

Obec Dráčov



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 25.02.2019

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00252221
název	Obec Dráčov
ulice, č.p.	
obec	Dráčov
PSČ, pošta	392 01

Kontaktní údaje

telefon	724181930
fax	
e-mail	obec@drachov.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 404 500,00	3 658 540,00	3 881 969,79
Nedaňové příjmy	226 950,00	355 495,00	376 508,24
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	57 800,00	115 400,00	386 400,00
Příjmy celkem	3 689 250,00	4 129 435,00	4 644 878,03
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	800 000,00	800 000,00	784 008,37
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00	15 000,00	18 589,48
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	55 000,00	55 000,00	73 401,74
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	715 000,00	715 000,00	673 761,07
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	54 340,00	54 340,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	1 300 000,00	1 412 000,00	1 659 750,74
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		6 600,00	6 632,68
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	122 000,00	122 000,00	117 650,00
0000 1341 Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	3 250,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	14 000,00	28 000,00	28 990,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	18 000,00	18 000,00	24 838,00
0000 1361 Správní poplatky	500,00	1 600,00	1 350,00
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	12 000,00	12 000,00	19 327,30
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	300 000,00	416 000,00	416 080,41
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		54 500,00	54 500,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	60 900,00	60 900,00
0000 Bez ODPA	3 462 300,00	3 773 940,00	3 997 369,79
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	180 000,00	204 063,90
1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	17 228,00
1031 Pěstební činnost	90 000,00	190 000,00	221 291,90
2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	10 900,00
2310 Pitná voda	24 000,00	24 000,00	10 900,00
2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	60 600,00	60 600,00	53 216,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	60 600,00	60 600,00	53 216,00
2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	50,00	50,00	50,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	50,00	50,00	50,00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 500,00	4 692,80
3632 Pohřebnictví	2 000,00	2 500,00	4 692,80
3727 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi		1 245,00	1 245,00
3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	30 612,50
3727 Prevence vzniku odpadů	18 000,00	19 245,00	31 857,50
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	31 800,00	58 600,00	54 000,00
6171 Činnost místní správy	31 800,00	58 600,00	54 000,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	500,04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	500,04
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů			271 000,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			271 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 689 250,00	4 129 435,00	4 644 878,03

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	1 822 900,00	2 204 123,00	2 070 661,27
Kapitálové výdaje	60 000,00	241 780,00	239 280,00
Výdaje celkem	1 882 900,00	2 445 903,00	2 309 941,27

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1031 5021 Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	2 000,00
1031 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
1031 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 200,00
1031 5222 Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1031 Pěstební činnost	44 000,00	44 000,00	23 200,00
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	
2212 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	90 927,00	20 227,00
2212 5171 Opravy a udržování	55 000,00	54 773,00	
2212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		70 700,00	70 700,00
2212 Silnice	76 500,00	217 900,00	90 927,00
2310 5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 071,00	10 071,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	929,00	
2310 5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
2310 Pitná voda	21 000,00	21 000,00	10 071,00
2321 5122 Podlimitní věcná břemena		12 100,00	12 100,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 630,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	15 000,00	27 100,00	15 730,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	34 000,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	4 793,00
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	
3314 Činnosti knihovnické	42 500,00	42 500,00	38 793,00
3341 5171 Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
3341 Rozhlas a televize	2 000,00	2 000,00	
3399 5139 Nákup materiálu j.n.	2 500,00	2 500,00	1 560,00
3399 5164 Nájemné	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3399 5169 Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3399 5175 Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 896,00
3399 5194 Věcné dary	10 000,00	10 400,00	10 400,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	31 000,00	31 400,00	30 356,00
3412 5171 Opravy a udržování	2 000,00	2 100,00	2 070,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 000,00	2 100,00	2 070,00
3631 5154 Elektrická energie	35 000,00	40 060,00	37 599,00
3631 5171 Opravy a udržování	15 000,00	9 940,00	4 765,00
3631 Veřejné osvětlení	50 000,00	50 000,00	42 364,00
3632 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 600,00	20 560,00
3632 5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	325,00
3632 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	492,00
3632 5171 Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	
3632 Pohřebnictví	26 000,00	26 600,00	21 377,00
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		118 580,00	118 580,00
3635 Územní plánování		118 580,00	118 580,00
3639 6130 Pozemky		2 500,00	2 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 500,00	2 500,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	280 000,00	270 197,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	280 000,00	270 197,50
3727 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	25 000,00	25 000,00	20 100,00
3727 Prevence vzniku odpadů	25 000,00	25 000,00	20 100,00
3744 5163 Služby peněžních ústavů	14 000,00	18 000,00	17 842,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	14 000,00	18 000,00	17 842,00
3745 5021 Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	28 200,00
3745 5139 Nákup materiálu j.n.	1 500,00	7 700,00	7 063,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	2 881,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	20 700,00	20 100,00
3745	5171	Opravy a udržování	3 000,00	73 000,00	72 882,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	50 000,00	47 500,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		127 500,00	189 400,00	178 626,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		772,00	772,00
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva		240,00	240,00
5212	5175	Pohoštění		532,00	532,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	98 456,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00	1 544,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	51 700,00	51 677,26
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	459,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	700,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 490,90
5512	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		60 000,00	61 700,00	54 327,16
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	360 000,00	360 000,00	355 500,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	32 400,00	31 995,00
6112	Zastupitelstva obcí		392 400,00	392 400,00	387 495,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000,00	12 260,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	3 870,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	2 496,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		440,00	139,00
6115	5175	Pohoštění		1 560,00	780,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			30 000,00	19 545,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	10 936,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		4 800,00	4 536,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		5 400,00	3 340,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		740,00	213,00
6118	5175	Pohoštění		1 560,00	1 560,00
6118	Volba prezidenta republiky			24 500,00	20 585,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	148 800,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	72 517,82
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	112 200,00	112 179,87
6171	5151	Studená voda	500,00	500,00	478,00
6171	5153	Plyn	45 000,00	50 000,00	49 263,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	55 000,00	54 780,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 343,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	20 997,03
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	13 537,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	12 000,00	11 850,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	95 632,00	95 261,69
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	13 892,00
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	3 441,00
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 622,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 868,00	5 868,00
6171	Činnost místní správy		537 500,00	668 200,00	605 830,41
6310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	5 861,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 500,00	5 497,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	15 500,00	11 358,20
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			271 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				271 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	157,00	157,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		54 340,00	54 340,00
6399	Ostatní finanční operace		50 000,00	54 497,00	54 497,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	1 500,00	1 026,00	1 026,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 500,00	1 026,00	1 026,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1 882 900,00	2 445 903,00	2 309 941,27

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	1 806 350,00	1 683 532,00	2 334 936,76
--	---------------------	---------------------	---------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	1 306 350,00-	1 183 532,00-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	500 000,00-	500 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		1 806 350,00-	1 683 532,00-
			2 334 936,76-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	5 870 601,20	1 804 370,76	7 674 971,96	1 804 370,76-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	5 870 601,20	1 804 370,76	7 674 971,96	1 804 370,76-
Pokladna		30 566,00	30 566,00	30 566,00-

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 886,80		40 886,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	808 440,00	55 880,00	864 320,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	60 961 220,01		60 961 220,01
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	261 800,00	47 500,00	309 300,00
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 036 872,87	92 357,58	1 129 230,45
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	5 707 673,61	320 721,10	6 028 394,71
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	40 886,80-		40 886,80-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	164 512,00-	34 876,00-	199 388,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	5 119 959,55-	1 331 021,45-	6 450 981,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	113 513,00-	14 478,00-	127 991,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	1 036 872,87-	92 357,58-	1 129 230,45-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		1 245,00	1 245,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			271 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 868,00	25 968,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	24 500,00	x	24 500,00	x
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	12 000,00	x	10 936,00
98008	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 800,00	x	4 536,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 400,00	x	3 340,00
98008	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	740,00	x	213,00
98008	5175	Pohoštění	x	1 560,00	x	1 560,00
98008	Volba prezidenta		24 500,00	24 500,00	24 500,00	20 585,00
98071	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	0,00	x	1 026,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00	0,00	0,00	1 026,00
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00	x	30 000,00	x
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	14 000,00	x	12 260,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	8 000,00	x	3 870,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	6 000,00	x	2 496,00
98187	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	440,00	x	139,00
98187	5175	Pohoštění	x	1 560,00	x	780,00
98187	Volby do Parlamentu a zastupitel.obcí		30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 545,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Petr Tesař

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Petr Tesař

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Petr Tesař

Podpisový záznam statutárního
zástupce