

Obec Čeložnice

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Čeložnice
Adresa	Čeložnice 69651 Čeložnice
IČO	00488437
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	518617445
E-mail	obec.celoznice@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 117 922,20	5 679 400,00	107,72	6 180 200,00	98,99	62 277,80
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	259 928,01	196 700,00	132,14	303 500,00	85,64	43 571,99
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	581 020,00	316 000,00	183,87	582 000,00	99,83	980,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	137 037,00	107 100,00	127,95	137 100,00	99,95	63,00
CELKEM PŘÍJMY	7 095 907,21	6 299 200,00	112,65	7 202 800,00	98,52	106 892,79

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 064 026,51	7 376 700,00	82,21	8 054 200,00	75,29	1 990 173,49
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 834 226,81	9 129 400,00	96,77	9 355 500,00	94,43	521 273,19
CELKEM VÝDAJE	14 898 253,32	16 506 100,00	90,26	17 409 700,00	85,57	2 511 446,68

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	8 373 786,11	10 778 400,00	77,69	10 778 400,00	77,69	2 404 613,89
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-571 440,00	-571 500,00	99,99	-571 500,00	99,99	-60,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	7 802 346,11	10 206 900,00	76,44	10 206 900,00	76,44	2 404 553,89

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 389 432,54	4 979 600,00	108,23	5 443 100,00	99,01	53 667,46
Místní popl. (Pol:133x-134x)	277 618,70	257 300,00	107,90	279 300,00	99,40	1 681,30
Správní popl. (Pol:136x)	700,00	500,00	140,00	700,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	322 110,26	329 000,00	97,91	329 000,00	97,91	6 889,74
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	100 032,00	93 000,00	107,56	100 000,00	100,03	-32,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 048 334,00	100 000,00	1 048,33	1 066 000,00	98,34	17 666,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	19 950,00	20 000,00	99,75	20 000,00	99,75	50,00
2310 Pitná voda	36 441,00	70 000,00	52,06	76 000,00	47,95	39 559,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	39 019,71	40 000,00	97,55	40 000,00	97,55	980,29
3111 Mateřské školy	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	19 025,00	25 000,00	76,10	25 000,00	76,10	5 975,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 490,00	8 500,00	123,41	11 500,00	91,22	1 010,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	34 490,00	15 000,00	229,93	155 000,00	22,25	120 510,00
3341 Rozhlas a televize	8 702,00	50 000,00	17,40	50 000,00	17,40	41 298,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	45 902,31	180 000,00	25,50	180 000,00	25,50	134 097,69
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	91 171,10	330 000,00	27,63	375 000,00	24,31	283 828,90
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	93 000,00	78 000,00	119,23	93 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	1 045,00	8 000,00	13,06	8 000,00	13,06	6 955,00
3631 Veřejné osvětlení	71 029,00	120 000,00	59,19	120 000,00	59,19	48 971,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	819 611,29	1 166 000,00	70,29	1 263 200,00	64,88	443 588,71
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	239 082,00	300 000,00	79,69	300 000,00	79,69	60 918,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	59 844,00	60 000,00	99,74	122 000,00	49,05	62 156,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	468 892,00	600 000,00	78,15	603 000,00	77,76	134 108,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	89 157,78	139 000,00	64,14	151 000,00	59,04	61 842,22
6112 Zastupitelstva obcí	424 665,00	435 000,00	97,62	438 000,00	96,96	13 335,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	18 527,00	0,00	0,00	30 000,00	61,76	11 473,00
6118 Volba prezidenta republiky	15 692,00	26 300,00	59,67	26 300,00	59,67	10 608,00
6171 Činnost místní správy	1 301 369,62	1 512 000,00	86,07	1 776 000,00	73,28	474 630,38
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 519,70	10 000,00	65,20	10 000,00	65,20	3 480,30
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	16 508,00	22 000,00	75,04	22 000,00	75,04	5 492,00
6399 Ostatní finanční operace	719 045,00	721 000,00	99,73	721 000,00	99,73	1 955,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 314,00	13 000,00	94,72	13 000,00	94,72	686,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	468 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 064 026,51	7 376 700,00	82,21	8 054 200,00	75,29	1 990 173,49

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	6 660 985,18	9 518 148,82	7 095 907,21
VÝDAJE	4 563 531,55	4 339 853,89	14 898 253,32

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	6 254 959,20	5 786 500,00	108,10	6 317 300,00	99,01	62 340,80
1037 Celospolečenské funkce lesů	8 361,73	1 300,00	643,21	8 300,00	100,74	-61,73
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	39 935,00	40 000,00	99,84	40 000,00	99,84	65,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	9 000,00	8 000,00	112,50	9 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	390,00	500,00	78,00	500,00	78,00	110,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 027,00	39 000,00	7,76	39 000,00	7,76	35 973,00
3613 Nebytové hospodářství	19 819,00	14 400,00	137,63	20 400,00	97,15	581,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	361 132,00	352 000,00	102,59	361 700,00	99,84	568,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	62 338,00	57 000,00	109,36	62 400,00	99,90	62,00
6171 Činnost místní správy	7 968,00	500,00	1 593,60	13 000,00	61,29	5 032,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	63 377,28	0,00	0,00	65 200,00	97,20	1 822,72
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	265 600,00	0,00	0,00	266 000,00	99,85	400,00
0000 celkem	7 095 907,21	6 299 200,00	112,65	7 202 800,00	98,52	106 892,79

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 095 907,21	6 299 200,00	112,65	7 202 800,00	98,52	106 892,79

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2143 Cestovní ruch	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	100,00	0,00
2212 Silnice	1 048 334,00	100 000,00	1 048,33	1 066 000,00	98,34	17 666,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	19 950,00	20 000,00	99,75	20 000,00	99,75	50,00
2310 Pitná voda	36 441,00	70 000,00	52,06	76 000,00	47,95	39 559,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	39 019,71	40 000,00	97,55	40 000,00	97,55	980,29
3314 Činnosti knihovnické	19 025,00	25 000,00	76,10	25 000,00	76,10	5 975,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 490,00	8 500,00	123,41	11 500,00	91,22	1 010,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	34 490,00	15 000,00	229,93	155 000,00	22,25	120 510,00
3341 Rozhlas a televize	8 702,00	50 000,00	17,40	50 000,00	17,40	41 298,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	45 902,31	180 000,00	25,50	180 000,00	25,50	134 097,69
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	123 732,20	330 000,00	37,49	408 000,00	30,33	284 267,80
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	93 000,00	78 000,00	119,23	93 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	1 045,00	8 000,00	13,06	8 000,00	13,06	6 955,00
3631 Veřejné osvětlení	71 029,00	120 000,00	59,19	120 000,00	59,19	48 971,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 621 277,00	10 295 400,00	93,45	10 585 700,00	90,89	964 423,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	239 082,00	300 000,00	79,69	300 000,00	79,69	60 918,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	59 844,00	60 000,00	99,74	122 000,00	49,05	62 156,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	468 892,00	600 000,00	78,15	603 000,00	77,76	134 108,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	89 157,78	139 000,00	64,14	151 000,00	59,04	61 842,22
6112 Zastupitelstva obcí	424 665,00	435 000,00	97,62	438 000,00	96,96	13 335,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	18 527,00	0,00	0,00	30 000,00	61,76	11 473,00
6118 Volba prezidenta republiky	15 692,00	26 300,00	59,67	26 300,00	59,67	10 608,00
6171 Činnost místní správy	1 301 369,62	1 512 000,00	86,07	1 776 000,00	73,28	474 630,38
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 519,70	10 000,00	65,20	10 000,00	65,20	3 480,30
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	16 508,00	22 000,00	75,04	22 000,00	75,04	5 492,00
6399 Ostatní finanční operace	719 045,00	721 000,00	99,73	721 000,00	99,73	1 955,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 314,00	13 000,00	94,72	13 000,00	94,72	686,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 celkem	14 548 253,32	16 148 100,00	90,09	17 059 700,00	85,28	2 511 446,68
0025 Kostelec						
3111 Mateřské školy	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
0025 celkem	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	100,00	0,00
0105 Moštěnka Hýsly						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 celkem	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	14 898 253,32	16 506 100,00	90,26	17 409 700,00	85,57	2 511 446,68

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	66 585,00	0,00	66 585,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	309 400,00	0,00	309 400,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	28 929 746,32	5 951 337,71	34 881 084,03
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	811 831,00	0,00	811 831,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 308 630,25	151 089,08	1 459 719,33
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 793 192,65	469 182,26	5 262 374,91
Kulturní předměty	0,00	32 561,10	32 561,10
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	84 129,00	2 686 344,00	2 770 473,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	-20 000,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-66 585,00	0,00	-66 585,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-185 608,00	-10 308,00	-195 916,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-11 530 954,82	-568 554,00	-12 099 508,82
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-463 386,00	-39 264,00	-502 650,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 308 630,25	-151 089,08	-1 459 719,33

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

