

SpZn: SZ_054148/2018/KUSK
Čj.: 000983/2019/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KNĚŽEVES

IČ: 00241377

za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce Kněževy za rok 2018 bylo zahájeno dne 30.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávaným orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 28.11.2018
- 12.03.2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Kněževy
U Národního výboru 62
252 68 Středokluky

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
PhDr. Ladislav Tomášek

Zástupci obce:

Stanislav Kettner - starosta
Eva Drábková - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 12.03.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- rozpočtový výhled 2017 - 2021, schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2016

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 14.11.2018 - 11.12.2018

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 11.12.2017 jako vyrovnaný, závazné ukazatele rozpočtu v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 11.12.2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- pro Mateřskou školu Kněževes oznámeny dopisem dne 5.1.2018

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22.1.2018, zveřejněno dne 22.1.2018
- č. 2 - schváleno radou obce dne 12.3.2018, zveřejněno dne 13.3.2018
- č. 3 - schváleno radou obce dne 4.6.2018, zveřejněno dne 5.6.2018
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 20.8.2018, zveřejněno dne 21.8.2018
- č. 5 - schváleno radou obce dne 1.10.2018, zveřejněno dne 2.10.2018
- č. 6 - schváleno starostou obce dne 17.12.2018, zveřejněno dne 18.12.2018

Závěrečný účet

- schválen zastupitelstvem obce dne 21.5.2018, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce, zveřejněn dne 23.5.2018, návrh zveřejněn ve dnech 30.4.2018 - 22.5.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 31.8., 30.9., 31.10.2018 ze dne 2.11.2018, k 31.12.2018 ze dne 25.1.2019

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.2018 ze dne 11.10.2018, k 31.12.2018 ze dne 25.1.2019

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2018 ze dne 11.10.2018, k 31.12.2018 ze dne 25.1.2019

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2018 ze dne 11.10.2018, k 31.12.2018 ze dne 25.1.2019

Účtový rozvrh

- předložen platný pro rok 2018

Hlavní kniha

- předložena k 31.10., 31.12.2018

Účetní deník

- předložen k 31.10., 31.12.2018

Kniha došlých faktur

- k 23.11.2018 do č. faktury 18-005-00255, k 20.12.2018 do č. faktury 18-005-00277

Kniha odeslaných faktur

- k 7.11.2018 do č. faktury 18-009-00032, k 11.12.2018 do č. faktury 18-009-00036

Faktura

- dle knihy došlých faktur č. 18-005-00040 ze dne 1.3.2018 - č. 18-005-00059 ze dne 20.3.2018, č. 18-005-00121 ze dne 5.6.2018 - č. 18-005-00142 ze dne 27.6.2018, č. 18-005-00261 ze dne 4.12.2018 - č. 18-005-00277 ze dne 20.12.2018
- dle knihy vystavených faktur č. 18-009-00010 ze dne 20.3.2018 - č. 18-009-00012 ze dne 9.5.2018, č. 18-009-00018 ze dne 23.7.2018 - č. 18-009-00021 ze dne 8.8.2018, č. 18-009-00034 ze dne 7.12.2018 - č. 18-009-00036 ze dne 11.12.2018

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0388182399/0800 vedenému u ČS a.s. č. 30 ze dne 1.3.2018 - č. 44 ze dne 31.3.2018, č. 71 ze dne 1.6.2018 - č. 87 ze dne 30.6.2018, č. 160 ze dne 3.12.2018 - č. 172 ze dne 31.12.2018
- k běžnému účtu č. 94 - 4218111/710 vedenému u ČNB č. 6 ze dne 8.3.2018 - č. 9 ze dne 29.3.2018, č. 14 ze dne 14.6.2018 - č. 17 ze dne 13.7.2018, č. 26 ze dne 12.11.2018 - č. 30 ze dne 31.12.2018

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0388182399/0800 vedenému u ČS a.s. č. 18-801-00144 - č. 18-801-00229, č. 18-801-00382 - č. 18-801-00475, č. 18-801-00856 - č. 18-801-00936
- k běžnému účtu č. 94 - 4218111/710 vedenému u ČNB č. 18-802-00008 - č. 18-802-00013, č. 18-802-00020 - č. 18-802-00025, č. 18-802-00038 - č. 18-802-00045

Pokladní kniha (deník)

- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 7:40 hod činí Kč. 113.758,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- k pokladně obce za měsíc březen, červen a prosinec
- č. 18-701-00241 ze dne 2.3.2018 - č. 18-701-00264 ze dne 26.4.2018, č. 18-701-00318 ze dne 4.6.2018 - č. 18-701-00340 ze dne 29.6.2018, č. 18-701-00449 ze dne 3.12.2018 - č. 18-701-00464 ze dne 21.12.2018

Evidence poplatků

- za psy a za komunální odpad - vedena v programu KEO, dle jednotlivých poplatníků

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace majetku a závazků obce Kněževs k 31.12.2018 - Plán inventur na rok 2018 ze dne 15.10.2018, Proškolení inventarizační komise ze dne 22.10.2018, Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2018, Výpis z listu vlastnictví k 31.12.2018 pro obec Kněževs a k.ú. Kněževs u Prahy - namátkově dle potřeby, Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 31.1.2019.

Mzdová agenda

- výplatní listky za období 04 - 09/2018 u pracovníků na Dohody o provedení práce

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatní listky uvolněného starosty, neuvolněné místostarostky a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za období 04 - 10/2018

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2017 ze dne 21.5.2018, Protokol o schválení účetní závěrky Mateřské školy Kněževs ze dne 4.6.2018.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2018 - Mateřská škola Kněževs

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2018 - Mateřská škola Kněževs

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 9.7.2018. Obec Kněževs jako objednatel, Autotrak, s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je Oprava místních komunikací obce Kněževs. Cena díla činí Kč 2,585.670,00 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne 18.6.2018. Smlouva o dílo zveřejněna na Profilu zadavatele dne 10.7.2018.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty, ze dne 3.10.2018. Obec Kněževes prodává fyzickým osobám pozemky p.č. 163/5 o výměře 147 m² a p.č. 678/2 o výměře 8 m² v k.ú. Kněževes u Prahy. Dále fyzické osoby jako vlastníci pozemků (viz služebné pozemky), umožňuje služebnost stezky a cesty jiné fyzické osobě. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 20.8.2018.
- Smlouva o bezúplatném převodu kanalizace ze dne 19.9.2018. Obec Středokluky převádí obci Kněževes splaškovou gravitační kanalizaci umístěnou na pozemcích v k.ú. Středokluky. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 26.3.2018.
- Kupní smlouva ze dne 10.9.2018. Obec Kněževes kupuje od CTP Property IV, s.r.o. pozemek p.č. 164/1 o výměře 366 m² v k.ú. Kněževes u Prahy. Kupní cena činí Kč 677.100,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 22.1.2018.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 21.6.2018. Letiště Praha, a.s. daruje obci Kněževes finanční částku ve výši Kč 1,778.310,00. Poskytnuto v souladu s žádostí obce ze dne 31.3.2018, v rámci grantu "Žijeme zde společně".

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ve které obec Kněževes pronajímá Vlasteneckodobročinné obci Baráčníků Kněževes nemovitost na pozemku p.č. 208 v k.ú. Kněževes u Prahy ("Baráčnická rychta). Uzavřeno od 1.1.2018, na dobu neurčitou.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 3.10.2018 - zveřejněn ve dnech 22.8.2018 - 17.9.2018

Smlouvy o věcných břemenech

- Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty, ze dne 3.10.2018. Obec Kněževes prodává fyzickým osobám pozemky p.č. 163/5 o výměře 147 m² a p.č. 678/2 o výměře 8 m² v k.ú. Kněževes u Prahy. Dále fyzické osoby jako vlastníci pozemků (viz služebné pozemky), umožňuje služebnost stezky a cesty jiné fyzické osobě. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 20.8.2018.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 23.4.2018. Obec Kněževes poskytuje TJ Sokol Kněževes dotaci ve výši Kč 15.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 23.4.2018.
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11.4.2018. Obec Kněževes poskytuje Českému svazu žen - klub Kněževes dotaci ve výši Kč 20.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 9.4.2018.

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 26.9.2018 s pí M.B. na distribuci volebních lístků - sjednáno do 31.10.2018, v rozsahu 10 hodin, dle Výkazu práce,
- uzavřená dne 30.4.2018 s p. J.H. na úklid a údržbu veřejných prostranstvích obce - sjednáno do 31.12.2018, v rozsahu do 300 hodin, dle Výkazu práce,
- uzavřená dne 4.7.2018 s p. J.Č. na úklid a údržbu veřejných prostranstvích obce - sjednáno do 31.12.2018, v rozsahu do 300 hodin, dle Výkazu práce

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava místních komunikací v obci Kněževes". Výzva zveřejněna dne 25.5.2018. Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 14.6.2018. Ze 3 hodnocených vybrána firma Autotrak, s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou. Dne 9.7.2018 uzavřena s uvedenou firmou Smlouva o dílo. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne 18.6.2018. Smlouva zveřejněna na Profilu zadavatele dne 10.7.2018.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice obce Kněževes pro ochranu osobních údajů, schválena zastupitelstvem obce dne 21.5.2018.
- Směrnice k odpovědnosti zaměstnanců při nakládání s informacemi a při používání informačních a komunikačních technologií, schválena zastupitelstvem obce dne 20.8.2018.
- Směrnice k řešení bezpečnostních incidentů v oblasti ochrany osobních údajů, schválena zastupitelstvem obce dne 20.8.2018.
- Směrnice k internímu postupu při uplatňování práv subjektů údajů, schválena zastupitelstvem obce dne 20.8.2018.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 11.12.2017 (rozpočet), ze dne 22.1.2018, ze dne 19.2.2018, ze dne 26.2.2018, ze dne 26.3.2018, ze dne 23.4.2018, ze dne 21.5.2018 (závěrečný účet), ze dne 18.6.2018, ze dne 23.7.2018, ze dne 20.8.2018, ze dne 17.9.2018, ze dne 5.11.2018 (ustavující), č. 1 ze dne 19.11.2018, č. 2 ze dne 17.12.2018 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- č. 44 ze dne 8.1.2018 - č. 54 ze dne 15.10.2018, č. 1 ze dne 3.12.2018 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Kněževes ze dne 4.7.2018. Předmětem kontroly byla účelnost a správnost čerpání prostředků z příspěvku zřizovatele. Kontrolováno období 01 - 06/2018.

V kontrolovaném období obec Kněževes, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Kněžves:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Kněžves za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

| | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0,12 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 1,01 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

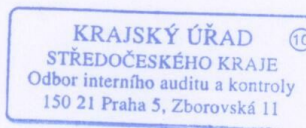
Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Kněžves 12.03.2019

Podpisy kontrolorů:

Helena Lišková



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

PhDr. Ladislav Tomášek

.....
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárním zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněževes o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Stanislav Kettner, starosta obce.

Stanislav Kettner
starosta obce Kněževes



.....
dne 12.03.2019

Rozdělovník:

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
|-----------|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 1 x | Krajský úřad Středočeského kraje | Helena Lišková |
| 2 | 1 x | Obec Kněževy | Stanislav Kettner |

NÁVRH

Z á v ě r e č n ý ú č e t

Obec KNĚŽEVES

rok 2018

| | |
|--|------------------------|
| Konečný zůstatek na účtu ČS č. 0388182399/0800 k 31. 12. 2018 | 8,164.987,09 Kč |
| Konečný zůstatek na účtu ČNB č. 94-4218111/0710 k 31. 12. 2018 | 746.898,02 Kč |
| | <u>8,911.885,11 Kč</u> |

Příjmy: 14,870.983,15 Kč
Výdaje: 15,192.621,24 Kč

Rekapitulace:

Rozdíl příjmy - výdaje = 14,870.983,15 Kč
- 15,192.621,24 Kč
- 321.638,09 Kč

Rozpočet Obce Kněževy na rok 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 13 ze dne 11. 12. 2017 s příjmy ve výši 10 116 000,- Kč a s výdaji ve výši 12 525 000,- Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt financováním ve výši 2 409 000,- Kč.

V průběhu roku 2018 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření schválených Radou Obce a Zastupitelstvem Obce

A. OBEC KNĚŽEVES BYLA V ROCE 2018 PŘÍJEMCEM:

Přijaté dotace:

Pronájem pozemku 2019

I. investiční

0,-

II. neinvestiční

| | | |
|----------------------------------|------------|----|
| 1. dotace na výkon státní správy | 118.900,- | Kč |
| 2. dotace volba prezidenta | 21.324,- | Kč |
| 3. dotace volby do ZO | 23 067,- | Kč |
| 3. dotace MŠ | 118.857,60 | Kč |

III. Přijaté dary

| | | |
|--|--------------------|----|
| 1. Letiště Praha – na realizaci projektu životního prostředí | 1,778.310,- | Kč |
| 2. Letiště Praha –Dobré sousedství | 800.000,- | |
| | 2,578.310,- | |

IV. Příjmy z pronájmu pozemků

| | | |
|----------------|-----------|----|
| Kámen Zbraslav | 100.000,- | Kč |
| T-Mobile | 189.537,- | Kč |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| O2 Telefonica | 32.373,- Kč |
| Sokrat – pronájem parkoviště | 25.000,- Kč |
| Agrivep | 3.794,- Kč |
| Sadovnický a zahradnický servis | 10.000,- Kč |
| Meskar spído s.r.o. | 3.000,- Kč |
| DESERTERIE | 3.000,- Kč |
| Občané obce | 10.680,- Kč |
| | 377.384,- Kč |

V. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Pronájem kanceláře Pojišťovna | 5.000,- Kč |
| Pronájem KD (správce) | 1.200,- Kč |
| Pronájem KD – jednorázové pronájmy | 58.200,- Kč |
| Pronájem Zdravotního střediska | 70.600,- Kč |
| Pronájem obecních bytů | 43.140,- Kč |
| Pronájem 1.VHS | 306.900,- Kč |
| | 485.040,- Kč |

VI. Příjmy z prodeje pozemků

| | |
|-------------|--------------|
| Občané obce | 425.250,- Kč |
|-------------|--------------|

B. OBEC KNĚŽEVES V ROCE 2018 POSKYTLA:

I. Neinvestiční dotace

| | |
|--|--------------|
| 1. dotace ZŠ Středokluky škola v přírodě, lyžařský výcvik | 25.000,- Kč |
| 2. Neinvestiční příspěvek MŠ Kněževes | 397.357,- Kč |
| 3. dotace Sokol | 15.000,- Kč |
| 4. dotace ČSŽ | 20.000,- Kč |
| 5. dotace Spolek Havlíček | 3.000,- Kč |
| 6. dotace Baráčníci | 5.000,- Kč |
| 6. Vítání občánků | 56.000,- Kč |
| 7. Jubilanti | 9.434,- Kč |

II. Opravy

| | |
|--|-----------------|
| 1. Opravy místních komunikací a chodníků | 5,639.514,73 Kč |
| 2. Opravy kanalizace | 293.218,- Kč |
| 3. Opravy TKR | 183.307,- Kč |
| 4. Opravy zdravotní středisko | 103.946,- Kč |

| | |
|--|--------------|
| 5. Opravy veřejné osvětlení | 557.431,- Kč |
| 6. Oprava kaple – restaurátorské práce | 334.927,- Kč |
| 7. Opravy ZŠ | 167.666,- Kč |

III. Investiční akce

| | |
|---------------------|--------------|
| 1. Plynová přípojka | 268.896,- Kč |
| 2. Koupě pozemku | 677.100,- Kč |

Rozpočtové výdaje roku 2018 (vybrané ukazatele)

| Název akce | C e l k e m |
|--|--------------------|
| Výdaje na dopravní obslužnost | 490.886,60 |
| Kněževák | 48.797,- |
| Oslavy Výročí | 60.000,- |
| Veřejné osvětlení - elektřina | 117.406,- |
| Nebezpečný odpad | 26.322,- |
| Komunální odpad | 594.601,- |
| Velkoobjemové kontejnery | 22.540,- |
| Péče o vzhled obce, vč. sekání trávy vč. | 888.032,- |
| Zpracování dat IT (www stránky, aktualizace, licenční popl., servis PC atd.) | 100.437,- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu

| | |
|--|------------------|
| Obec zaplatila fi Regios | 617.141,- |
| Vybráno od občanů | 323.683,- |
| EKOKOM příspěvek na tříděný odpad | 149.950,- |
| Obec doplácí na likvidaci kom. odpadu z vlastního rozpočtu | 143.508,- |

Inventarizace:

K 31. 12. 2018 byla provedena inventarizace majetku. Inventární soupisy s účetními zůstatky a skutečností byly zinventarizovány. Inventarizační komise neshledala žádné inventurní rozdíly.

**!!!NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JE VÝKAZ FIN 2-12
M, ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT A PŘÍLOHA!!!**

K nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu PO – 8.00 – 16,30 a ST – 8,00 – 18,00 hod.

Vyvěšeno: 22. 3. 2019

Sejmuto:



Obec Kněževes**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|---|
| Název | Obec Kněževes |
| Adresa | U Národního výboru 62 25268 Kněževes |
| IČO | 00241377 |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|------------------------|
| Telefon | 220950633 |
| E-mail | obecknezeves@seznam.cz |

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

| Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 2 113 373,47 | 1 600 000,00 | 132,09 | 2 113 500,00 | 99,99 | 126,53 |
| 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla | 41 057,42 | 100 000,00 | 41,06 | 100 000,00 | 41,06 | 58 942,58 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž | 162 262,00 | 210 000,00 | 77,27 | 210 000,00 | 77,27 | 47 738,00 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 1 490 154,02 | 1 500 000,00 | 99,34 | 1 500 000,00 | 99,34 | 9 845,98 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 161 120,00 | 200 000,00 | 80,56 | 200 000,00 | 80,56 | 38 880,00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 3 665 657,31 | 2 800 000,00 | 130,92 | 3 700 000,00 | 99,07 | 34 342,69 |
| 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová | 323 683,00 | 340 000,00 | 95,20 | 340 000,00 | 95,20 | 16 317,00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 6 025,00 | 7 000,00 | 86,07 | 7 000,00 | 86,07 | 975,00 |
| 1345 Poplatek z ubytovací kapacity | 8 316,00 | 20 000,00 | 41,58 | 20 000,00 | 41,58 | 11 684,00 |
| 1361 Správní poplatky | 2 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 4 000,00 | 50,00 | 2 000,00 |
| 1381 Daň z hazardních her | 42 771,75 | 30 000,00 | 142,57 | 45 000,00 | 95,05 | 2 228,25 |
| 1511 Daň z nemovitých věcí | 1 571 934,65 | 1 400 000,00 | 112,28 | 1 600 000,00 | 98,25 | 28 065,35 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 9 588 354,62 | 8 211 000,00 | 116,77 | 9 839 500,00 | 97,45 | 251 145,38 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 964 832,00 | 1 011 000,00 | 95,43 | 1 119 000,00 | 86,22 | 154 168,00 |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6,00 | 940,00 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 375 534,14 | 330 000,00 | 113,80 | 376 000,00 | 99,88 | 465,86 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v | 484 391,00 | 196 000,00 | 247,14 | 597 001,00 | 81,14 | 112 610,00 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 968,79 | 10 000,00 | 9,69 | 10 000,00 | 9,69 | 9 031,21 |
| 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend | 141 134,00 | 10 000,00 | 1 411,34 | 152 000,00 | 92,85 | 10 866,00 |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | 2 578 310,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 310,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4 575 229,93 | 1 557 000,00 | 293,85 | 4 863 311,00 | 94,08 | 288 081,07 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 425 250,00 | 13 000,00 | 3 271,15 | 433 000,00 | 98,21 | 7 750,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 425 250,00 | 13 000,00 | 3 271,15 | 433 000,00 | 98,21 | 7 750,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy | 44 391,00 | 0,00 | 0,00 | 51 324,00 | 86,49 | 6 933,00 |
| 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 118 900,00 | 105 000,00 | 113,24 | 118 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 118 857,60 | 180 000,00 | 66,03 | 118 857,60 | 100,00 | 0,00 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 282 148,60 | 335 000,00 | 84,22 | 339 081,60 | 83,21 | 56 933,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 14 870 983,15 | 10 116 000,00 | 147,00 | 15 474 892,60 | 96,10 | 603 909,45 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

| Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za | 503 036,00 | 450 000,00 | 111,79 | 505 000,00 | 99,61 | 1 964,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 334 251,00 | 315 000,00 | 106,11 | 390 971,00 | 85,49 | 56 720,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 720 087,00 | 600 000,00 | 120,01 | 730 000,00 | 98,64 | 9 913,00 |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na | 248 093,00 | 240 000,00 | 103,37 | 255 000,00 | 97,29 | 6 907,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji | 109 865,00 | 120 000,00 | 91,55 | 135 000,00 | 81,38 | 25 135,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 095,00 | 2 000,00 | 104,75 | 3 000,00 | 69,83 | 905,00 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 552,00 | 15 000,00 | 50,35 | 15 000,00 | 50,35 | 7 448,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 7 780,00 | 30 000,00 | 25,93 | 40 000,00 | 19,45 | 32 220,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 154 368,85 | 207 000,00 | 74,57 | 231 050,00 | 66,81 | 76 681,15 |
| 5151 Studená voda | 34 414,00 | 33 500,00 | 102,73 | 41 000,00 | 83,94 | 6 586,00 |
| 5153 Plyn | 75 469,00 | 119 000,00 | 63,42 | 77 000,00 | 98,01 | 1 531,00 |
| 5154 Elektrická energie | 417 247,00 | 507 000,00 | 82,30 | 484 000,00 | 86,21 | 66 753,00 |
| 5161 Poštovní služby | 3 131,00 | 4 000,00 | 78,28 | 4 000,00 | 78,28 | 869,00 |
| 5162 Služby elektronických komunikací | 48 370,36 | 49 000,00 | 98,72 | 49 000,00 | 98,72 | 629,64 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 55 351,80 | 60 000,00 | 92,25 | 61 000,00 | 90,74 | 5 648,20 |
| 5165 Nájemné za půdu | 15 435,00 | 1 000,00 | 1 543,50 | 16 000,00 | 96,47 | 565,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 23 616,00 | 35 000,00 | 67,47 | 35 000,00 | 67,47 | 11 384,00 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 11 500,00 | 8 000,00 | 143,75 | 13 000,00 | 88,46 | 1 500,00 |
| 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu | 100 437,38 | 120 000,00 | 83,70 | 120 000,00 | 83,70 | 19 562,62 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 1 934 540,94 | 1 466 000,00 | 131,96 | 2 172 500,00 | 89,05 | 237 959,06 |
| 5171 Opravy a udržování | 8 155 923,49 | 5 309 000,00 | 153,62 | 9 283 000,00 | 87,86 | 1 127 076,51 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 7 438,00 | 10 000,00 | 74,38 | 10 341,00 | 71,93 | 2 903,00 |
| 5175 Pohoštění | 40 628,00 | 1 000,00 | 4 062,80 | 45 102,00 | 90,08 | 4 474,00 |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost | 490 886,60 | 500 000,00 | 98,18 | 500 000,00 | 98,18 | 9 113,40 |
| 5194 Věcné dary | 10 767,00 | 20 000,00 | 53,84 | 21 000,00 | 51,27 | 10 233,00 |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 71 220,00 | 75 000,00 | 94,96 | 106 000,00 | 67,19 | 34 780,00 |
| 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk | 278 500,00 | 178 500,00 | 156,02 | 278 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk | 118 857,60 | 346 000,00 | 34,35 | 118 857,60 | 100,00 | 0,00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 4 118,00 | 5 000,00 | 82,36 | 5 000,00 | 82,36 | 882,00 |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát | 170 146,00 | 200 000,00 | 85,07 | 210 000,00 | 81,02 | 39 854,00 |
| 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 66 500,00 | 75 000,00 | 88,67 | 85 500,00 | 77,78 | 19 000,00 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 001,00 | 0,00 | 1 336 001,00 |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 14 246 625,02 | 11 126 000,00 | 128,05 | 17 401 822,60 | 81,87 | 3 155 197,58 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 268 896,22 | 600 000,00 | 44,82 | 300 000,00 | 89,63 | 31 103,78 |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 6130 Pozemky | 677 100,00 | 714 000,00 | 94,83 | 714 000,00 | 94,83 | 36 900,00 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 945 996,22 | 1 399 000,00 | 67,62 | 1 099 000,00 | 86,08 | 153 003,78 |
| VÝDAJE CELKEM | 15 192 621,24 | 12 525 000,00 | 121,30 | 18 500 822,60 | 82,12 | 3 308 201,36 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

| Název položky text | Položka | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % |
|--|---------|------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | 329 964,09 | 2 409 000,00 | 13,70 | 3 025 930,00 | 10,90 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901 | -8 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | 321 638,09 | 2 409 000,00 | 13,35 | 3 025 930,00 | 10,63 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 9 588 354,62 | 8 211 000,00 | 116,77 | 9 839 500,00 | 97,45 | 251 145,38 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4 575 229,93 | 1 557 000,00 | 293,85 | 4 863 311,00 | 94,08 | 288 081,07 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 425 250,00 | 13 000,00 | 3 271,15 | 433 000,00 | 98,21 | 7 750,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 282 148,60 | 335 000,00 | 84,22 | 339 081,60 | 83,21 | 56 933,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 14 870 983,15 | 10 116 000,00 | 147,00 | 15 474 892,60 | 96,10 | 603 909,45 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 14 246 625,02 | 11 126 000,00 | 128,05 | 17 401 822,60 | 81,87 | 3 155 197,58 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 945 996,22 | 1 399 000,00 | 67,62 | 1 099 000,00 | 86,08 | 153 003,78 |
| CELKEM VÝDAJE | 15 192 621,24 | 12 525 000,00 | 121,30 | 18 500 822,60 | 82,12 | 3 308 201,36 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

| FINANCOVÁNÍ | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet | 329 964,09 | 2 409 000,00 | 13,70 | 3 025 930,00 | 10,90 | 2 695 965,91 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| 8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(| -8 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 326,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 321 638,09 | 2 409 000,00 | 13,35 | 3 025 930,00 | 10,63 | 2 704 291,91 |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 7 633 624,22 | 6 410 000,00 | 119,09 | 7 823 500,00 | 97,57 | 189 875,78 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 338 024,00 | 367 000,00 | 92,10 | 367 000,00 | 92,10 | 28 976,00 |
| Správní popl. (Pol:136x) | 2 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | 4 000,00 | 50,00 | 2 000,00 |
| Daň z nemov. (Pol:1511) | 1 571 934,65 | 1 400 000,00 | 112,28 | 1 600 000,00 | 98,25 | 28 065,35 |

Sdílené daně po měsících

| Měsíc | Skutečnost |
|---------------|---------------------|
| Leden | 516 614,55 |
| Únor | 599 255,75 |
| Březen | 774 457,05 |
| Duben | 431 479,48 |
| Květen | 518 292,22 |
| Červen | 738 815,34 |
| Červenec | 769 788,41 |
| Srpen | 585 858,40 |
| Září | 639 165,56 |
| Říjen | 643 817,16 |
| Listopad | 615 582,06 |
| Prosinec | 800 498,24 |
| CELKEM | 7 633 624,22 |

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

| Měsíc | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 423 541,27 | 465 527,18 | 516 614,55 |
| Únor | 455 003,02 | 514 519,47 | 599 255,75 |
| Březen | 543 616,42 | 715 581,60 | 774 457,05 |
| Duben | 367 038,87 | 378 508,22 | 431 479,48 |
| Květen | 377 625,94 | 481 803,97 | 518 292,22 |
| Červen | 573 933,65 | 643 519,69 | 738 815,34 |
| Červenec | 594 858,48 | 714 737,75 | 769 788,41 |
| Srpen | 448 825,51 | 498 673,69 | 585 858,40 |
| Září | 653 862,37 | 532 645,64 | 639 165,56 |
| Říjen | 459 923,32 | 488 478,41 | 643 817,16 |
| Listopad | 471 323,06 | 526 284,57 | 615 582,06 |
| Prosinec | 712 513,87 | 746 334,56 | 800 498,24 |
| CELKEM | 6 082 065,78 | 6 706 614,75 | 7 633 624,22 |

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| 2212 Silnice | 5 639 514,73 | 4 000 000,00 | 140,99 | 5 640 000,00 | 99,99 | 485,27 |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami | 490 886,60 | 500 000,00 | 98,18 | 500 000,00 | 98,18 | 9 113,40 |
| 2310 Pitná voda | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 293 218,00 | 0,00 | 0,00 | 655 000,00 | 44,77 | 361 782,00 |
| 3111 Mateřské školy | 456 514,18 | 594 500,00 | 76,79 | 467 357,60 | 97,68 | 10 843,42 |
| 3113 Základní školy | 211 322,10 | 205 500,00 | 102,83 | 257 000,00 | 82,23 | 45 677,90 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 14 634,00 | 25 000,00 | 58,54 | 25 000,00 | 58,54 | 10 366,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 204 312,00 | 275 000,00 | 74,30 | 309 000,00 | 66,12 | 104 688,00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a | 342 707,00 | 500 000,00 | 68,54 | 510 000,00 | 67,20 | 167 293,00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 183 307,00 | 35 000,00 | 523,73 | 205 000,00 | 89,42 | 21 693,00 |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 48 796,76 | 65 000,00 | 75,07 | 71 000,00 | 68,73 | 22 203,24 |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 60 003,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 92,31 | 4 997,00 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 974 910,66 | 105 000,00 | 928,49 | 1 035 000,00 | 94,19 | 60 089,34 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 15 000,00 | 10 000,00 | 150,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 20 000,00 | 15 000,00 | 133,33 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 13 803,00 | 35 000,00 | 39,44 | 35 000,00 | 39,44 | 21 197,00 |
| 3511 Všeobecná ambulanci péče | 364 717,00 | 300 000,00 | 121,57 | 420 000,00 | 86,84 | 55 283,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 61 301,00 | 100 000,00 | 61,30 | 105 000,00 | 58,38 | 43 699,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 674 837,00 | 310 000,00 | 217,69 | 770 000,00 | 87,64 | 95 163,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 52 333,00 | 62 000,00 | 84,41 | 87 000,00 | 60,15 | 34 667,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 43 655,00 | 14 000,00 | 311,82 | 45 000,00 | 97,01 | 1 345,00 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 26 322,00 | 20 000,00 | 131,61 | 27 000,00 | 97,49 | 678,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 617 141,00 | 580 000,00 | 106,40 | 670 000,00 | 92,11 | 52 859,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 888 031,85 | 600 000,00 | 148,01 | 1 020 000,00 | 87,06 | 131 968,15 |
| 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 56 895,00 | 85 000,00 | 66,94 | 85 000,00 | 66,94 | 28 105,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 67 708,00 | 200 000,00 | 33,85 | 213 000,00 | 31,79 | 145 292,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 907 874,70 | 780 000,00 | 116,39 | 930 000,00 | 97,62 | 22 125,30 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 24 715,00 | 0,00 | 0,00 | 24 715,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6118 Volba prezidenta republiky | 26 749,00 | 0,00 | 0,00 | 26 749,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 293 667,64 | 1 300 000,00 | 99,51 | 2 758 001,00 | 46,91 | 1 464 333,36 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 628,80 | 10 000,00 | 106,29 | 11 000,00 | 96,63 | 371,20 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 161 120,00 | 200 000,00 | 80,56 | 200 000,00 | 80,56 | 38 880,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| | 14 246 625,02 | 11 126 000,00 | 128,05 | 17 401 822,60 | 81,87 | 3 155 197,58 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 0000 | 9 870 503,22 | 8 546 000,00 | 115,50 | 10 178 581,60 | 96,97 | 308 078,38 |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy | 203 830,00 | 250 000,00 | 81,53 | 250 000,00 | 81,53 | 46 170,00 |
| 3111 Mateřské školy | 200 000,00 | 150 000,00 | 133,33 | 200 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3113 Základní školy | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 101 001,00 | 120 000,00 | 84,17 | 120 000,00 | 84,17 | 18 999,00 |
| 3511 Všeobecná ambulantní péče | 322 960,00 | 350 000,00 | 92,27 | 351 000,00 | 92,01 | 28 040,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 105 671,00 | 80 000,00 | 132,09 | 108 000,00 | 97,84 | 2 329,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 860,00 | 2 000,00 | 43,00 | 2 000,00 | 43,00 | 1 140,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 143 234,14 | 348 000,00 | 328,52 | 1 244 000,00 | 91,90 | 100 765,86 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 149 950,00 | 150 000,00 | 99,97 | 150 000,00 | 99,97 | 50,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 2 600 870,00 | 100 000,00 | 2 600,87 | 2 679 310,00 | 97,07 | 78 440,00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 142 102,79 | 10 000,00 | 1 421,03 | 152 000,00 | 93,49 | 9 897,21 |
| CELKEM PŘÍJMY | 14 870 983,15 | 10 116 000,00 | 147,00 | 15 474 892,60 | 96,10 | 603 909,45 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 2212 Silnice | 5 639 514,73 | 4 000 000,00 | 140,99 | 5 640 000,00 | 99,99 | 485,27 |
| 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami | 490 886,60 | 500 000,00 | 98,18 | 500 000,00 | 98,18 | 9 113,40 |
| 2310 Pitná voda | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 3211 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 293 218,00 | 600 000,00 | 48,87 | 655 000,00 | 44,77 | 361 782,00 |
| 3111 Mateřské školy | 456 514,18 | 594 500,00 | 76,79 | 467 357,60 | 97,68 | 10 843,42 |
| 3113 Základní školy | 211 322,10 | 205 500,00 | 102,83 | 257 000,00 | 82,23 | 45 677,90 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 14 634,00 | 25 000,00 | 58,54 | 25 000,00 | 58,54 | 10 366,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 204 312,00 | 275 000,00 | 74,30 | 309 000,00 | 66,12 | 104 688,00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. | 342 707,00 | 500 000,00 | 68,54 | 510 000,00 | 67,20 | 167 293,00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 183 307,00 | 35 000,00 | 523,73 | 205 000,00 | 89,42 | 21 693,00 |
| 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 48 796,76 | 65 000,00 | 75,07 | 71 000,00 | 68,73 | 22 203,24 |
| 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 60 003,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 92,31 | 4 997,00 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 974 910,66 | 190 000,00 | 513,11 | 1 120 000,00 | 87,05 | 145 089,34 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 15 000,00 | 10 000,00 | 150,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 20 000,00 | 15 000,00 | 133,33 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace | 13 803,00 | 35 000,00 | 39,44 | 35 000,00 | 39,44 | 21 197,00 |
| 3511 Všeobecná ambulantní péče | 364 717,00 | 300 000,00 | 121,57 | 420 000,00 | 86,84 | 55 283,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 61 301,00 | 100 000,00 | 61,30 | 105 000,00 | 58,38 | 43 699,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 674 837,00 | 310 000,00 | 217,69 | 770 000,00 | 87,64 | 95 163,00 |
| 3632 Pohřebnictví | 52 333,00 | 62 000,00 | 84,41 | 87 000,00 | 60,15 | 34 667,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 720 755,00 | 728 000,00 | 99,00 | 759 000,00 | 94,96 | 38 245,00 |
| 3713 Změny technologií vytápění | 268 896,22 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 89,63 | 31 103,78 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 26 322,00 | 20 000,00 | 131,61 | 27 000,00 | 97,49 | 678,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 617 141,00 | 580 000,00 | 106,40 | 670 000,00 | 92,11 | 52 859,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 888 031,85 | 600 000,00 | 148,01 | 1 020 000,00 | 87,06 | 131 968,15 |
| 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 56 895,00 | 85 000,00 | 66,94 | 85 000,00 | 66,94 | 28 105,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 67 708,00 | 200 000,00 | 33,85 | 213 000,00 | 31,79 | 145 292,00 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 907 874,70 | 780 000,00 | 116,39 | 930 000,00 | 97,62 | 22 125,30 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce | 24 715,00 | 0,00 | 0,00 | 24 715,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6118 Volba prezidenta republiky | 26 749,00 | 0,00 | 0,00 | 26 749,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 1 293 667,64 | 1 300 000,00 | 99,51 | 2 758 001,00 | 46,91 | 1 464 333,36 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 628,80 | 10 000,00 | 106,29 | 11 000,00 | 96,63 | 371,20 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 161 120,00 | 200 000,00 | 80,56 | 200 000,00 | 80,56 | 38 880,00 |
| C E L K E M V Ý D A J E | 15 192 621,24 | 12 525 000,00 | 121,30 | 18 500 822,60 | 82,12 | 3 308 201,36 |

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

| Paragraf (oddíl) | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
| 22 Doprava | 6 130 401,33 | 0,00 | 6 130 401,33 | 6 140 000,00 | 99,84 | 9 598,67 |
| 23 Vodní hospodářství | 293 218,00 | 0,00 | 293 218,00 | 855 000,00 | 34,29 | 561 782,00 |
| 31 Vzdělávání a školské služby | 667 836,28 | 0,00 | 667 836,28 | 724 357,60 | 92,20 | 56 521,32 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 853 759,76 | 0,00 | 853 759,76 | 1 185 000,00 | 72,05 | 331 240,24 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 1 023 713,66 | 0,00 | 1 023 713,66 | 1 190 000,00 | 86,03 | 166 286,34 |
| 35 Zdravotnictví | 364 717,00 | 0,00 | 364 717,00 | 420 000,00 | 86,84 | 55 283,00 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 832 126,00 | 677 100,00 | 1 509 226,00 | 1 721 000,00 | 87,69 | 211 774,00 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 1 531 494,85 | 268 896,22 | 1 800 391,07 | 2 017 000,00 | 89,26 | 216 608,93 |
| 43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice | 56 895,00 | 0,00 | 56 895,00 | 85 000,00 | 66,94 | 28 105,00 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy | 67 708,00 | 0,00 | 67 708,00 | 213 000,00 | 31,79 | 145 292,00 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 2 253 006,34 | 0,00 | 2 253 006,34 | 3 739 465,00 | 60,25 | 1 486 458,66 |
| 63 Finanční operace | 171 748,80 | 0,00 | 171 748,80 | 211 000,00 | 81,40 | 39 251,20 |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
| | 14 246 625,02 | 945 996,22 | 15 192 621,24 | 18 500 822,60 | 82,12 | 3 308 201,36 |

Porovnání příjmů a výdajů

| Měsíc | Příjmy | Výdaje |
|---------------|---------------|---------------|
| Leden | 995 624,17 | 590 449,09 |
| Únor | 826 844,84 | 364 695,08 |
| Březen | 1 390 140,52 | 962 928,81 |
| Duben | 653 544,48 | 1 214 878,78 |
| Květen | 645 242,49 | 1 538 317,41 |
| Červen | 1 818 163,30 | 1 949 684,61 |
| Červenec | 2 893 082,60 | 432 055,17 |
| Srpen | 742 426,05 | 654 956,78 |
| Září | 817 192,41 | 768 486,68 |
| Říjen | 1 004 822,96 | 927 404,53 |
| Listopad | 792 233,97 | 4 862 161,38 |
| Prosinec | 2 291 665,36 | 926 602,92 |
| CELKEM | 14 870 983,15 | 15 192 621,24 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

| Měsíc | Běžné příjmy | Běžné výdaje | Saldo provozního přebytku |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Leden | 995 624,17 | 590 449,09 | 405 175,08 |
| Únor | 826 844,84 | 364 695,08 | 462 149,76 |
| Březen | 1 174 140,52 | 962 928,81 | 211 211,71 |
| Duben | 619 044,48 | 1 214 878,78 | -595 834,30 |
| Květen | 618 992,49 | 1 524 317,41 | -905 324,92 |
| Červen | 1 818 163,30 | 1 272 584,61 | 545 578,69 |
| Červenec | 2 860 832,60 | 432 055,17 | 2 428 777,43 |
| Srpen | 742 426,05 | 654 956,78 | 87 469,27 |
| Září | 817 192,41 | 513 590,46 | 303 601,95 |
| Říjen | 888 572,96 | 927 404,53 | -38 831,57 |
| Listopad | 792 233,97 | 4 862 161,38 | -4 069 927,41 |
| Prosinec | 2 291 665,36 | 926 602,92 | 1 365 062,44 |
| CELKEM | 14 445 733,15 | 14 246 625,02 | 199 108,13 |

Měsíční stav finančních prostředků

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna 261/xx |
|----------|---------------------|-----------------|
| Leden | 9 489 716,28 | 203 077,00 |
| Únor | 9 951 866,04 | 231 034,00 |
| Březen | 10 379 077,75 | 138 617,00 |
| Duben | 9 817 743,45 | 264 238,00 |
| Květen | 8 924 668,53 | 188 963,00 |
| Červen | 8 793 147,22 | 183 555,00 |
| Červenec | 11 254 174,65 | 105 821,00 |
| Srpen | 11 341 643,92 | 213 726,00 |
| Září | 11 390 349,65 | 129 643,00 |
| Říjen | 11 467 768,08 | 206 691,00 |
| Listopad | 7 397 840,67 | 113 206,00 |
| Prosinec | 8 911 885,11 | 0,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

| Měsíc | Běžné výdaje 5xxx | Kapitálové výdaje 6xxx |
|---------------|----------------------|---------------------------|
| Leden | 590 449,09 | 0,00 |
| Únor | 364 695,08 | 0,00 |
| Březen | 962 928,81 | 0,00 |
| Duben | 1 214 878,78 | 0,00 |
| Květen | 1 524 317,41 | 14 000,00 |
| Červen | 1 272 584,61 | 677 100,00 |
| Červenec | 432 055,17 | 0,00 |
| Srpen | 654 956,78 | 0,00 |
| Září | 513 590,46 | 254 896,22 |
| Říjen | 927 404,53 | 0,00 |
| Listopad | 4 862 161,38 | 0,00 |
| Prosinec | 926 602,92 | 0,00 |
| CELKEM | 14 246 625,02 | 945 996,22 |

VYVĚŘENO: 22.3.2019

S. Kutha