

Obec Dolní Hrachovice**Závěrečný účet za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Dolní Hrachovice
Adresa	Dolní Hrachovice
IČO	00582441
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	731 256 785
E-mail	ucetni.dh@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 974 625,29	1 583 100,00	124,73	1 897 460,00	104,07	-77 165,29
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	363 060,23	261 000,00	139,10	368 000,00	98,66	4 939,77
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	158 400,00	55 000,00	288,00	158 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 596 085,52	1 899 100,00	136,70	2 523 860,00	102,86	-72 225,52

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 515 099,66	1 899 100,00	79,78	2 336 860,00	64,83	821 760,34
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	186 837,00	0,00	0,00	187 000,00	99,91	163,00
CELKEM VÝDAJE	1 701 936,66	1 899 100,00	89,62	2 523 860,00	67,43	821 923,34

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-894 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	894 148,86
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-894 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	894 148,86

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 692 686,66	1 354 000,00	125,01	1 639 010,00	103,27	-53 676,66
Místní popl. (Pol:133x-134x)	66 800,00	67 100,00	99,55	67 150,00	99,48	350,00
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	204 952,73	155 000,00	132,23	173 700,00	117,99	-31 252,73

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	9 075,00	300 000,00	3,03	259 830,00	3,49	250 755,00
2310 Pitná voda	284 141,45	274 000,00	103,70	352 300,00	80,65	68 158,55
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	48 812,00	0,00	0,00	49 000,00	99,62	188,00
3111 Mateřské školy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113 Základní školy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	17 915,00	15 000,00	119,43	20 050,00	89,35	2 135,00
3631 Veřejné osvětlení	13 320,00	10 000,00	133,20	13 500,00	98,67	180,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	116 633,04	85 000,00	137,22	116 850,00	99,81	216,96
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	21 198,00	34 400,00	61,62	34 400,00	61,62	13 202,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 085,60	30 000,00	113,62	47 200,00	72,22	13 114,40
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	239 168,00	10 000,00	2 391,68	421 550,00	56,74	182 382,00
6112 Zastupitelstva obcí	220 824,00	208 800,00	105,76	227 600,00	97,02	6 776,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	18 822,00	0,00	0,00	30 000,00	62,74	11 178,00
6118 Volba prezidenta republiky	19 859,00	0,00	0,00	24 500,00	81,06	4 641,00
6171 Činnost místní správy	420 715,67	874 900,00	48,09	669 328,10	62,86	248 612,43
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 932,90	30 000,00	66,44	30 641,90	65,05	10 709,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 558,00	0,00	0,00	7 600,00	99,45	42,00
6399 Ostatní finanční operace	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 530,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 515 099,66	1 899 100,00	79,78	2 336 860,00	64,83	821 760,34

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 133 025,29	1 638 100,00	130,21	2 055 860,00	103,75	-77 165,29
2310 Pitná voda	333 890,00	229 000,00	145,80	334 000,00	99,97	110,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	15 436,50	20 000,00	77,18	20 000,00	77,18	4 563,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	113 733,73	12 000,00	947,78	114 000,00	99,77	266,27
CELKEM PŘÍJMY	2 596 085,52	1 899 100,00	136,70	2 523 860,00	102,86	-72 225,52

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	9 075,00	300 000,00	3,03	259 830,00	3,49	250 755,00
2310 Pitná voda	284 141,45	274 000,00	103,70	352 300,00	80,65	68 158,55
2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	48 812,00	0,00	0,00	49 000,00	99,62	188,00
3111 Mateřské školy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113 Základní školy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	17 915,00	15 000,00	119,43	20 050,00	89,35	2 135,00
3631 Veřejné osvětlení	13 320,00	10 000,00	133,20	13 500,00	98,67	180,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	116 633,04	85 000,00	137,22	116 850,00	99,81	216,96
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	21 198,00	34 400,00	61,62	34 400,00	61,62	13 202,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 085,60	30 000,00	113,62	47 200,00	72,22	13 114,40
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	239 168,00	10 000,00	2 391,68	421 550,00	56,74	182 382,00
6112 Zastupitelstva obcí	220 824,00	208 800,00	105,76	227 600,00	97,02	6 776,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	18 822,00	0,00	0,00	30 000,00	62,74	11 178,00
6118 Volba prezidenta republiky	19 859,00	0,00	0,00	24 500,00	81,06	4 641,00
6171 Činnost místní správy	607 552,67	874 900,00	69,44	856 328,10	70,95	248 775,43
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 932,90	30 000,00	66,44	30 641,90	65,05	10 709,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	7 558,00	0,00	0,00	7 600,00	99,45	42,00
6399 Ostatní finanční operace	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 530,00
CELKEM VÝDAJE	1 701 936,66	1 899 100,00	89,62	2 523 860,00	67,43	821 923,34

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	9 075,00	0,00	9 075,00	259 830,00	3,49	250 755,00
23 Vodní hospodářství	332 953,45	0,00	332 953,45	401 300,00	82,97	68 346,55
31 Vzdělávání a školské služby	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 915,00	0,00	17 915,00	20 050,00	89,35	2 135,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 320,00	0,00	13 320,00	13 500,00	98,67	180,00
37 Ochrana životního prostředí	171 916,64	0,00	171 916,64	198 450,00	86,63	26 533,36
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	239 168,00	0,00	239 168,00	421 550,00	56,74	182 382,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	680 220,67	186 837,00	867 057,67	1 138 428,10	76,16	271 370,43
63 Finanční operace	33 000,90	0,00	33 000,90	43 751,90	75,43	10 751,00
64 Ostatní činnosti	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	-10 530,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 515 099,66	186 837,00	1 701 936,66	2 523 860,00	67,43	821 923,34

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	420 993,08	310 000,00	135,80	418 600,00	100,57	-2 393,08
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	9 705,07	16 000,00	60,66	16 000,00	60,66	6 294,93
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	38 313,67	35 200,00	108,85	35 700,00	107,32	-2 613,67
1121	Daň z příjmů právnických osob	351 646,63	366 000,00	96,08	366 000,00	96,08	14 353,37
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	866 518,21	626 800,00	138,24	797 200,00	108,70	-69 318,21
1337	Poplatek za komunální odpad	64 650,00	65 000,00	99,46	65 000,00	99,46	350,00
1341	Poplatek ze psů	2 150,00	2 100,00	102,38	2 150,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	10 079,27	0,00	0,00	10 500,00	95,99	420,73
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6,63	7 000,00	0,09	7 000,00	0,09	6 993,37
1511	Daň z nemovitých věcí	204 952,73	155 000,00	132,23	173 700,00	117,99	-31 252,73
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	349 326,50	249 000,00	140,29	354 000,00	98,68	4 673,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 894,00	7 000,00	112,77	9 000,00	87,71	1 106,00
2141	Příjmy z úroků (část)	5 839,73	5 000,00	116,79	5 000,00	116,79	-839,73
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	55 000,00	110,73	60 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 498 585,52	1 899 100,00	131,57	2 426 360,00	102,98	-72 225,52
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	191 294,00	192 000,00	99,63	192 000,00	99,63	706,00
5021	Ostatní osobní výdaje	83 507,00	95 000,00	87,90	95 000,00	87,90	11 493,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	204 384,00	208 800,00	97,89	208 800,00	97,89	4 416,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	49 184,00	50 000,00	98,37	50 000,00	98,37	816,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	33 753,00	16 000,00	210,96	36 150,00	93,37	2 397,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	810,00	1 300,00	62,31	1 300,00	62,31	490,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 210,00	4 000,00	30,25	4 000,00	30,25	2 790,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	57 276,80	0,00	0,00	67 200,00	85,23	9 923,20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 833,48	140 000,00	61,31	187 226,00	45,84	101 392,52
5154	Elektrická energie	83 114,00	90 000,00	92,35	93 500,00	88,89	10 386,00
5155	Pevná paliva	0,75	0,00	0,00	1,00	75,00	0,25
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 876,60	8 500,00	80,90	9 760,00	70,46	2 883,40
5161	Poštovní služby	410,00	4 500,00	9,11	4 500,00	9,11	4 090,00
5162	Služby elektronických komunikací	9 599,01	17 000,00	56,46	17 000,00	56,46	7 400,99
5163	Služby peněžních ústavů	12 490,90	15 000,00	83,27	23 242,00	53,74	10 751,10
5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 880,00	6 000,00	81,33	6 000,00	81,33	1 120,00
5169	Nákup ostatních služeb	231 308,72	945 600,00	24,46	609 491,00	37,95	378 182,28
5171	Opravy a udržování	286 994,00	0,00	0,00	516 400,00	55,58	229 406,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5175	Pohoštění	842,40	2 000,00	42,12	2 000,00	42,12	1 157,60
5194	Věcné dary	12 252,00	12 000,00	102,10	12 550,00	97,63	298,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 920,00	2 000,00	96,00	2 000,00	96,00	80,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	21 228,00	34 400,00	61,71	34 520,00	61,49	13 292,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	186 837,00	0,00	0,00	187 000,00	99,91	163,00
	Výdaje:	1 609 725,66	1 899 100,00	84,76	2 426 360,00	66,34	816 634,34

UZ 000 0 00453 - Neinvestiční transfer poskytnutý KÚ

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	9 640,00	0,00	0,00	10 000,00	96,40	360,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	357,00	0,00	0,00	500,00	71,40	143,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	687,00	0,00	0,00	2 000,00	34,35	1 313,00
5155 Pevná paliva	4 858,00	0,00	0,00	5 000,00	97,16	142,00
5169 Nákup ostatních služeb	513,00	0,00	0,00	3 190,00	16,08	2 677,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 194,00	0,00	0,00	1 200,00	99,50	6,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
Výdaje:	19 859,00	0,00	0,00	24 500,00	81,06	4 641,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 530,00
Výdaje:	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 530,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 779,00	0,00	0,00	10 779,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 495,00	0,00	0,00	15 667,00	28,69	11 172,00
5155 Pevná paliva	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	464,00	0,00	0,00	470,00	98,72	6,00
5175 Pohoštění	784,00	0,00	0,00	784,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 822,00	0,00	0,00	30 000,00	62,74	11 178,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 596 085,52	1 899 100,00	136,70	2 523 860,00	102,86	-72 225,52
CELKEM VÝDAJE:	1 701 936,66	1 899 100,00	89,62	2 523 860,00	67,43	821 923,34

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

