

LOMNICE



Závěrečný účet obce Lomnice 2018



Hravý les v Tylově



oprava chodníku



oprava kříže v Tylově

Závěrečný účet o ročním hospodaření

obce Lomnice za rok 2018

V souladu se zákonem s ustanovením § 17, § 17a a § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Lomnice závěrečný účet sestavený ke dni 31.12.2018.

Údaje o organizaci:

Identifikační číslo: **00296198**
DIČ: **CZ 00296198**
Název: **Lomnice**
Sídlo: **Lomnice 42**
PSČ: **793 02 Lomnice**

Kontaktní údaje:

Telefon: 554 233 255-257, 554 271 024, 602 744 884
E- mail: ucetni@obec-lomnice.cz
starosta@obec-lomnice.cz
www stránky: obec-lomnice.cz

Obsah závěrečného účtu:

1. Plnění rozpočtu příjmů
2. Plnění rozpočtu výdajů
3. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
4. Stavy a obraty na bankovních účtech
5. Majetek
6. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
7. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu státním fondům a Národnímu fondu
8. Porovnání aktivních a pasivních účtů – aktivní účty
9. Porovnání aktivních a pasivních účtů - pasivní účty
10. Porovnání nákladových a výnosových účtů – nákladové účty
11. Porovnání nákladových a výnosových účtů – výnosové účty
12. Porovnání závazků a pohledávek - závazky
13. Porovnání závazků a pohledávek - pohledávky
14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
15. Hospodářská činnost obce
16. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
17. Ostatní doplňující údaje
18. Odkaz na veřejně přístupném místo, kde je možné seznámit se s celým obsahem závěrečného účtu

1. Plnění rozpočtu příjmů rok 2018

Třída	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1 - Daňové příjmy	9 257 507,00	9 821 825,70	9 458 692,60
2 - Nedaňové příjmy	1 494 120,00	2 176 655,48	1 879 946,19
3 - Kapitálové příjmy	0,00	96 941,00	96 941,00
4 - Přijaté transfery	1 319 100,00	3 433 565,71	1 640 554,71
Příjmy celkem	12 070 727,00	15 528 987,89	13 076 134,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv. činnosti a fun. pož.	1 895 179,00	1 896 509,00	1 891 805,37
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samost. vyděl. činnosti	97 324,00	122 687,00	43 962,46
1113	Daň z příjmů fyz.osob. vyb. srážkou	153 439,00	173 560,00	173 559,77
111	Daně z příjmů fyzických osob	2 145 942,00	2 192 756,00	2 109 327,60
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 716 858,00	1 716 858,00	1 592 973,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	230 000,00	346 750,00	346 750,00
112	Daň z příjmů právnických osob	1 946 858,00	2 063 608,00	1 939 723,34
1211	Daň z přidané hodnoty	4 068 207,00	4 068 207,00	3 925 188,27
121	Obecné daně za zboží a služeb v tuzemsku	4 068 207,00	4 068 207,00	3 925 188,27
1333	Poplatky za uložení odpadu	0,00	1 500,00	1 500,00
1333	poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,00	1 500,00	1 500,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	478,20	478,20
133	Daně a poplatky z vybraných činností	0,00	478,20	478,20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování kom. odpadů	255 000,00	289 040,00	289 039,95
1341	Poplatek ze psů	10 000,00	13 508,00	13 508,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	500,00	0,00
	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	265 500,00	303 048,00	302 547,95
1361	Správní poplatky	5 000,00	6 010,00	6 010,00
136	Správní poplatky	5 000,00	6 010,00	6 010,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	68 798,50	68 797,34
1382	Zrušený odvod z loterie apod. herkr. výher	12 500,00	380,00	30,02
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	23 500,00	11 950,00	0,00
138	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti	36 000,00	81 128,50	68 827,36
1511	Daň z nemovitých věcí	790 000,00	1 105 090,00	1 105 089,88
151	Daně z majetku	790 000,00	1 105 090,00	1 105 089,88
1	Daňové příjmy (součet za třídu 1)	9 257 507,00	9 821 825,70	9 458 692,60
2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	960 420,00	1 433 131,00	1 267 141,98
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	22 000,00	21 515,00	15,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	982 420,00	1 454 646,00	1 267 156,98
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	109 200,00	104 200,00	82 300,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	196 500,00	202 377,00	173 965,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	0,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	86 000,00	86 000,00	86 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	391 700,00	392 577,00	342 265,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	191,73
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	44 000,00	91 035,00	91 035,00
214	Výnosy z finančního majetku	46 000,00	93 035,00	91 226,73
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	3 000,00	3 000,00

221	Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,00	3 000,00	3 000,00
2222	Ostatní příjmy z fin. vypořádání předchozích let od jin.rozp.	0,00	27 026,00	27 026,00
222	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního	0,00	27 026,00	27 026,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	44 715,00	44 715,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	74 000,00	66 248,00	12 248,00
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	3 791,00	691,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	91 617,48	91 617,48
231	Příjmy Ostatní nedaňové příjmy	74 000,00	206 371,48	149 271,48
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 494 120,00	2 176 655,48	1 879 946,19
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	31 940,00	31 940,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	65 001,00	65 001,00
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost.kap.pří	0,00	96 941,00	96 941,00
3	Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)	0,00	96 941,00	96 941,00
4111	Neinvestiční přijaté transfery všob.pokladni správy st.spr.	0,00	64 545,00	64 545,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot. vztl.	126 000,00	132 000,00	132 000,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 080 000,00	1 516 372,20	730 446,20
411	Neinvestiční přijaté transfery od veř.rozpočtů úz. úr.	1 206 000,00	1 712 917,20	926 991,20
4121	Neinvestiční přijaté transfery	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery	68 100,00	129 578,51	95 528,51
4123	Neinvestiční přijaté transfery od Regionální rady	0,00	0,00	0,00
412	Neinvestiční přijaté transfery	113 100,00	174 578,51	140 528,51
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 546 070,00	573 035,00
421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední	0,00	1 546 070,00	573 035,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
422	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	1 319 100,00	3 433 565,71	1 640 554,71
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)		12 070 727,00	15 528 987,89	13 076 134,50

2. Plnění rozpočtu výdajů rok 2018

T ř í d a		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5	Běžné výdaje	9 268 534,00	12 518 356,58	10 956 022,62
6	Kapitálové výdaje	4 284 460,00	6 833 887,00	4 437 859,65
Celkem výdaje		13 552 994,00	19 352 243,58	15 393 882,27
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 014 742,00	1 743 103,89	1 356 095,42
501	Platy	2 014 742,00	1 743 103,89	1 356 095,42
5021	Ostatní osobní výdaje	186 310,00	569 900,64	547 553,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	924 600,00	1 013 136,00	990 571,00
502	Ostatní platby z provedenou práci	1 110 910,00	1 583 036,64	1 538 124,00
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnan.	633 948,00	651 257,68	627 685,21
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	267 234,00	270 113,11	251 137,37
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 681,00	8 751,00	7 622,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	909 863,00	930 121,79	886 444,58
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	45 500,00	41 198,20
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	16 380,00	16 350,20
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	61 880,00	57 548,40
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	28 308,00	28 308,00

512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení někt.pr	0,00	28 308,00	28 308,00
5131 Potraviny	1 000,00	2 229,00	2 229,00
5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	26 320,00	13 413,40
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 890,00	2 648,00
5134 Prádlo, oděv, obuv	3 500,00	3 500,00	2 169,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 700,00	10 700,00	7 044,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	103 990,00	349 289,79	309 365,10
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	16 041,00	16 041,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	678 500,00	502 866,53	295 301,61
513 Nákup materiálu	823 690,00	913 836,32	648 211,11
5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	0,00
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00
5154 Elektrická energie	398 780,00	404 319,00	203 656,06
5155 Pevná paliva	157 500,00	188 180,00	129 260,59
5156 Pohonné hmoty	143 735,00	162 100,00	90 785,70
515 Nákup vody, paliv a energie	700 015,00	754 599,00	423 702,35
5161 Služby pošt	10 000,00	9 363,00	8 699,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 300,00	30 847,00	30 636,85
5163 Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	69 000,80
5164 Nájemné	0,00	20 100,00	20 098,20
5165 Nájemné za půdu	600,00	600,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	86 760,00	86 760,00
5167 Služby, školení a vzdělávání	43 100,00	30 990,00	22 794,00
5168 Zprac.dat a služby souvis. S informačními a komunikačními te	30 000,00	58 310,00	58 303,20
5169 Nákup ostatních služeb	664 250,00	953 054,61	892 388,64
516 Nákup služeb	885 250,00	1 270 024,61	1 188 680,69
5171 Opravy a udržování	1 147 220,00	3 000 232,00	2 801 900,90
5172 programové vybavení	32 000,00	15 696,00	10 730,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	49 000,00	60 399,00	60 399,00
5175 Pohoštění	25 000,00	39 021,00	34 166,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,10	0,04
517 Ostatní nákupy	1 253 220,00	3 115 348,10	2 907 195,94
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	2 000,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00
5194 Věcné dary	38 000,00	91 672,00	89 206,00
519 Výdaje související s neinv.nák.,přisp., náhr. a věc.dary	38 000,00	93 672,00	89 206,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	96 700,00	96 700,00
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00	19 600,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	62 000,00	2 000,00	2 000,00
522 Neinvestiční transfery podn.subj. A neziskovým organiz.	102 000,00	138 300,00	118 700,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územ.	48 844,00	51 852,00	48 852,00
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	48 844,00	51 852,00	48 852,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizac.	775 000,00	775 000,00	775 000,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp. Organizacím	0,00	89 643,20	89 643,20
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobnýmorganiz.	775 000,00	864 643,20	864 643,20
5361 Nákup kolků	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	297 000,00	301 000,00	134 230,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 500,00	0,00

5364 Vratky veř.rozpočtůmústř.úrovně transferů poskytnutých	0,00	11 316,03	11 316,03
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	90 000,00	438 850,00	438 809,00
5366 Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi krajem a obce	0,00	58 500,00	58 500,00
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozp.	387 000,00	812 166,03	642 855,03
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000,00	98 483,00	98 482,90
54 Náhrady placené obyvatelstvu	70 000,00	98 483,00	98 482,90
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	58 982,00	58 973,00
59 Ostatní neinvestiční výdaje	50 000,00	58 982,00	58 973,00
5 Běžné výdaje třída 5	9 268 534,00	12 518 356,58	10 956 022,62
6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	3 159 460,00	5 654 721,00	4 323 301,65
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 050 000,00	1 101 446,00	95 838,00
6123 Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00
6125 Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00
6129 Nákup dlouhodobého hmot.majetku jinde nezařazeného	75 000,00	75 000,00	16 000,00
6130 Pozemky	0,00	2 720,00	2 720,00
61 Investiční nákupy a související výdaje	4 284 460,00	6 833 887,00	4 437 859,65
Výdaje celkem (třída 5+6)	13 552 994,00	19 352 243,58	15 393 882,27

3. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
8115 Změna stavu krátkodob. prostřed. na bankovních účtech (+/-)	1 482 267,00	3 823 255,69	237 482,77
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity- příjmy (+)	0,00	0,00	2 360 000,00
8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -výdaje	0,00	0,00	-282 000,00
8901 Op. z peněžních účtů org.nemaj. char. příj. a výd. vl.	0,00	0,00	2 265,00
Opravné položky k peněžním operacím			
Financování (rozpočet ze tříd 8)	1 482 267,00	3 823 255,69	2 317 747,77

4. Stavy a obraty na bankovních účtech + pokladna

Název bankovního účtu	Stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. obdob
KB běžný účet	1 833 157,43	1 128 424,77
Moneta Money Bank	266 891,05	109 087,77
ČNB běžný účet	1 004,52	608 673,72
ČNB běžný účet - SFDI	367,60	367,60
Termínovaný vklad	4 132 787,38	2 055 959,25
Pokladna	0,00	17 516,00
Celkem účty	6 234 207,98	3 920 029,11

5. Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu +/-	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	90 724,50	10 367,00	101 091,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	598 950,00	0,00	598 950,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	73 859 260,77	14 105 761,48	87 965 022,25
Samost.hmotné movité věci a soubory movitých věcí	16 489 006,59	-965 059,50	15 523 947,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 822 396,82	201 661,10	3 024 057,92
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	10 285,00	0,00	10 285,00
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	9 309,73	-6 239,73	3 070,00

Dlouhodobý hmotný neodepisovaný majetek			
Pozemky	6 995 266,21	307,02	6 995 573,23
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 811 061,78	-11 243 147,73	567 914,05
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 000,00	-70 000,00	0,00
Materiál			
Materiál na skladě	39 554,37	-2 154,62	37 399,75
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-90 724,50	-10 367,00	-101 091,50
Oprávký k ostat. dlouh. nehmotnému majetku	-31 098,00	-17 556,00	-48 654,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-15 483 532,87	-1 023 366,00	-16 506 898,87
Oprávký k sam. mov. věcem a soub. movitých věcí	-12 288 959,35	353 191,05	-11 935 768,30
Oprávký k drob. dlouh. hmotnému majetku	-2 822 396,82	-201 661,10	-3 024 057,92
Oprávký k ost. dlouhodobému hmotnému majetku	-666,00	-216,00	-882,00

Stav majetku obce Lomnice byl zjištěn inventarizací k datu 31.12.2018, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb., a vnitroorganizační směrnici. V souladu s plánem inventur byla provedena fyzická i dokladová inventarizace. O průběhu inventarizace byla vyhotovena inventarizační zpráva ze dne 29.1.2019.

6. Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně			
	Poskytnuto k 31.12.	Použito k datu 31.12.	Finanční vypořádání
Neinvestiční transfery			
4112 Příspěvek na výkon státní správy	132 000,00	132 000,00	0,00
4121 Obec Dětrichov/B.+Nová Plán	45 000,00	45 000,00	0,00
4122 Trasy z Lomnice na Slezskou Hartu	33 000,00	0,00	19 398,29
4122 Sbor dobr. hasičů transfer MSK kraj	50 000,00	15 844,57	12 506,45
Celkem	260 000,00	192 844,57	31 904,74

7. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu			
	Poskytnuto k 31.12.	Použito k datu 31.12.	Finanční vypořádání
Neinvestiční transfery			
4116 UZ 13013 Operační program Zaměstnanost	87 231,00	87 231,00	0,00
4116 UZ 13101 Operační program zaměstnanost	282 443,00	282 443,00	0,00
4116 UZ 14004 Neiv.transfery krajům dle §27 z č.133/1985 Sb.,	195 529,00	195 529,00	0,00
4116 UZ 33063 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st.roz.	89 643,20	89 643,20	0,00
4116 UZ 29027 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 600,00	75 600,00	0,00
4111 UZ 98187 Výdaje spojené s volbami do obecních zastupit.	32 186,00	22 291,64	9 894,36
4111 UZ 98008 Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	32 359,00	17 811,00	14 548,00
Celkem	794 991,20	770 548,84	24 442,36
Investiční transfery			
4216 UZ 17928 Ostatní přijaté transfery ze st. rozpočtu	573 035,00	573 035,00	0,00
4213 UZ 17928 Investiční přijaté transfer SFDI	0,00	0,00	0,00
Celkem	573 035,00	573 035,00	0,00

8. Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	58598.50	90724.50	101091.50
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	598950.00	598950.00	598950.00
021 Stavby	73688261.77	73859260.77	87965022.25
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	15496104.19	16489006.59	15523947.09
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2724637.08	2822396.82	3024057.92
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	10285.00	10285.00	10285.00
031 Pozemky	6986505.47	6995266.21	6995573.23
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	281836.97	9309.73	3070.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	494838.00	11811061.78	567914.05
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70000.00	70000.00	0.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-58598.50	-90724.50	-101091.50
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-13542.00	-31098.00	-48654.00
081 Oprávky ke stavbám	-14677705.87	-15483532.87	-16506898.87
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-11611267.35	-12288959.35	-11935768.30
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2724637.08	-2822396.82	-3024057.92
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-450.00	-666.00	-882.00
112 Materiál na skladě	31189.98	39554.37	37399.75
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-82545.14	-67267.27	-60425.00
194 Opravné položky k odběratelům	-68594.14	-59005.48	-60052.11
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4664764.64	2101552.63	1846553.86
244 Termínované vklady krátkodobé	3284839.39	4132787.38	2055959.25
245 Jiné běžné účty	58991.47	64406.47	72444.47
261 Pokladna	0.00	0.00	17516.00
263 Ceniny	20440.00	22470.00	16380.00
311 Odběratelé	366635.44	347997.78	285672.81
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	294252.00	274553.00	152800.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	170262.07	164570.07	135613.94
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	255930.00	261060.00	212610.00
335 Pohledávky za zaměstnanci	471170.74	395687.40	1350.00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.institute	0.00	3000.00	0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0.00	150846.50	20162.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	3346.00	12298.00	929600.00
381 Náklady příštích období	30790.55	32090.55	23580.96
388 Dohadné účty aktivní	437150.00	446902.00	795638.14
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	5000.00	5000.00	5000.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	45987.00	45987.00	397565.92

9. Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	103138.10	985443.01	140221.41
324 Krátkodobé přijaté zálohy	392214.00	387858.00	381594.14
331 Zaměstnanci	144535.00	179799.00	173086.00
336 Sociální zabezpečení	54870.00	61679.00	52518.00
337 Zdravotní pojištění	25808.00	29917.00	27698.00
341 Daň z příjmů	255930.00	261060.00	212610.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	20138.00	25208.00	21399.00
343 Daň z přidané hodnoty	36901.00	35277.76	27235.74
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	39199.00	11316.00	69948.81
378 Ostatní krátkodobé závazky	74426.07	74002.07	77879.07
384 Výnosy příštích období	45011.00	41805.00	38519.00
389 Dohadné účty pasivní	169656.00	389998.50	320657.00
401 Jmění účetní jednotky	46911594.49	46906194.17	46899347.69
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	35678074.57	41557822.23	41864267.63
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-17348442.51	-17348442.51	-17348442.51
407 Jiné oceňovací rozdíly	281836.97	9309.73	3070.00
408 Opravy předcházejících účetních období	174744.00	174744.00	174744.00
419 Ostatní fondy	16563.96	7829.78	4.70
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	10716351.75	12974400.53	15723241.52
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1204328.00	840812.00	469424.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	58500.00	58500.00	0.00

10. Porovnání nákladových a výnosových účtů

N á k l a d o v é ú č t y

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	524642.75	460093.66	523352.71
502 Spotřeba energie	210915.28	345637.27	369012.12
504 Prodané zboží	15905.22	16983.70	16041.00
507 Aktivace oběžného majetku	0.00	-9600.00	0.00
511 Opravy a udržování	560130.02	1092979.20	2790777.30
512 Cestovné	69387.00	57169.00	60399.00
513 Náklady na reprezentaci	20822.00	23405.00	34166.00
518 Ostatní služby	866527.98	1034080.29	1472488.01
521 Mzdové náklady	2450589.00	2745997.20	2978143.00
524 Zákonné sociální pojištění	735899.00	785771.00	787398.00
525 Jiné sociální pojištění	7012.00	7394.00	7161.00
527 Zákonné sociální náklady	56464.44	66536.37	68297.90
528 Jiné sociální náklady	22955.00	24990.00	26680.00
532 Daň z nemovitostí	0.00	312.00	0.00
538 Jiné daně a poplatky	75832.00	145702.00	95191.00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	0.00	2592.00
542 Jiné pokuty a penále	21755.00	0.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	66684.00	98163.00	89506.00
547 Manka a škody	577217.00	0.00	0.00
549 Ostatní náklady z činnosti	57913.04	59146.00	56973.02
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1490086.44	1492801.00	1724391.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	23585.45
554 Prodané pozemky	0.00	6959.26	4055.92
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	29713.80	-24866.53	-5795.64
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0.00	39601.00	0.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	249237.40	129885.74	319732.10
561 Prodané cenné papíry a podíly	0.00	0.00	70000.00
563 Kurzové ztráty	0.00	479.01	0.00
569 Ostatní finanční náklady	1411.07	-0.79	-1.14
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	870966.00	950975.50	922390.03
591 Daň z příjmů	234080.00	236930.00	298300.00

11. Porovnání nákladových a výnosových účtů

V ý n o s o v é ú č t y

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	642307.99	550599.09	13740.79
602 Výnosy z prodeje služeb	787651.51	913216.30	944563.65
603 Výnosy z pronájmu	354457.00	399360.00	365616.80
604 Výnosy z prodaného zboží	21233.00	18294.00	14394.00
605 Výnosy ze správních poplatků	4408.00	3940.00	6010.00
606 Výnosy ze místních poplatků	265758.00	270398.00	269695.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0.00	1000.00	0.00
642 Jiné pokuty a penále	40579.00	5500.00	0.00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	3435.00	4123.61	3196.82
644 Výnosy z prodeje materiálu	8871.00	0.00	0.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	0.00	53716.83
647 Výnosy z prodeje pozemků	0.00	97760.00	29352.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	32316.71	34399.21	105254.58
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0.00	0.00	929600.00
662 Úroky	3534.04	2974.51	1363.60
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	50099.00	0.00	91035.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1198053.19	1699390.54	1534517.30
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1939351.51	2019115.95	2109327.60
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1869061.47	1910980.02	1891273.34
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2995476.74	3393835.01	3925188.27
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1154913.82	1084828.62	1105089.88
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	102687.24	126650.01	70805.56

12. Porovnání závazků a pohledávek

Z á v a z k y

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	103138.10	985443.01	140221.41
324 Krátkodobé přijaté zálohy	392214.00	387858.00	381594.14
331 Zaměstnanci	144535.00	179799.00	173086.00
336 Sociální zabezpečení	54870.00	61679.00	52518.00
337 Zdravotní pojištění	25808.00	29917.00	27698.00
341 Daň z příjmů	255930.00	261060.00	212610.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	20138.00	25208.00	21399.00
343 Daň z přidané hodnoty	36901.00	35277.76	27235.74
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	39199.00	11316.00	69948.81
378 Ostatní krátkodobé závazky	74426.07	74002.07	77879.07
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1204328.00	840812.00	469424.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	58500.00	58500.00	0.00

13. Porovnání závazků a pohledávek

P o h l e d á v k y

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	366635.44	347997.78	285672.81
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	294252.00	274553.00	152800.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	170262.07	164570.07	135613.94
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	255930.00	261060.00	212610.00
335 Pohledávky za zaměstnanci	471170.74	395687.40	1350.00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.institute	0.00	3000.00	0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0.00	150846.50	20162.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	3346.00	12298.00	929600.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	5000.00	5000.00	5000.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	45987.00	45987.00	397565.92

14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Přezkum hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno MSK Ostrava – odborem kontroly v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření města vykonané dne 12.11.2018.

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření obce a účetnictví obce Lomnice za rok 2018, informuje ověřovatel zastupitelstvo obce a jeho prostřednictvím občany, že:

„Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2018 dle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., za rok 2018 :

- *nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky*
- *při přezkoumávání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti*

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

15. Hospodářská činnost obce

Obec Lomnice neprovádí hospodářskou činnost.

16. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

16.1 Finanční kontrola příspěvkové organizace

Obec Lomnice je zřizovatelem *příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lomnice, okres Bruntál, Lomnice 25, 793 02 Lomnice, IČ: 75026520*

V souladu s ustanovením § 9 a § 29 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o finanční kontrole) a § 23 a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 255 /2012 Sb., byla provedena veřejnosprávní kontrola za rok 2018 (na základě pověření ke kontrole ze dne 26.11.2018) byla dne 4.12.2018 provedena kontrola hospodaření příspěvkové organizace. Kontrolou byla pověřena auditorská společnost DIRECT ECONOMY a.s.

O provedené finanční kontrole byl vyhotoven protokol ze dne 6.12.2018. Kontrolou bylo zjištěno, že příspěvková organizace hospodaří se svěřenými prostředky v rámci platných právních předpisů s konstatováním, že svěřený majetek a finanční prostředky jsou spravovány způsobem odpovídajícím účelu a potřebám organizace.

16.2 Příspěvek na hospodaření

Příspěvková organizace obdržela ke svému hospodaření pro kalendářní rok 2018 celkovou částku ve výši **775 000,- Kč**, kterou schválilo zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání konaném dne 18.12.2017, bodem usnesení 5/24/2017.

16.3. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace

Příspěvková organizace předložila k datu 31.12.2018 účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) Výsledek hospodaření před zdaněním byl vykázán ve výši **20 945,10 Kč**.

17. Ostatní doplňující údaje

17.1. Poskytnuté finanční prostředky - transfery

Zastupitelstvo obce Lomnice schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kalendářního roku 2018 na příspěvky :

Úspěšnými žadateli byli:

TJ Sokol Lomnice z.s., Lomnice 42, 793 02 Lomnice, IČ: 6302425

Výše příspěvku 57 500,- Kč účel – příspěvek na činnost fotbalového kroužku dětí.

Čerpání příspěvku v celkové výši 37 338,- Kč. Příspěvek řádně vyúčtován v lednu 2018 a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 20 162,- Kč byly zaslány zpět dne 31.1.2019 na běžný účet v KB Bruntál (paragraf 6402/položka 2229).

TJ Sokol Lomnice z.s., Lomnice 42, 793 02 Lomnice, IČ: 6302425

Výše příspěvku 34 200,- Kč účel – příspěvek na činnost fotbalovému klubu oddíl muži – nákup sportovních potřeb, přestupy hráčů, pravidelná činnost.

Čerpání příspěvku v celkové 34 200,- Kč. Vše řádně vyúčtováno v lednu 2018(paragraf 3429/položka 5222).

Římskokatolická farnost Lomnice u Rýmařova, Školní 88, 793 51 Břidličná, IČ:66185246

Výše příspěvku 20 000,- Kč účel – oprava obrazů křížová cesta (malované obrazy na plechovém podkladu), (paragraf 3330/položka 5223).

Čerpání příspěvku doloženo doklady v jeho celkové výši 20 000,- Kč. Závěrečné vyúčtování příspěvku bylo doručeno dne 9.1.2019. Příspěvek byl čerpán v souladu s podmínkami dotace.

V souladu se stanovenými podmínkami o poskytnutí výše uvedených finančních prostředků byly jednotlivé příspěvky řádně vyúčtovány a doloženy. Po obdržení příslušných dokladů od všech subjektů čerpajících finanční prostředky obce, byla provedena finanční kontrola ze strany poskytovatele – finanční výborem. Nebylo shledáno pochybení.

17.2. Poskytnuté finanční prostředky DSO - transfery

SOR Rýmařov,náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, IČ: 63024276

Výše příspěvku 36 652,- Kč. Členský příspěvek pro rok 2018 (paragraf 2143/položka 5329).

Rýmařovsko o.p.s., náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, IČ: 26836122

Výše příspěvku 5 000,- Kč. Členský příspěvek pro rok 2018 (paragraf 2143/položka 5221).

Spolek pro obnovu venkova, Bělotín 151,753 64 Bělotín, IČ: 64937178

Výše příspěvku 2 000,- Kč. Členský příspěvek pro rok 2018 (paragraf 6171/ položka 5229).

Mikroregion Slezská Harta, Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce, IČ:71193821
Výše příspěvku 10 160,- Kč. Členský příspěvek pro rok 2018 (paragraf 2143/ položka 5329).

Bruntálsko, nám. Míru 60, 793 02 Bruntál, IČ: 04690290
Výše příspěvku 2 040,- Kč. Členský příspěvek pro rok 2018 (paragraf 6171/ položka 5329).

17.3. Sociální fond

a) Tvorba fondu :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - zůstatek fondu k 1.1.2018 | 7 829,78 Kč |
| - přiděl z objemu mzdových prostředků | 33 529,42 Kč |

b) Čerpání fondu :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - příspěvek na stravné | 14 674,50 Kč |
| - příspěvek na rekreaci | 7 900,00 Kč |
| - ošatné | 11 800,00 Kč |
| - kulturní akce | 2 980,00 Kč |
| - životní jubileum | 0,00 Kč |
| - příspěvek na vitamíny | 4 000,00 Kč |

- c) Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2018** **4,70 Kč**

17.4. Investice roku 2018

Smišená stezka Lomnice II. ETAPA C

Celkové náklady výše uvedené investice byly k datu 31.12.2017 **36 300,- Kč**. V roce 2018 byla na tuto investici proinvestována částka **331 637,05 Kč**. Výše nákladů investice je k datu 31.12.2018 částka **367 937,05 Kč**.

Šatny fotbalisté

V druhém pololetí roku 2016 byl rozpracován položkový rozpočet fotbalových šaten pro sportovce, byla vypracována projektová dokumentace a bylo vybudováno nové přípojně místo na hřišti. Za období roku 2017 bylo proinvestováno 991 944,64 Kč. Celková výše investice činila k datu 31.12.2017 částku **1 032 144,64 Kč**. V roce 2018 bylo proinvestováno **500 450,- Kč**. Celková částka investice je **1 532 594,64 Kč**. Stavba byla ve stejné výši zaevidována do majetku obce (paragraf 3412/ položka 6121)

Revitalizace rybníka

V souladu se smluvními podmínkami bude celková investice cca **107 690,- Kč** včetně DPH.

Firmou Axiom engineering s.r.o. zhotovitelem stavby bylo za období roku 2017 vyfakturováno 24 200,- Kč a v roce 2018 **77 742,50 Kč** (*paragraf 2334/položka 6121*). Celková výše investice k datu 31.12.2018 je **101 942,50 Kč**.

Hravý les

Cílem záměru bylo vybudování moderní odpočinkové zóny s výukovými herními prvky – typu pro environmentální výuku dětí, jehož celkovou podobu i jednotlivé prvky navrhly děti. Lokalitou je hranice dvou katastrálních částí Lomnice a Tylova. Za období roku 2017 bylo proinvestováno **7 865,- Kč**. Za kalendářní rok 2018 bylo za provedené práce uhrazeno celkem **719 631,60 Kč**. Celková investice za zpracované dílo je **727 496,60 Kč** (*paragraf 3429/položka 6129*).

BMX dráha – bikepark Lomnice

Výstavba BMX dráhy a pumptracku pro BMX a MTB. Účelem je vybudování sportoviště pro mladé cyklistické disciplíny. Umělé vybudování dráhy na rovinaté ploše o celkové délce cca 205m. V roce 2018 bylo za zpracování projektové dokumentace a správních poplatků obcí uhrazeno celkem **68 895,- Kč** (*paragraf 3412/položka 6121*).

Technické zhodnocení – cesta k č.p. 110

Firma KARETA s.r.o. provedla technické zhodnocení místní komunikace - cesty k č.p. 110 v celkové výši **1 162 071,- Kč**. Z vlastních prostředků obec uhradila **589 036,- Kč** (**51 %** z celkového objemu investice). Částku **573 035,- Kč** (**49%** z celkového objemu investice) poskytlo *Ministerstvo pro místní rozvoj* program „Podpora rozvoje regionů“ (*paragraf 2219/položka 6121*).

Samostatné movité věci

Za období roku 2018 pořídila obec zvukovou sestavu do kulturního domu v celkové částce **44 392,- Kč** (*paragraf 3399/položka 6122*) a novou kopírku zn. CANON v částce **50 578,- Kč** (*paragraf 6171/položka 6122*).

17.5. Neinvestiční akce

Oprava chodníku

Firma KARETA s.r.o. provedla opravu chodníku 01 v celkové výši **1 751 563,84 Kč** a opravu místní komunikace k č.p. 110 ve výši **338 723,- Kč**. K realizaci výše uvedených oprav byly použity vlastní finanční prostředky obce (*paragraf 2219/položka 5171*).

Oprava litinového kříže

Firma Svatopluk Bedřich realizovala opravu litinového kříže v lokaci části obce Tylov v celkové výši **109 000,- Kč**. Obec uhradila ze svých vlastních zdrojů částku **33 400,- Kč** (**31%**).

z celkového objemu finančních prostředků realizovaných prací). Zbývá částka **75 600,- Kč** **69%** celkových finančních prostředků byla poskytnuta **Ministerstvem zemědělství ČR** z programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ (*paragraf 3329/ položka 5171*).

17.6. Dlouhodobý závazek

Obec Lomnice v květnu 2015 uzavřela smlouvu o postoupení pohledávky firmy **Energie pod kontrolou o.p.s.** za revitalizaci veřejného osvětlení v částce **1 775 984,- Kč**. Pohledávka byla postoupena v souladu s § 1882 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění **Československé obchodní bance, a.s.** Zůstatek závazku k datu 31.12.2018 je **459 281,- Kč**. Platební kalendář je stanoven na dobu od 30.6.2015 do 31.3.2020, měsíční splátky jsou ve výši **30 621,- Kč**, poslední splátka je stanovena ve výši **30 587,- Kč** (úhrady - paragraf 3631/ položka 6121).

17.7. Výsledek hospodaření účetní jednotky

Účetní jednotka vykázala za rok 2018 z hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši **728 905,24 Kč**. Po schválení zastupitelstvem obce Lomnice bude jeho výše převedena ze SÚ – 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na SÚ **432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let**.

17.8. Podklady pro zpracování závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu za kalendářní rok 2018 byl vypracován na podkladě účetních výkazů organizací : Obec Lomnice a příspěvková organizace ZŠ a MŠ Lomnice , okres Bruntál:

- rozvaha
- příloha
- výkaz zisků a ztráty
- výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12M

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lomnice 2018

18. Odkaz na veřejně přístupné místo, kde je možné seznámit se s celým obsahem závěrečného účtu:

Návrh závěrečného účtu obsahuje velké množství listin tvořících přílohy k závěrečnému účtu,

proto bude úplné znění závěrečného účtu za rok 2018 zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce včetně příloh, a na stacionární úřední desce bude zveřejněn bez příloh.

Do obsahu závěrečného účtu včetně příloh lze nahlédnout vždy v pondělí a středu v době od 7,00 hod do 17,00 hod na obecním úřadě. Případné námítky a připomínky lze uplatnit buď písemně v termínu do 14.6.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Razítko účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetnictví: *Bc. Dagmar Mlčáková*

Osoba odpovědná za rozpočet: *Bc. Dagmar Mlčáková*

Statutární zástupce: *Anna Šomodíková*

V Lomnici dne: 20.6.2019

Zpracovala: *Bc. Dagmar Mlčáková*

Vyvěšeno: 1.7.2019

Sejmuto : 1.7.2020

Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, schválilo zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na svém 6. zasedání dne 19.6.2019, bodem usnesení 6/6 2019.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	00296198

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Lomnice Lomnice 42, 793 02 Lomnice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 895 179,00	99,82	1 896 509,00	99,75	1 891 805,37
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	97 324,00	45,17	122 687,00	35,83	43 962,46
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	153 439,00	113,11	173 560,00	100,00	173 559,77
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 716 858,00	92,78	1 716 858,00	92,78	1 592 973,34
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	230 000,00	150,76	346 750,00	100,00	346 750,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 068 207,00	96,48	4 068 207,00	96,48	3 925 188,27
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	0,00	1 500,00	100,00	1 500,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	478,20	100,00	478,20
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	255 000,00	113,35	289 040,00	100,00	289 039,85
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	135,08	13 508,00	100,00	13 508,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	120,20	6 010,00	100,00	6 010,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	68 798,50	100,00	68 797,34
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	12 500,00	0,24	380,00	7,90	30,02
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	23 500,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	790 000,00	139,88	1 105 090,00	100,00	1 105 089,88
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	64 545,00	100,00	64 545,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	126 000,00	104,76	132 000,00	100,00	132 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 080 000,00	67,63	1 516 372,20	48,17	730 446,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	45 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	68 100,00	140,28	129 578,51	73,72	95 528,51
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	1 546 070,00	37,08	573 035,00
0000	*		10 576 607,00	104,94	13 255 391,41	83,73	11 099 247,31
000	**		10 576 607,00	104,94	13 255 391,41	83,73	11 099 247,31
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	225 000,00	38,28	225 000,00	38,28	86 134,00
1031	*	Pěstební činnost	225 000,00	38,28	225 000,00	38,28	86 134,00
103	**	Lesní hospodářství	225 000,00	38,28	225 000,00	38,28	86 134,00
1070	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	86 000,00	100,00	86 000,00	100,00	86 000,00
1070	*	Rybářství	86 000,00	100,00	86 000,00	100,00	86 000,00
107	**	Rybářství	86 000,00	100,00	86 000,00	100,00	86 000,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	460 000,00	158,58	729 448,00	100,00	729 447,98
2310	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	0,00	0,00	27 026,00	100,00	27 026,00
2310	*	Pitná voda	460 000,00	164,45	756 474,00	100,00	756 473,98
231	**	Pitná voda	460 000,00	164,45	756 474,00	100,00	756 473,98
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	79,55	100 000,00	79,55	79 547,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	100 000,00	79,55	100 000,00	79,55	79 547,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	100 000,00	79,55	100 000,00	79,55	79 547,00
2510	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
2510	*	Podpora podnikání	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
251	**	Podpora podnikání	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	22,00	1 000,00	22,00	220,00
3314	*	Činnosti knihovnické	1 000,00	22,00	1 000,00	22,00	220,00

Paragraf Položka Text

a	b		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
			1		2		3
331	**	Kultura	1 000,00	22,00	1 000,00	22,00	220,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	256,52	46 173,00	100,00	46 173,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	22 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00
3399	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 000,00	116,68	68 173,00	68,46	46 673,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	40 000,00	116,68	68 173,00	68,46	46 673,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 420,00	287,49	9 832,00	100,00	9 832,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	116 580,00	78,16	116 580,00	78,16	91 118,00
3612	*	Bytové hospodářství	120 000,00	84,13	126 412,00	79,86	100 950,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 600,00	100,00	2 600,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	79 920,00	97,08	79 920,00	97,08	77 589,00
3613	*	Nebytové hospodářství	79 920,00	100,34	82 520,00	97,18	80 189,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	199 920,00	80,61	208 932,00	86,70	181 139,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	5 000,00	88,14	4 407,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 248,00	100,00	12 248,00
3632	*	Pohřebnictví	5 000,00	333,10	17 248,00	96,56	16 655,00
3634	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	128,72	115 852,00	100,00	115 852,00
3634	*	Lokální zásobování teplem	90 000,00	128,72	115 852,00	100,00	115 852,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	580,52	58 080,00	99,99	58 052,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	104 200,00	78,98	104 200,00	78,98	82 300,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	377,00	93,10	351,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	31 940,00	100,00	31 940,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114 200,00	151,18	194 577,00	88,73	172 643,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	209 200,00	145,87	327 677,00	93,13	305 150,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00	92,83	48 000,00	92,83	44 558,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	48 000,00	92,83	48 000,00	92,83	44 558,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 000,00	96,30	963,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0,00	0,00	1 000,00	96,30	963,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	33 725,00	99,97	33 716,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	54 000,00	62,44	87 725,00	38,43	33 716,00
372	**	Nakládání s odpady	102 000,00	77,68	136 725,00	57,95	79 237,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	52 441,00	100,00	52 441,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	52 441,00	100,00	52 441,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	52 441,00	100,00	52 441,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	39 200,00	100,00	39 200,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	65 001,00	100,00	65 001,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	521,01	104 201,00	100,00	104 201,00
551	**	Požární ochrana	20 000,00	521,01	104 201,00	100,00	104 201,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	52,12	5 000,00	52,12	2 606,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	15,00	100,00	15,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	48 751,00	100,00	48 751,00
6171	*	Činnost místní správy	5 000,00	027,44	53 766,00	95,55	51 372,00
617	**	Regionální a místní správa	5 000,00	027,44	53 766,00	95,55	51 372,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	9,59	2 000,00	9,59	191,73
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	44 000,00	206,90	91 035,00	100,00	91 035,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	46 000,00	198,32	93 035,00	98,06	91 226,73
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	46 000,00	198,32	93 035,00	98,06	91 226,73
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	5 515,00	100,00	5 515,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	5 515,00	100,00	6 515,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	5 515,00	100,00	5 515,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 177,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	167 520,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 697,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 697,00
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	42 866,48	100,00	42 866,48
6399	*	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	42 866,48	100,00	42 866,48
639	**	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	42 866,48	100,00	42 866,48
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3 791,00	18,23	691,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	3 791,00	18,23	691,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	3 791,00	18,23	691,00
PŘÍJMY celkem:			12 070 727,00	126,64	15 528 987,8	98,44	15 286 831,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	22 500,00	11,14	22 500,00	11,14	2 507,00
1031	*	Pěstební činnost	30 000,00	8,36	30 000,00	8,36	2 507,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
1036	*	Správa v lesním hospodářství	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
103	**	Lesní hospodářství	210 000,00	5,96	210 000,00	5,96	12 507,00
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
2143	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	48 844,00	95,84	49 812,00	93,98	46 812,00
2143	*	Cestovní ruch	48 844,00	106,08	54 812,00	94,53	51 812,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	48 844,00	106,08	54 812,00	94,53	51 812,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
2212	*	Stlnice	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40,72	40 000,00	40,72	16 286,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	63 110,00	100,00	63 110,00
2219	5171	Opravy a udržování	720 000,00	325,48	2 343 425,00	100,00	2 343 424,90
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 531 743,00	98,58	1 509 962,65
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	760 000,00	517,47	3 978 278,00	98,86	3 932 783,56
221	**	Pozemní komunikace	760 000,00	520,10	3 998 278,00	98,86	3 952 783,55
2310	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	283,18	14 177,00	99,87	14 159,00
2310	5154	Elektrická energie	10 000,00	6,07	7 100,00	8,58	607,45
2310	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	145,64	101 951,00	100,00	101 951,00
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00	26,57	176 873,00	30,04	53 132,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	108,30	54 160,00	99,99	54 152,00
2310	*	Pitná voda	359 000,00	69,08	378 261,00	65,56	248 001,45
231	**	Pitná voda	359 000,00	69,08	378 261,00	65,56	248 001,45
2321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	536,15	10 730,00	99,93	10 723,00
2321	5154	Elektrická energie	30 000,00	120,28	36 100,00	99,96	36 084,92
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	114,78	57 390,00	100,00	57 389,00
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	240,00	99,58	239,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	108 000,00	102,26	110 460,00	99,98	110 435,92
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	108 000,00	102,26	110 460,00	99,98	110 435,92
2334	6121	Budovy, haly a stavby	146 000,00	48,90	146 000,00	48,90	71 390,00
2334	*	Revitalizace říčních systémů	146 000,00	48,90	146 000,00	48,90	71 390,00
233	**	Vodní toky a vodohospodářská díla	146 000,00	48,90	146 000,00	48,90	71 390,00
2510	5194	Věcné dary	0,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00
2510	*	Podpora podnikání	0,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00
251	**	Podpora podnikání	0,00	0,00	30 000,00	100,00	30 000,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	6 578,00	100,00	6 578,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	12 100,00	100,00	12 100,00
3113	5194	Věcné dary	3 000,00	18,03	3 000,00	18,03	541,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	775 000,00	100,00	775 000,00	100,00	775 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	89 643,20	100,00	89 643,20
3113	6121	Budovy, haly a stavby	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
3113	*	Základní školy	1 008 000,00	87,68	1 116 321,20	79,18	883 862,20
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	1 008 000,00	87,68	1 116 321,20	79,18	883 862,20
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	97,78	9 000,00	97,78	8 800,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3314	*	Činnosti knihovnické	12 000,00	98,33	12 000,00	98,33	11 800,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	400,00	88,50	354,00

3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	1,77	20 000,00	1,77	354,00
331	**	Kultura	32 000,00	37,98	32 000,00	37,98	12 154,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 000,00	100,00	4 000,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	109 000,00	100,00	109 000,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	0,00	0,00	113 000,00	100,00	113 000,00
3329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	0,83	500,00	100,00	500,00
3329	*	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	60 000,00	0,83	500,00	100,00	500,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	60 000,00	189,17	113 500,00	100,00	113 500,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3330	*	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
333	**	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	140,00	96,43	135,00
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 500,00	95,20	1 428,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	90,00	2 860,00	94,41	2 700,00
3341	*	Rozhlas a televize	3 000,00	142,10	4 500,00	94,73	4 263,00
334	**	Sdělovací prostředky	3 000,00	142,10	4 500,00	94,73	4 263,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	41,04	45 335,00	90,52	41 039,00
3399	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	220,00	97,73	215,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	12 320,00	100,00	12 320,00
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	106,94	16 041,00	100,00	16 041,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	152,77	15 278,00	99,99	15 277,20
3399	5154	Elektrická energie	25 000,00	86,48	25 000,00	86,48	21 619,74
3399	5155	Pevná paliva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	120,98	36 294,00	100,00	36 294,00
3399	5171	Opravy a udržování	3 000,00	806,47	24 200,00	99,98	24 194,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	173,54	26 031,00	100,00	26 031,00
3399	5194	Věcné dary	35 000,00	164,77	57 675,00	99,99	57 668,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	88,78	50 000,00	88,78	44 392,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	295 500,00	99,86	320 894,00	91,96	295 090,94
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	295 500,00	99,86	320 894,00	91,96	295 090,94
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	25 870,00	100,00	25 870,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	164,69	13 261,00	99,35	13 175,20
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	67,94	18 739,00	72,51	13 587,79
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 800,00	100,00	4 800,00
3412	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 100,00	96,27	1 059,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	2 216 000,00	63,63	2 215 132,00	63,66	1 410 111,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	868,00	100,00	868,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	2 244 000,00	65,48	2 279 770,00	64,46	1 469 470,99
3419	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3419	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	91 700,00	100,00	91 700,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	63 000,00	145,56	94 700,00	96,83	91 700,00
341	**	Tělovýchova	2 307 000,00	67,67	2 374 470,00	65,75	1 561 170,99
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3429	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 490,00	4,90	30 490,00	4,90	1 494,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00
3429	5194	Věcné dary	0,00	0,00	997,00	100,00	997,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	964 386,00	100,00	964 386,00
3429	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	75 000,00	21,33	75 000,00	21,33	16 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	155 240,00	633,13	1 120 623,00	87,71	982 877,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	155 240,00	633,13	1 120 623,00	87,71	982 877,00
3612	5154	Elektrická energie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	5155	Pevná paliva	47 000,00	102,82	48 330,00	99,99	48 325,94
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	107,85	2 160,00	99,86	2 156,96
3612	5171	Opravy a udržování	60 000,00	5,13	58 510,00	5,26	3 077,00
3612	*	Bytové hospodářství	110 000,00	48,69	110 000,00	48,69	53 559,90
3613	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	3 340,00	99,54	3 324,55

3613	5155	Pevná paliva	18 000,00	86,81	15 800,00	98,90	15 626,65
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	800,00	90,93	727,44
3613	5171	Opravy a udržování	15 000,00	188,21	28 320,00	99,69	28 232,00
3613	*	Nebytové hospodářství	33 000,00	145,18	48 260,00	99,28	47 910,64
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	143 000,00	70,96	158 260,00	64,12	101 470,54
3631	5154	Elektrická energie	244 780,00	32,63	244 780,00	32,63	79 883,74
3631	5171	Opravy a udržování	59 220,00	100,00	59 220,00	100,00	59 220,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	367 460,00	100,00	367 460,00	100,00	367 452,00
3631	*	Veřejné osvětlení	671 460,00	75,44	671 460,00	75,44	506 555,74
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	7 300,00	99,14	7 237,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	650,00	98,77	642,00
3632	*	Pohřebnictví	0,00	0,00	7 950,00	99,11	7 879,00
3634	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	41 250,00	100,00	41 250,00	100,00	41 250,00
3634	5154	Elektrická energie	1 000,00	62,78	1 260,00	49,83	627,83
3634	5155	Pevná paliva	24 000,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00
3634	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 280,00	100,00	2 280,00
3634	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 622,00	100,00	1 622,00
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	4 295,00	100,00	4 295,00
3634	*	Lokální zásobování teplem	66 250,00	75,58	74 447,00	67,26	60 074,83
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	180,45	3 634,00	99,31	3 609,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 700,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	5 400,00	100,00	5 400,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	38,00	3 800,00	100,00	3 800,00
3639	5171	Opravy a udržování	10 000,00	237,22	123 722,00	100,00	123 722,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	4 000,00	100,00	4 000,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	0,00	2 720,00	100,00	2 720,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 025 700,00	13,97	1 144 642,00	12,51	143 261,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 763 410,00	40,14	1 898 499,00	37,28	707 780,57
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	12 712,00	99,86	12 694,50
3722	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	277,00	46,22	128,03
3722	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	146,50	454 149,00	100,00	454 148,70
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	310 000,00	150,64	467 138,00	99,96	466 971,23
372	**	Nakládání s odpady	310 000,00	150,64	467 138,00	99,96	466 971,23
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	90 000,00	100,00	90 000,00	100,00	90 000,00
3739	*	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	90 000,00	100,00	90 000,00	100,00	90 000,00
373	**	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	90 000,00	100,00	90 000,00	100,00	90 000,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 352 592,00	53,41	1 080 953,89	66,83	722 392,42
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	205 426,00	99,29	203 959,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	338 148,00	94,42	342 848,00	93,13	319 291,21
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	121 734,00	82,67	119 289,11	84,36	100 636,37
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 681,00	81,08	5 681,00	81,08	4 605,93
3745	5131	Potraviny	1 000,00	156,00	1 560,00	100,00	1 560,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	134,13	13 420,00	99,95	13 413,40
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	205,80	1 100,00	93,55	1 029,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 500,00	61,97	3 500,00	61,97	2 169,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 000,00	49,83	24 490,00	95,63	23 419,36
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	54 545,00	137,95	75 244,00	100,00	75 244,00
3745	5162	Služby elektronických komunikací	300,00	106,70	330,00	97,00	320,09
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	677,08	33 854,00	100,00	33 854,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	562,77	56 340,00	99,89	56 277,00
3745	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	147,45	29 490,00	100,00	29 490,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 974 000,00	80,43	1 993 526,00	79,64	1 587 660,78
374	**	Ochrana přírody a krajiny	1 974 000,00	80,43	1 993 526,00	79,64	1 587 660,78
5272	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	144,94	1 450,00	99,96	1 449,37
5272	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	135,33	25 720,00	99,97	25 712,50
5272	*	Činn.organů kríz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	20 000,00	135,81	27 170,00	99,97	27 161,87
527	**	Krizové řízení	20 000,00	135,81	27 170,00	99,97	27 161,87
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	240,77	247 156,00	97,42	240 774,00
5512	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 000,00	136,70	34 179,68	99,99	34 175,00

5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	136,68	12 304,00	99,98	12 301,00
5512	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	500,00	89,52	500,00	89,52	447,58
5512	5131	Potraviny	0,00	0,00	669,00	100,00	669,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	1 070,00	99,63	1 066,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	582,04	230 000,79	99,61	229 102,10
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	266 500,00	39,75	105 921,53	100,00	105 921,53
5512	5154	Elektrická energie	38 000,00	89,48	38 000,00	89,48	34 002,61
5512	5155	Pevná paliva	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	28,10	50 000,00	28,10	14 047,70
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	157,20	1 590,00	98,87	1 572,01
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	20,67	10 190,00	30,42	3 100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	101,05	20 209,61	100,00	20 209,61
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	775 000,00	89,99	1 009 690,61	69,07	697 388,14
551	**	Požární ochrana	775 000,00	89,99	1 009 690,61	69,07	697 388,14
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 081,00	100,00	1 081,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	924 600,00	107,14	1 013 136,00	97,77	990 571,00
6112	5031	Povin.pojištění na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	123 000,00	100,80	123 990,00	100,00	123 989,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	83 300,00	98,43	82 310,00	99,61	81 992,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 132 000,00	105,80	1 221 617,00	98,04	1 197 633,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	20 120,64	100,00	20 120,64
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	520,00	100,00	520,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	425,00	100,00	425,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 226,00	100,00	1 226,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	29 968,64	74,38	22 291,64
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	15 327,00	100,00	15 327,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	260,00	100,00	260,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	460,00	100,00	460,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 764,00	100,00	1 764,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	17 811,00	100,00	17 811,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 132 000,00	109,34	1 269 396,64	97,51	1 237 735,64
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	590 900,00	95,19	590 900,00	95,19	562 453,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	54 810,00	86,65	49 290,00	96,35	47 491,36
6171	5031	Povin.pojištění na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	147 800,00	101,64	150 240,00	99,99	150 230,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	53 200,00	105,65	56 210,00	100,00	56 208,00
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	2 500,00	102,74	2 570,00	99,94	2 568,49
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	25,00	96,80	24,20
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	16 380,00	99,82	16 350,20
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	28 308,00	100,00	28 308,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	67,60	500,00	67,60	338,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 700,00	52,52	7 700,00	52,52	4 044,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98 990,00	35,19	73 799,00	47,20	34 836,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 500,00	118,48	65 755,00	100,00	65 754,82
6171	5154	Elektrická energie	29 000,00	47,99	29 000,00	47,99	13 917,43
6171	5155	Pevná paliva	33 500,00	194,95	65 310,00	100,00	65 308,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	86,99	9 363,00	92,91	8 699,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	108,67	27 200,00	99,88	27 167,35
6171	5164	Nájemné	0,00	0,00	20 100,00	99,99	20 098,20
6171	5165	Nájemné za půdu	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	271,20	81 360,00	100,00	81 360,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	85,63	19 700,00	99,97	19 694,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.inform.a komunik.technologiemi	30 000,00	194,34	58 310,00	99,99	58 303,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	54,05	48 649,00	100,00	48 648,02
6171	5171	Opravy a udržování	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5172	Programové vybavení	32 000,00	33,53	15 696,00	68,36	10 730,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00	103,53	30 024,00	100,00	30 024,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	51,45	10 000,00	51,45	5 145,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00

6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	70 000,00	140,69	98 483,00	100,00	98 482,90
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	50 578,00	100,00	50 578,00
6171	*	Činnost místní správy	1 458 000,00	103,55	1 612 050,00	93,65	1 609 761,17
617	**	Regionální a místní správa	1 458 000,00	103,55	1 612 050,00	93,65	1 609 761,17
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	60,14	20 000,00	60,14	12 027,70
6310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1,00	41,00	0,41
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	60,14	20 001,00	60,14	12 028,11
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	60,14	20 001,00	60,14	12 028,11
6320	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	94,96	60 000,00	94,96	56 973,10
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	94,96	60 000,00	94,96	56 973,10
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	94,96	60 000,00	94,96	56 973,10
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 177,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 697,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 697,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	295 000,00	44,15	295 000,00	44,15	130 230,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	346 750,00	100,00	346 750,00
6399	*	Ostatní finanční operace	295 000,00	161,69	641 750,00	74,32	476 980,00
639	**	Ostatní finanční operace	295 000,00	161,69	641 750,00	74,32	476 980,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	11 316,03	100,00	11 316,03
6402	5366	Výdaje z fin.vyř. min.let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	58 500,00	100,00	58 500,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	69 816,03	100,00	69 816,03
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,10	40,00	0,04
6409	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	2 040,00	100,00	2 040,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	287,00	100,00	287,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	4 827,10	48,21	2 327,04
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	74 643,13	86,65	72 143,07
VÝDAJE celkem:			13 552 994,00	129,89	19 352 243,58	90,97	17 604 579,27

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. příj.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 482 267,00	16,02	3 823 255,69	6,21	237 482,77
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 000,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	1 482 267,00	156,37	3 823 255,69	60,62	2 317 747,77

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	%	Rozpočet po změnách 42	%	Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	9 257 507,00	102,17	9 821 825,70	96,30	9 458 692,60
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 494 120,00	125,82	2 176 655,48	86,37	1 879 946,19
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	96 941,00	100,00	96 941,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 319 100,00	291,96	3 433 565,71	112,16	3 851 251,71
PŘÍJMY CELKEM	4050	12 070 727,00	126,64	15 528 987,89	98,44	15 286 831,50
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		2 210 697,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	45 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	68 100,00	140,28	129 578,51	73,72	95 528,51
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovni	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 177,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	167 520,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	12 070 727,00	108,33	15 528 987,89	84,20	13 076 134,50

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	9 268 534,00	142,06	12 518 356,58	105,18	13 166 719,62
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 284 460,00	103,58	6 833 887,00	64,94	4 437 859,65
VÝDAJE CELKEM	4240	13 552 994,00	129,89	19 352 243,58	90,97	17 604 579,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		2 210 697,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovň	4280	48 844,00	100,02	51 852,00	94,21	48 852,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 177,00
5347 - Přev.z stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	58 500,00	100,00	58 500,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovň	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovň	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	13 552 994,00	113,58	19 352 243,58	79,55	15 393 882,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 482 267,00	156,37	-3 823 255,69	60,62	-2 317 747,77
Třída 8 - Financování	4450	1 482 267,00	156,37	3 823 255,69	60,62	2 317 747,77
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 482 267,00	156,37	3 823 255,69	60,62	2 317 747,77

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 101 552,63	1 846 553,86	254 998,77
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 101 552,63	1 846 553,86	254 998,77
Pokladna	6040	0,00	17 516,00	-17 516,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	87 231,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	282 443,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	195 529,00
17928	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	573 035,00
29027	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75 600,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	89 843,20
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	32 359,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	32 186,00

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1	0,00	13 446,48	13 446,48
0000	4116	103	5	0,00	76 196,72	76 196,72
0000	4116	104	1	0,00	15 431,86	15 370,10
0000	4116	104	5	0,00	71 879,14	71 860,90

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	28 878,34	28 816,58
5	0,00	148 075,86	148 057,62
Celkem	0,00	176 954,20	176 874,20

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3113	5336	103	1	0,00	13 446,48	13 446,48
3113	5336	103	5	0,00	76 196,72	76 196,72
3745	5011	104	1	0,00	10 144,41	10 143,83
3745	5011	104	5	0,00	47 428,85	47 428,63
3745	5031	104	1	0,00	3 842,76	3 842,32
3745	5031	104	5	0,00	17 965,99	17 965,43
3745	5032	104	1	0,00	1 383,86	1 383,13
3745	5032	104	5	0,00	6 468,13	6 467,66

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	28 817,51	28 815,76
5	0,00	148 059,69	148 058,44
Celkem	0,00	176 877,20	176 874,20

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC LOMNICE

793 02 Lomnice 42

IČ: 00296198 DIČ: CZ00296198

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:



výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\VO40-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00296198**

Název : **Obec Lomnice**

Sídlo : **Lomnice 42, 793 02 Lomnice**

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lomnice; IČO 00296198; Lomnice 42, 793 02 Lomnice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 09:55

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		121 795 758,14	31 737 829,70	90 057 928,44	90 413 374,26
A. Stálá aktiva		115 192 476,96	31 617 352,59	83 575 124,37	82 089 870,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		700 041,50	149 745,50	550 296,00	567 852,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	101 091,50	101 091,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	598 950,00	48 654,00	550 296,00	567 852,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		114 089 869,54	31 467 607,09	82 622 262,45	81 401 031,86
1. Pozemky	031	6 995 573,23		6 995 573,23	6 995 266,21
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	87 965 022,25	16 506 898,87	71 458 123,38	58 375 727,90
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	15 523 947,09	11 935 768,30	3 588 178,79	4 200 047,24
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 024 057,92	3 024 057,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	10 285,00	882,00	9 403,00	9 619,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	567 914,05		567 914,05	11 811 061,78
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 070,00		3 070,00	9 309,73
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	70 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				70 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		402 565,92	0,00	402 565,92	50 987,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	5 000,00		5 000,00	5 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	397 565,92		397 565,92	45 987,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		6 603 281,18	120 477,11	6 482 804,07	8 323 503,40
I. Zásoby		37 399,75	0,00	37 399,75	39 554,37
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	37 399,75		37 399,75	39 554,37
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		2 567 027,85	120 477,11	2 436 550,74	1 962 732,56
1. Odběratelé	311	285 672,81	60 052,11	225 620,70	288 992,30
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 800,00		152 800,00	274 553,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	135 613,94	60 425,00	75 188,94	97 302,80
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	212 610,00		212 610,00	261 060,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 350,00		1 350,00	395 687,40
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Úchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				3 000,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	20 162,00		20 162,00	150 846,50
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	23 580,96		23 580,96	32 090,55
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	795 638,14		795 638,14	446 902,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	929 600,00		929 600,00	12 298,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 008 853,58	0,00	4 008 853,58	6 321 216,48
1. Majetkově cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhově cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244	2 055 959,25		2 055 959,25	4 132 787,38
5. Jiné běžné účty	245	72 444,47		72 444,47	64 406,47
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 846 553,86		1 846 553,86	2 101 552,63
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263	16 380,00		16 380,00	22 470,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	17 516,00		17 516,00	

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		90 067 928,44	90 413 374,26
C. Vlastní kapitál		88 045 138,27	87 030 698,92
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		71 592 986,81	71 299 627,62
1. Jmění účetní jednotky	401	46 899 347,69	46 906 194,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	41 864 267,63	41 557 822,23
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-17 348 442,51	-17 348 442,51
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	3 070,00	9 309,73
7. Opravy předcházejících účetních období	408	174 744,00	174 744,00
II. Fondy účetní jednotky		4,70	7 829,78
6. Ostatní fondy	419	4,70	7 829,78
III. Výsledek hospodaření		16 452 146,76	15 723 241,52
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		728 905,24	2 748 840,99
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 723 241,52	12 974 400,53
D. Cízi zdroje		2 012 790,17	3 382 675,34
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		469 424,00	899 312,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	469 424,00	840 812,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		58 500,00
III. Krátkodobé závazky		1 543 366,17	2 483 363,34
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	140 221,41	985 443,01
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	381 594,14	387 858,00
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	173 086,00	179 799,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	52 518,00	61 679,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 698,00	29 917,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341	212 610,00	261 060,00
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	21 399,00	25 208,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	27 235,74	35 277,76
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	69 948,81	11 316,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	38 519,00	41 805,00

37. Dohadné účty pasivní	389	320 657,00	389 998,50
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	77 879,07	74 002,07

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC LOMNICE
793 02 Lomnice 42
IČ: 00296198 DIČ: CZ00296198

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.273 / UcU060p

ze dne: 14.2.2019 v 09:55

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\W060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00296198 Obec Lomnice

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	90 057 928,44	90 413 374,26
Pasiva celkem	90 057 928,44	90 413 374,26
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lomnice; IČO 00296198; Lomnice 42, 793 02 Lomnice

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 09:55

Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		12 734 836,78		9 787 523,88	
I. Náklady z činnosti		11 444 146,89		8 599 140,16	
1. Spotřeba materiálu	501	523 352,71		460 093,66	
2. Spotřeba energie	502	369 012,12		345 637,27	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	16 041,00		16 983,70	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507			-9 800,00	
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	2 790 777,30		1 092 979,20	
9. Cestovné	512	60 399,00		57 169,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	34 166,00		23 405,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 472 488,01		1 034 080,29	
13. Mzdové náklady	521	2 978 143,00		2 745 997,20	
14. Zákonné sociální pojištění	524	787 398,00		785 771,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	7 161,00		7 394,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	68 297,90		66 536,37	
17. Jiné sociální náklady	528	26 680,00		24 990,00	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532			312,00	
20. Jiné daně a poplatky	538	95 191,00		145 702,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 592,00			
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	89 506,00		98 163,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 724 391,00		1 492 801,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	23 585,45			
31. Prodané pozemky	554	4 055,92		6 959,26	
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-5 795,84		-24 866,53	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			39 601,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	319 732,10		129 885,74	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	56 973,02		59 146,00	
II. Finanční náklady		69 998,86		478,22	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	70 000,00			
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563			479,01	
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569	-1,14		-0,79	
III. Náklady na transfery		922 390,03		950 975,50	
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572	922 390,03		950 975,50	
V. Daň z příjmů		298 300,00		236 930,00	
1. Daň z příjmů	581	298 300,00		236 930,00	
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		13 463 741,02		12 536 364,87	
I. Výnosy z činnosti		1 805 640,47		2 298 690,21	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	13 740,79		550 599,09	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	944 563,85		913 216,30	
3. Výnosy z pronájmu	603	385 616,80		399 360,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604	14 394,00		18 294,00	
5. Výnosy ze správních poplatků	605	6 010,00		3 940,00	
6. Výnosy z místních poplatků	606	269 695,00		270 398,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			1 000,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642			5 500,00	
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	3 198,82		4 123,61	
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646	53 716,83			
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	29 352,00		97 760,00	
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	105 254,58		34 399,21	
II. Finanční výnosy		1 021 998,60		2 974,51	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	929 600,00			
2. Úroky	662	1 363,60		2 974,51	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	91 035,00			
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		1 534 617,30		1 699 390,54	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 534 517,30		1 699 390,54	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		9 101 684,65		8 536 408,61	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	2 109 327,60		2 019 115,96	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 891 273,34		1 910 980,02	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	3 925 188,27		3 393 835,01	
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	1 105 089,68		1 084 828,62	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	70 805,56		126 650,01	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		1 027 205,24		2 985 770,99	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		728 906,24		2 748 840,99	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC LOMNICE
793 02 Lomnice 42
IČ: 00296198 DIČ: CZ00296198

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**za období : 12/2018****ke dni : 31.12.2018****Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf****Do výkazu byly zahrnuty organizace:****IČO : 00296198****Název : Obec Lomnice****Sídlo : Lomnice 42, 793 02 Lomnice****Do výkazu bylo vybráno:****Org : 0000 - 9999****Nst : 00 - 99****Zdr : 0 - 9****UZ : 00000 - 99999**

P Ř Í L O H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Lomnice; IČO 00296198; Lomnice 42, 793 02 Lomnice

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 10:01

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nepředpokládá se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

- S ohledem na vyhlášku č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů.

- Změna obsahového znění rozvahových účtů

S účinností od 1.1.2016 dochází k upřesnění definice technického zhodnocení. Ruší se uspořádací účty :

- SÚ 044 - uspořádací účet technického zhodnocení dlouh.nehm.majetku
- SÚ 045 - uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

- SÚ 342 - od 1.1.2015 se na tento účet účtují závazky a pohledávky za veškerými daněmi a poplatky
- SÚ 344 pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
- SÚ 375 zprostředkování krátkodobých transferů

Změny podrozvahových účtů:

- SÚ 909 ostatní majetek (původně 903)
- SÚ 905 vyřazené pohledávky (původně 911)
- SÚ 906 vyřazené pohledávky (původně 912)
- SÚ 913 krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (původně 939)
- SÚ 914 krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů (původně 975)
- SÚ 915 ostatní krátkodobé pohledávky z transferů (původně 942)
- SÚ 916 ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů (původně 973)
- SÚ 939 krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
- SÚ 941 dlouhodobé pohledávky ze sdílených daní
- SÚ 954 dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů (původně 976)
- SÚ 955 ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů (původně 943)
- SÚ 956 ostatní krátkodobé závazky z transferů (původně 974)
- SÚ 975 krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
- SÚ 976 dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

Účetní jednotka nebude majetek přeceněný reálnou hodnotou účtovat na samostatném majetkovém účtu 035 nebo 036, pokud neobsahuje stanovenou hladinu významnosti ve výši 260 000,- Kč.

Byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako osoby oprávněné - věcné břemeno nad 40 000 Kč se účtuje na SÚ 029 a věcné břemeno do 40 000,- Kč se účtuje na SÚ 028.

- S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové účetní standardy č. 709 a 710 uvedené předpisy nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

- ČUS 708 - odepisování dlouhodobého majetku - odepisování dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení se zahajuje prvním dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení.

- ÚJ neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

- ÚJ od data 1.1.2018 došlo oproti roku 2017 při účtování podlimitního technického zhodnocení ke změně položky 5137 na položku 5123

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Účetní jednotka tvoří v roce 2018 opravné položky v ročním intervalu.
2. Časové rozlišení:
 - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýrazné částky v hodnotě do 2 000,- Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby
 - vždy časově rozlišuje jednotlivé spotřeby vody, elektrické energie a plynu
 - služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření, nejsou časově rozlišovány.
3. Účetní jednotka užívá rovnoměrný způsob odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, účetní odpisy jsou prováděny čtvrtletně.
4. Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji:
 - majetek určený k prodeji ustanovením vyhláškou č. 410/2009 Sb., se oceňuje reálnou hodnotou - dle potřeb účetní jednotky od částky 260 000,- Kč.
5. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B.
6. ÚJ netvoří rezervy.
7. ÚJ neúčtuje metodou kurzových rozdílů.
8. ÚJ účtuje na podrozvahových SÚ 902 - DDHM nad limit 500,- Kč.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 112 230,17 5 101 350,76
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	37 434,00 37 434,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	104 181,49 90 597,25
3.	Výřazené pohledávky	905	2 384 700,77 2 387 405,59
4.	Výřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	2 585 913,91 2 585 913,91
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		172 000,00 172 000,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	172 000,00 172 000,00
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		1 051 448,00 1 051 448,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	1 051 448,00 1 051 448,00
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		966 067,77 966 067,77
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	966 067,77 966 067,77
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		1 182 412,00 0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	1 182 412,00
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNĚ MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00 0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 187 198,40 5 358 730,98

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Informace dle tohoto ustanovení se netýkají ÚSC a DSO

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

ÚJ má ke dni účetní závěrky k datu 31.12.2018 nemá podán návrh na vklad do katastru nemovitosti .

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Informace se nevztahují na ÚSC, jelikož není příspěvkovou organizací a netvoří fond investic.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.Jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období	973 035,00	6 456 878,40
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisej.	666 589,80	577 130,74

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 560 391,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 31 942 287,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.III.6.	Usnesením valné hromady České spořitelny a.s. o nuceném přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři Erste Group Banka AG. Akcionářům byla stanovena částka 1 328,- Kč za 1 akcií. Obec byla vlastníkem 700 ks akcií. Celková částka 929 600,-Kč byla prostřednictvím Komerční banky připsána na běžný účet v měsíci lednu 2019.	0,00
B.II.30.	Pojistné obecní majetek	23 580,96 Kč 23 580,96
D.III.37.	Dohadná položka elektřina Dohadná položka voda	230 657,00 Kč 90 000,00 Kč 320 657,00
A.II.8.	Smišená stezka Lomnice II.Etapa část "C" Hasičská zbrojnice Revitalizace rybníka BMX dráha	367 937,05 Kč 29 139,50 Kč 101 942,50 Kč 68 895,00 Kč 567 914,05
A.IV.5.	45 987,- Kč Energie pod kontrolou nevypáčená záloha na elektřinu ve výši 45 987,- Kč. Pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení. 351 578,92 Kč Zuzana Kaščáková - insolvenční řízení, pohledávka za zpronevěřené prostředky řešeno Policií ČR 2015 a následně řešeno soudní cestou.	397 565,92
B.II.9.	Stravenky	1 350,00 Kč 1 350,00
D.II.7.	Revitalizace veřejného osvětlení smlouva s ČSOB Kauce na obecní byt	459 281,00 Kč 10 143,00 Kč 469 424,00

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.III.2.	Poskytnuté transfery	922 390,03
	ZŠ a MŠ Lomnice	775 000,00 Kč
	Mikroregion Slezská Harta	10 160,00 Kč
	SOR členský příspěvek	36 652,00 Kč
	Bruntálsko - příspěvek	2 040,00 Kč
	SFDI	0,03 Kč
	SPOV příspěvek	2 000,00 Kč
	Římskokatolická církev	20 000,00 Kč
	TJ Sokol Lomnice	71 538,00 Kč
	Nezisková organizace	5 000,00 Kč
B.IV.2.	Výnosy - poskytnuté a rozpuštěné transfery:	1 534 517,30
	Úřad práce VPP	324 674,00 Kč
	Transfery od obcí	45 000,00 Kč
	MSK na lyžařské a běžecké tratě	12 528,51 Kč
	MFČR	132 000,00 Kč
	Dar od občana	5 000,00 Kč
	MV ČR hasiči	195 529,00 Kč
	MMR oprava kříže	75 600,00 Kč
	Transfery od MSK Ostrava	37 493,55 Kč
	Transfery - volby	40 102,64 Kč
	Rozpuštění transferů - majetek	666 589,60 Kč

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

Částka

Ostatní fondy**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 829,78
G.II.	Tvorba fondu	33 529,42
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž. roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	
	4. Ostatní tvorba fondu	33 529,42
G.III.	Čerpání fondu	41 354,50
G.IV.	Konečný stav fondu	4,70

Stavby**G. Doplnující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	87 965 022,25	16 506 898,87	71 458 123,38	58 375 727,90
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 273 010,00	1 060 521,00	1 212 489,00	1 238 517,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	17 473 595,64	5 639 087,00	11 834 508,64	10 432 118,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	26 492 522,27	3 286 783,37	23 205 738,90	11 730 806,66
G.5.	Jiné inženýrské sítě	36 841 330,83	6 073 116,95	30 768 213,88	31 230 765,88
G.6.	Ostatní stavby	4 884 563,51	447 390,55	4 437 172,96	3 743 520,36

Pozemky**H. Doplnující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 995 573,23	0,00	6 995 573,23	6 995 266,21
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	2 087 592,30		2 087 592,30	2 087 592,30
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 610 114,20		3 610 114,20	3 615 164,81
H.4.	Zastavěná plocha	537 223,75		537 223,75	531 456,52
H.5.	Ostatní pozemky	760 642,98		760 642,98	761 052,58

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 84.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

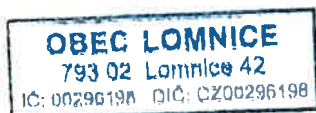
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje												
Projekt 1						Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3				
Dodavatel						Stavební fáze						
Obchodní firma 4						IČO 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
				Počátek	Konec	v tom: výdaje na poř.majetku						
	t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25
	t-3	10				t-3	18		19		t-3	26
	t-2	11				t-2	20		21		t-2	27
	t-1	12				t-1	22		23		t-1	28
	Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:


výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\W062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00296198**

Název : **Obec Lomnice**

Sídlo : **Lomnice 42, 793 02 Lomnice**

zpracováno: 31.12.2018
strana: 1 / 25

[illegible]

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 2 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
022	0339	Samost hm mov věcí a soub.hm movit,věci KD	50 068,00	0,00	44 392,00	0,00	0,00	0,00	94 460,00	
022		Samost hm mov,věcí a soub.hm movit,věci	16 489 006,59	0,00	94 970,00	1 060 029,50	0,00	0,00	1 5 523 947,09	
028	0000	DDHM - obec	1 184 581,41	0,00	34 836,00	42 995,00	0,00	0,00	1 176 422,41	
028	0022	DDHM věcná břemena	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580,00	
028	0023	ČOV DDHM	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	
028	0031	DDHM - ZŠ a MŠ dotace ROP 2014	90 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 442,95	
028	0033	DDHM - knihovna	23 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165,00	
028	0034	Šatny -lavice fotbalisti	51 994,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	77 864,00	
028	0035	Třelovčelova DDHM	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,00	
028	0036	DDDHM komunální služby	66 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 909,00	
028	0055	DDHM - hasiči	1 148 936,56	0,00	229 102,10	26 950,00	3 904,00	0,00	1 351 088,66	
028	0056	Drobný dl hm. Majetek - bezúplatný převod	222 913,90	0,00	0,00	37 759,00	0,00	0,00	185 154,90	
028	0339	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - KD	0,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00	
028	0362	Hřbitov DDHM	0,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	7 237,00	
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 822 396,82	0,00	309 365,10	107 704,00	3 904,00	0,00	3 024 057,92	
029	0113	Pamětní deska ZŠ a MŠ - rekonstrukce	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,00	
029		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,00	
031	0200	Lesní pozemky	2 004 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 775,10	
031	0219	Lesní pozemky - věcná břemena	82 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 817,20	
031	0300	Zahrady,louky, pastviny	3 604 482,49	0,00	- 209,65	3 638,04	- 209,65	0,00	3 600 634,80	
031	0319	VB zahrady,louky,pastviny	10 682,32	0,00	- 1 202,92	0,00	- 1 202,92	0,00	9 479,40	
031	0400	Zastavěné plochy	523 067,52	0,00	5 839,61	72,38	4 679,61	0,00	528 834,75	
031	0419	VB zastavěná plocha	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,00	
031	0500	Ostatní pozemky	761 052,58	0,00	- 64,10	345,50	- 3 264,10	0,00	760 642,98	
031		Pozemky	6 995 266,21	0,00	4 362,94	4 055,92	2,94	0,00	6 995 573,23	
036	0031	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	9 309,73	0,00	0,00	6 239,73	0,00	0,00	3 070,00	
036		Dlouhodobý hm majetek určený k prodeji	9 309,73	0,00	0,00	6 239,73	0,00	0,00	3 070,00	
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 257 041,00	1 257 041,00	- 338 723,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 3 / 25

SV	AU	Název SV	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
042	0001	Šatny fotbalisté	1 032 144,64	0,00	500 450,00	1 532 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0003	Investice " Jedlý les"	7 865,00	0,00	719 631,60	727 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0004	BMX dráha - bikepark Lomnice	0,00	0,00	68 895,00	0,00	0,00	0,00	68 895,00	0,00
042	0023	Revitalizace rybníka	24 200,00	0,00	77 742,50	0,00	0,00	0,00	101 942,50	0,00
042	0028	Smlíšená stezka Lomnice II. Etapa "A"	4 970 232,03	0,00	- 53 145,40	4 917 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00
042	0029	Smlíšená stezka II. Etapa část "C"	36 300,00	0,00	331 637,05	0,00	0,00	0,00	367 937,05	0,00
042	0030	Smlíšená stezka II. B	5 698 112,61	0,00	90 180,00	5 788 292,61	- 13 068,00	21 780,00	0,00	0,00
042	0055	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-lasická zbroj	29 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 139,50	0,00
042	0300	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 068,00	0,00	4 360,00	17 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 811 061,78	0,00	2 996 791,75	14 239 939,48	- 351 791,00	21 780,00	567 914,05	0,00
069	0000	Ostatní dlouhodobý finanční ma	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
069		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
078	0000	Oprávk k droh dlouh.nehmotném	- 90 724,50	0,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	- 101 091,50	0,00
078		Oprávk k droh dlouh.nehmotnému majetku	- 90 724,50	0,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	- 101 091,50	0,00
079	0300	Oprávk k ostat dlouh.nehmotnému majetku 019	- 31 098,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00	4 389,00	- 48 654,00	0,00
079		Oprávk k ostat dlouh.nehmotnému majetku	- 31 098,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00	4 389,00	- 48 654,00	0,00
081	0100	Bytové domy a bytové jednotky-oprávky	-1 034 493,00	0,00	0,00	26 028,00	0,00	6 507,00	-1 060 521,00	0,00
081	0200	Budovy pro služby obyvatelství - oprávk	-5 435 938,00	0,00	0,00	127 612,00	0,00	34 053,00	-5 563 550,00	0,00
081	0255	Budovy pro služby obyvatelství -has.zbr. - oprávk	- 72 945,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	648,00	- 75 537,00	0,00
081	0400	Komunikace a veřejné osvětlení	-2 916 045,37	0,00	0,00	370 738,00	0,00	97 758,00	-3 286 783,37	0,00
081	0500	jiné inženýrské síle	-5 610 564,95	0,00	0,00	462 552,00	0,00	115 638,00	-6 073 116,95	0,00
081	0600	Ostatní stavby	- 413 546,55	0,00	0,00	33 844,00	0,00	13 009,00	- 447 390,55	0,00
081		Oprávk ke stavbám	-15 483 532,87	0,00	0,00	1 023 366,00	0,00	267 613,00	-16 506 898,87	0,00
082	0000	Oprávk k sam.mov.věcem a soub	-2 785 341,35	0,00	1 060 029,50	1 66 825,45	0,00	35 370,00	-1 892 137,30	0,00
082	0037	Oprávk sam mov.věcí herní prvky	- 10 505,00	0,00	0,00	25 209,00	0,00	6 300,00	- 35 714,00	0,00
082	0056	Oprávk bezúplatný převod-sam.movivé věci	-9 488 943,00	0,00	0,00	509 436,00	0,00	127 359,00	-9 998 379,00	0,00
082	0439	Oprávk sam.mov.věcí kulturní dům	- 4 170,00	0,00	0,00	5 368,00	0,00	1 527,00	- 9 538,00	0,00
082		Oprávk k sam.lim.mov.v.a soub.lim.mov.věcí	- 12 288 959,35	0,00	1 060 029,50	706 838,45	0,00	170 556,00	-11 935 768,30	0,00

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 4 / 25

SU	AU	Název SU	Počítací stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dat	Má datí	Dat	Má datí	Dat	Má datí	Dat
088	0000	Oprávký k drob dlouh lmoínému	-1 232 949,91	0,00	42 995,00	31 338,00	0,00	0,00	-1 221 293,91	
088	0022	Oprávký k DDIM věná btenena	-18 580,00	0,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	-22 078,00	
088	0023	Oprávký DDIM ČOV	-9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 990,00	
088	0031	Oprávký k DDIM ZŠ a MŠ hršič	-90 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 442,95	
088	0033	Oprávký k drob dlouh lmoínému	-43 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 916,50	
088	0034	Fotbalist - oprávký DDIM	-51 994,00	0,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	-77 864,00	
088	0035	Tělovýchova oprávký DDIM	-4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 884,00	
088	0016	Oprávký k drob dlouh lmoínému majetku - komunální slu	-66 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 909,00	
088	0037	Oprávký DDIM hrbitov	0,00	0,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	-7 237,00	
088	0039	Oprávký k drob dlouh lmoínému majetku - KD	0,00	0,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	-12 320,00	
088	0055	Oprávký k drob dlouh lmoínému	-1 079 816,56	0,00	26 930,00	229 102,10	0,00	3 904,00	-1 281 968,66	
088	0056	Oprávký DDIM - bezúplatný převod	-222 913,90	0,00	37 759,00	0,00	0,00	0,00	-185 154,90	
088		Oprávký k drob dlouh lmoínému majetku	-2 822 396,82	0,00	107 704,00	309 365,10	0,00	3 904,00	-3 024 057,92	
089	0100	Oprávký k osiat dlouh lmoínému majetku-osiatní majetek	-666,00	0,00	0,00	216,00	0,00	54,00	-882,00	
089		Oprávký k osiat dlouh lmoínému majetku	-666,00	0,00	0,00	216,00	0,00	54,00	-882,00	
0			82 038 883,86	0,00	18 689 351,77	17 555 677,18	-347 884,06	538 296,00	83 172 558,45	0,00 *
112	0000	Obec - pevná paliva	10 296,12	0,00	13 990,00	10 296,12	13 990,00	0,00	13 990,00	
112	0010	BF - pevná paliva	9 793,25	0,00	15 738,75	9 793,25	15 738,75	0,00	15 738,75	
112	0055	Hlasiči - PHM	19 465,00	0,00	7 671,00	19 465,00	7 671,00	0,00	7 671,00	
112		Materiál na skládě	39 554,37	0,00	37 399,75	39 554,37	37 399,75	0,00	37 399,75	
192	0000	Opr pol k jin pohledávkám z h	-66 517,27	0,00	33 726,76	26 884,49	33 726,76	26 934,49	-59 675,00	
192	0312	Psi opravné položky	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	
192		Opr pol k jin pohledávkám z hl činnosti	-67 267,27	0,00	33 726,76	26 884,49	33 726,76	26 934,49	-60 425,00	
194	0000	Opravné položky k odběratelům	-24 676,70	0,00	1 737,40	8 876,00	1 737,40	8 876,00	-31 815,30	
194	0313	Vodní - opravné položky	-12 314,78	0,00	0,00	-333,17	0,00	-333,17	-11 981,61	
194	0314	Hroby - opravné položky	-2 520,80	0,00	0,00	-1 531,60	0,00	-1 531,60	-989,20	
194	0315	Pozemky - opravné položky	-7 163,20	0,00	0,00	-1 017,20	0,00	-1 017,20	-6 146,00	
194	0317	Pronájem popelnic - opravné položky	-12 330,00	0,00	0,00	-3 210,00	0,00	-3 210,00	-9 120,00	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 5 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
194		Opravné položky k odběratelům	- 59 005,48	0,00	1 737,40	2 784,03	1 737,40	2 784,03	- 60 052,11	0,00 *
1			- 86 718,38	0,00	72 863,91	69 222,89	72 863,91	29 718,52	- 83 077,36	0,00 *
231	0010	KB - základní běžný účet	1 833 157,43	0,00	13 155 928,11	13 860 660,77	1 513 089,39	946 833,28	1 128 424,77	
231	0011	GEMB - základní BÚ	266 891,05	0,00	1 666 333,19	1 824 136,47	108 016,28	300,00	109 087,77	
231	0012	Základní běžný účet územ samospr celků	1 004,52	0,00	1 324 650,20	716 981,00	727 164,00	121 154,20	608 673,72	
231	0014	Základní běžný účet územ samospr celků	499,63	0,00	0,00	132,03	0,00	10,00	367,60	
231		Základní běžný účet územ samospr celků	2 101 552,63	0,00	16 146 911,50	16 401 910,27	2 348 269,67	1 068 297,48	1 846 553,86	
244	0020	Termínované vklady krátkodobé	4 132 787,38	0,00	283 171,87	2 360 000,00	74,26	0,00	2 055 959,25	
244		Termínované vklady krátkodobé	4 132 787,38	0,00	283 171,87	2 360 000,00	74,26	0,00	2 055 959,25	
245	0000	Šluk Martin - opatrovník-cizí prostředky	64 406,47	0,00	128 408,00	120 370,00	10 436,00	8 653,00	72 444,47	
245		Jiné běžné účty	64 406,47	0,00	128 408,00	120 370,00	10 436,00	8 653,00	72 444,47	
261	0300	Pokladna	0,00	0,00	431 274,00	431 274,00	13 624,00	18 741,00	0,00	
261	0301	Pokladna	0,00	0,00	1 084 904,00	1 067 388,00	111 278,00	103 466,00	17 516,00	
261		Pokladna	0,00	0,00	1 516 178,00	1 498 662,00	124 902,00	122 207,00	17 516,00	
262	0030	Peníze na cestě	0,00	0,00	4 852 697,00	4 852 697,00	226 149,00	226 149,00	0,00	
262		Peníze na cestě	0,00	0,00	4 852 697,00	4 852 697,00	226 149,00	226 149,00	0,00	
263	0011	Sraženky	22 470,00	0,00	70 000,00	76 090,00	0,00	5 250,00	16 380,00	
263	0012	Ceníny - Vital Pass	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
263		Ceníny	22 470,00	0,00	74 000,00	80 090,00	0,00	9 250,00	16 380,00	
2			6 321 216,48	0,00	23 001 366,37	25 313 729,27	2 709 830,93	1 434 556,48	4 008 853,58	0,00 *
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	33 219,00	21 219,00	0,00	1 289,00	12 000,00	
311	0010	Nebytové prostory	37 499,00	0,00	66 279,00	82 889,00	5 890,00	7 500,00	20 889,00	
311	0011	BF - nájemné	1 149,00	0,00	104 886,00	104 886,00	7 766,00	6 617,00	1 149,00	
311	0013	Rybářský pronájem	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
311	0014	Pozemky - pronájem	7 575,00	0,00	96 285,00	82 535,00	- 964,00	54 722,00	21 325,00	
311	0015	Voda - 2011,2012	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	
311	0016	ČOV	1 920,00	0,00	18 917,00	17 477,00	3 360,00	0,00	3 360,00	
311	0017	Teplá	8,00	0,00	125 049,20	125 057,20	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 6 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obroty		Měsíční obroty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
311	0018	Popelnice	21 375,00	0,00	31 183,00	33 158,00	- 7 331,00	0,00	19 400,00	
311	0019	Pronájem hrobtů	4 352,00	0,00	3 151,00	5 125,00	434,00	0,00	2 378,00	
311	0020	EKO-KOM - odpady	0,00	0,00	42 777,00	33 716,00	0,00	12 681,00	9 061,00	
311	0023	Odpad - podnikatelé	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
311	0024	PF ČR - posečení pozemků	0,00	0,00	52 441,00	52 441,00	0,00	52 441,00	0,00	
311	0031	Vodné 2013-vyúčtování	4 904,78	0,00	- 168,00	274,97	0,00	25,20	4 461,81	
311	0033	Vodné 2014- vyúčtování	2 472,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	1 920,00	
311	0034	Odkřatelé	0,00	0,00	52 441,00	52 441,00	0,00	0,00	0,00	
311	0036	Vodné vyúčtování 2015	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,00	
311	0037	Kontejner na textil-umístění	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
311	0038	Pronájem reklamní plochy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
311	0045	Prodej dřeva	84 034,00	0,00	772,00	84 034,00	772,00	0,00	772,00	
311	0050	Vlnitá lepenka - sběrné suroviny	0,00	0,00	1 520,00	850,00	0,00	0,00	670,00	
311	0051	Vodné 2016	1 850,00	0,00	1 160,00	2 712,00	0,00	0,00	298,00	
311	0052	Vodné 2017	159 900,00	0,00	532 028,57	689 672,57	15 020,57	109 651,00	2 256,00	
311	0053	Vodné 2018	0,00	0,00	186 020,00	21 246,00	168 020,00	21 246,00	164 774,00	
311	0801	Prodej movitého majetku	0,00	0,00	65 001,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00	
311		Odkřatelé	347 997,78	0,00	1 499 461,77	1 561 786,74	192 967,57	266 172,20	285 672,81	
314	0012	Záloha na elektřinu ENERGIE PRO	175 752,00	0,00	189 700,00	311 252,00	0,00	0,00	54 200,00	
314	0014	Kraikodové poskytnuté zálohy	0,00	0,00	78 506,90	78 506,90	0,00	24 194,00	0,00	
314	0040	Záloha na odběr podzemní vody	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
314	0310	Nakladat. SAGIT -zálohy ÚZ	201,00	0,00	300,00	501,00	0,00	0,00	0,00	
314	0337	ČEZ přeložka - II.etapa chodník	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	
314	0340	Kraikodové poskytnuté zálohy - správa	0,00	0,00	44 392,00	44 392,00	0,00	0,00	0,00	
314		Kraikodové poskytnuté zálohy	274 553,00	0,00	402 898,90	524 651,90	0,00	24 194,00	152 800,00	
315	0011	Pes - 2013	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
315	0012	Pes - 2014,2015	5 385,00	0,00	13 828,00	13 508,00	- 162,00	738,00	5 705,00	
315	0014	TKO 2014,2015	158 435,07	0,00	254 467,00	285 843,13	- 2 350,00	17 815,04	127 038,94	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 7 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
315	0016	Ubytovací kapacita	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	164 570,07	0,00	270 395,00	299 351,13	- 412,00	18 553,04	135 613,94	
319	0010	DěPO za obec - pohledávka	261 060,00	0,00	298 300,00	346 750,00	212 610,00	0,00	212 610,00	
319		Pohledávky z přerozdělování daní	261 060,00	0,00	298 300,00	346 750,00	212 610,00	0,00	212 610,00	
321	0000	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 199,00	0,00	0,00
321	0010	Dodavatelé - neinvestiční	0,00	144 975,06	3 032 130,32	3 021 024,17	365 192,34	305 769,19	133 868,91	
321	0100	Investiční dodavatelé	0,00	840 467,95	5 880 200,79	5 046 085,34	151 584,94	0,00	6 352,50	
321		Dodavatelé	0,00	985 443,01	8 912 331,11	8 067 109,51	516 777,28	305 570,19	140 221,41	
324	0012	Záloha na vodu 2017	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0013	záloha na vodu 2017 bez DPH	0,00	239 550,00	241 647,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0014	záloha na teplo 2018 bez DPH	0,00	0,00	0,00	82 793,00	0,00	12 117,00	82 793,00	
324	0015	Zálohy - voda 2013	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	
324	0101	Zálohy na teplo 2017 bez DPH	0,00	96 706,00	96 706,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0103	ČOV zálohy bez DPH 2017	0,00	50 646,00	50 645,50	- 0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
324	0104	Záloha na teplo 2018	0,00	0,00	95 208,00	95 208,00	13 934,00	13 934,00	0,00	0,00
324	0105	Záloha na vodu 2018	0,00	0,00	0,00	281 592,00	0,00	32 866,00	281 592,00	
324	0106	Záloha na ČOV 2018 s DPH	0,00	0,00	0,00	60 720,00	0,00	- 1 887,00	60 720,00	
324	0200	Zálohy na vodu, ČOV, teplo - DPH	0,00	0,00	44 466,86	0,00	4 040,42	0,00	- 44 466,86	
324		Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	387 858,00	531 086,04	524 822,18	17 974,42	57 030,00	381 594,14	
331	0010	Mzdy - hotovost	0,00	61 021,00	787 210,00	776 440,00	64 328,00	50 451,00	50 251,00	
331	0020	MZDy - BÚ	0,00	117 536,00	1 573 720,00	1 577 609,00	131 525,00	121 485,00	121 485,00	
331	0030	Zaměstnanci	0,00	1 242,00	19 458,00	19 566,00	1 728,00	1 350,00	1 350,00	
331		Zaměstnanci	0,00	179 799,00	2 380 388,00	2 373 675,00	197 581,00	173 286,00	173 086,00	
335	0896	Spravenky - pohledávka za zaměstnanci	1 242,00	0,00	19 566,00	19 458,00	1 350,00	1 728,00	1 350,00	
335	0898	Schodek Kaščíkově Zuzana	394 445,40	0,00	- 389 179,93	5 265,47	0,00	0,00	0,00	
335		Pohledávky za zaměstnanci	395 687,40	0,00	- 369 613,93	24 723,47	1 350,00	1 728,00	1 350,00	
336	0200	SP zaměstnanec	0,00	12 732,00	145 109,00	143 218,00	12 491,00	10 841,00	10 841,00	
336	0210	SP zaměstnavatel	0,00	48 947,00	557 869,00	550 599,00	48 023,00	41 677,00	41 677,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 8 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
336		Sociální zabezpečení	0,00	61 679,00	702 978,00	693 817,00	60 514,00	52 518,00		52 518,00
337	0100	Zdravotní pojištění zaměstnanců	0,00	9 978,00	121 052,00	120 312,00	10 214,00	9 238,00		9 238,00
337	0110	Zdravotní pojištění organizace	0,00	19 939,00	241 829,00	240 350,00	20 410,00	18 460,00		18 460,00
337		Zdravotní pojištění	0,00	29 917,00	362 881,00	360 662,00	30 624,00	27 698,00		27 698,00
341	0010	Daň z příjmů za obec	0,00	261 060,00	346 750,00	298 300,00	0,00	212 610,00		212 610,00
341		Daň z příjmů	0,00	261 060,00	346 750,00	298 300,00	0,00	212 610,00		212 610,00
342	0100	Sražková daň	0,00	150,00	45 203,00	48 778,00	4 935,00	3 725,00		3 725,00
342	0200	Zálohová daň	0,00	25 058,00	283 843,00	276 459,00	23 299,00	17 674,00		17 674,00
342		Ost. daně, popl. a jiná obdob. peněž. plnění	0,00	25 208,00	329 046,00	325 237,00	28 234,00	21 399,00		21 399,00
343	0025	10%, 15% na výstupu	0,00	0,00	0,00	114 595,52	0,00	30 226,38		114 595,52
343	0027	21% na výstupu	0,00	0,00	4 127,00	249 805,76	0,00	5 890,09		245 678,76
343	0037	21% plný nárok na vstup	0,00	0,00	47 494,89	4 127,00	8 880,12	0,00		- 43 367,89
343	0040	DPH úhrada FÚ	0,00	35 277,76	324 946,00	- 2,41	13 760,00	- 2,41		- 289 670,65
343		Daň z přidané hodnoty	0,00	35 277,76	376 567,89	368 525,87	22 640,12	36 114,06		27 235,74
344	0200	Přestupky - pokuty	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344		Politi. za osobami mimo vybr. vládní instituce	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0011	Mikroregion Slazská Harta-přís	0,00	0,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00		0,00
345	0020	Farní úřad - příspěvek	0,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00		0,00
345	0050	SPOLY členský příspěvek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
345	0060	TJ Sokol - příspěv. na činnost	0,00	0,00	176 788,00	176 788,00	71 538,00	71 538,00		0,00
345	0400	Transfer neziskové organizace	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
345		Závazky k osobám mimo vybr. vládní instituce	0,00	0,00	230 398,00	230 398,00	96 538,00	96 538,00		0,00
346	0010	Transfer MSK - příspěvek na státní správu	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0013	Transfery ÚP na VPP	0,00	0,00	309 674,00	309 674,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
346	0020	Transfer volby do obecních zastupitelstev	0,00	0,00	22 291,64	22 291,64	22 291,64	22 291,64		0,00
346	0021	Volby prezident	0,00	0,00	17 811,00	17 811,00	17 811,00	17 811,00		0,00
346	0033	Pořádkávky za vybr. VI. Instl. - kříž	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00		0,00
346	0055	Transfer hasiči MV ČR	0,00	0,00	195 529,00	195 529,00	195 529,00	195 529,00		0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 9 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
346	0104	MMR politické	0,00	0,00	12 248,00	12 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	0105	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi komunikace 02	0,00	0,00	573 035,00	573 035,00	573 035,00	573 035,00	0,00	0,00
346		Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	1 338 188,64	1 338 188,64	892 266,64	892 266,64	0,00	0,00
347	0800	Sankee Jiným rozpočtům	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347		Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0014	Transfer Děřehov nad Bystřicí	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0055	Transfer hasiči Karlova Plán	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0143	LBT 2016/2017	0,00	0,00	12 528,51	12 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00
348	0155	Transfer MSK hasiči	0,00	0,00	37 493,55	37 493,55	37 493,55	37 493,55	0,00	0,00
348	0900	SOR dobrovolný svazek obcí	0,00	0,00	65 798,50	65 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00
348		Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	160 820,56	160 820,56	37 493,55	37 493,55	0,00	0,00
349	0300	Príspevek ZŠ a MŠ	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
349		Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
373	0137	MAS Rybnářovsko - transfer	29 146,50	0,00	0,00	29 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00
373	0510	Transfer TJ Sokol Lomnice - záloha	105 250,00	0,00	91 700,00	176 788,00	0,00	71 538,00	20 162,00	0,00
373	0530	ŘKF záloha na transfer	16 450,00	0,00	20 000,00	36 450,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
373		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	150 846,50	0,00	111 700,00	242 384,50	0,00	91 538,00	20 162,00	0,00
374	0140	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - hasiči	0,00	0,00	45 529,00	45 529,00	45 529,00	45 529,00	0,00	0,00
374	0212	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MSK volby	0,00	11 316,00	51 418,64	64 545,00	40 102,64	0,00	24 442,36	0,00
374	0300	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	187 493,55	200 000,00	187 493,55	0,00	12 506,45	0,00
374	0646	Transfer MSK na LBT	0,00	0,00	34 050,00	67 050,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	11 316,00	318 491,19	377 124,00	273 125,19	78 529,00	69 948,81	0,00
375	0013	Krátkodobé zprospeďkování transferů ZŠ a MŠ od MSK	0,00	0,00	89 643,20	89 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
375		Krátkodobé zprospeďkování transferů	0,00	0,00	89 643,20	89 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0010	Vyplacené zálohy - správa	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
377	0020	Mýtná platba	0,00	0,00	9 695,00	9 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0050	hasiči provozní záloha	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00
377	0210	Politické	12 248,00	0,00	- 12 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 10 / 25

SU	AU	Název SU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
377	0211	Záloha na vyhlášení informace	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0500	Ostatní krátkodobé pohledávky - prodej pozeneků	0,00	0,00	31 940,00	31 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0960	Příjate dividendy a p na zisku	0,00	0,00	1 020 635,00	91 035,00	929 600,00	0,00	929 600,00	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	12 298,00	0,00	1 050 202,00	132 900,00	927 600,00	50,00	929 600,00	0,00
378	0010	Mylná platba	0,00	2 273,00	6 850,00	6 704,00	207,00	- 792,00	2 127,00	0,00
378	0114	Přeplatek z pozeneků	0,00	1 244,60	35,00	0,00	0,00	0,00	1 209,60	0,00
378	0119	Přeplatek z hrobového místa	0,00	712,00	367,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
378	0189	KOOPERATIVA-POJISTNÉ	0,00	2 214,00	7 622,00	7 161,00	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00
378	0193	Exekuce, zákonné srážky zaměstnanci	0,00	2 792,00	15 236,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0200	Závazky ze smluv	0,00	360,00	2 720,00	2 360,00	160,00	0,00	0,00	0,00
378	0201	Pojistné	0,00	0,00	8 986,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0245	Šmuk Martin	0,00	64 406,47	120 370,00	128 408,00	8 653,00	10 436,00	72 444,47	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00	74 002,07	162 186,00	166 063,00	9 020,00	11 397,00	77 879,07	0,00
381	0300	Pojistné - obecní majetek	23 580,96	0,00	47 162,00	47 162,00	0,00	3 930,24	23 580,96	0,00
381	0400	Licenční poplatek za redakční systém	7 209,59	0,00	0,00	7 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0530	Príspevek PO - náklady příštích období	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00
381	0570	Náklady příštích období - registrace školení	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		Náklady příštích období	32 090,55	0,00	822 162,00	830 671,59	0,00	68 430,24	23 580,96	0,00
384	0012	Psi - výnosy příštích období	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
384	0014	Pozemky pronájem - výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
384	0015	Výnosy příštích období	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
384	0018	TKO výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
384	0019	I tropy - výnosy příštích období	0,00	37 255,00	5 269,00	998,00	36,00	0,00	32 984,00	0,00
384	0022	Výnosy příštích období-prodej Mlynářčik	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00
384	0114	Výnosy příštích období-pronájem pozeneků	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384		Výnosy příštích období	0,00	41 805,00	5 284,00	1 998,00	36,00	700,00	38 519,00	0,00
388	0015	Dohadné účty aktivní - voda	239 550,00	0,00	5 492,90	0,00	245 042,90	0,00	245 042,90	0,00
388	0016	Dohadné účty aktivní - ČOV	50 646,00	0,00	2 156,24	0,00	52 802,24	0,00	52 802,24	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2018

zpracováno: 31.12.2018

strana: 11 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
388	0017	Dohadné účty aktivní - teplo	96 706,00	0,00	- 13 913,00	0,00	82 793,00	0,00	82 793,00	0,00
388	0530	Úřad práce - dohadná položka	60 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
388	0531	Dohadné účty - Hravý les MMR	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
388		Dohadné účty aktivní	446 902,00	0,00	408 736,14	60 000,00	795 638,14	0,00	795 638,14	0,00
389	0020	Dohadné účty pasivní-elektrina	0,00	149 152,00	0,00	81 505,00	0,00	230 657,00	230 657,00	0,00
389	0040	Dohadné účty pasivní - voda	0,00	90 000,00	62 974,00	62 974,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
389	0510	Dohadná položka DSO	0,00	29 146,50	29 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0560	Dohadná položka neziskové organizace	0,00	121 700,00	0,00	- 121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00	389 998,50	92 120,50	22 779,00	0,00	320 657,00	320 657,00	0,00
3			2 089 005,30	2 483 363,34	21 610 902,01	20 202 882,29	4 377 077,91	2 794 471,92	2 557 027,85	1 543 366,17
401	0021	Doopravkování dotace31.12.2011	0,00	2 788 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 667,00	0,00
401	0310	Beziplánový převod - pozemky	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	2,94	0,00
401	0355	Beziplánový převod - hasiči	0,00	3 349 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 338,69	0,00
401	0901	Fond dlouhodobého majetku	0,00	39 443 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39 443 248,35	0,00
401	0905	Jmenné účetní jednotky - SF	0,00	- 38 538,50	33 529,42	26 680,00	8 827,88	16 674,00	- 45 387,92	2 129 950,34
401	0933	Jmenné účetní jednotky	0,00	2 129 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 732 837,71	966 366,00
401	0964	Saldo výdajů a nákladů	0,00	- 1 732 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0965	Saldo příjmů a výnosů	0,00	966 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 366,00	0,00
401		Jmenné účetní jednotky	0,00	46 906 194,17	33 529,42	26 682,94	8 827,88	16 676,94	46 899 347,69	- 2 788 667,00
403	0021	Doopravkování dotace31.12.2011	0,00	- 2 788 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 764,70	705 791,89
403	0025	Dotace z Regionální rady	0,00	1 362 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	883 167,00	1 000 000,00
403	0309	Dotace z MŠK na ČOV u ZŠ	0,00	705 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	833 480,00	10 175 000,00
403	0310	Dotace SZIF ČOV u ZŠ	0,00	883 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 480,00	425 716,95
403	0311	Dotace hasiči cisterna	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0312	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	833 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0313	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku SFDI Smlouha	0,00	10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0314	Dejiské hřiště Ministerstvo pro misioni rozvoj	0,00	313 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	0317	POV - komunikace Lomnice-Tylov	0,00	425 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 12 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Závatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
403	0318	Klubovna pro děti-transfer SZIF	0,00	187 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 936,00
403	0319	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-minimální rozhlás	0,00	1 490 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 171,40
403	0320	Dohad na inv. Transfer Reg rada	0,00	8 408 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 896,67
403	0321	Transfer MIN ZEMĚDĚLSTVÍ ČOV	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00
403	0322	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku - komunikace	0,00	0,00	0,00	573 035,00	0,00	573 035,00	0,00	573 035,00
403	0323	Transfer MMR - hravý les	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
403	0350	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku-lisáči	0,00	480 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 398,40
403	0513	Transfery např. maj. - snížená slevka	0,00	- 9 441,64	31 990,08	0,00	2 178,84	0,00	0,00	- 41 431,72
403	0519	Transfery na pořízení dlouhodob. n.maj.prostř.př. plán	0,00	- 14 868,80	4 633,20	0,00	1 158,30	0,00	0,00	- 19 502,00
403	0521	Dooprávkování-rozpouštění transf.	0,00	- 1 916 383,48	475 287,10	0,00	125 569,72	0,00	0,00	- 2 391 670,58
403	0522	Transfery-rozpouštění 022	0,00	- 1 385 447,76	154 495,62	0,00	38 622,51	0,00	0,00	- 1 539 943,38
403	0529	Transfery na pořízení dlouhodob. Majetku-ostatní majetek	0,00	- 566,10	183,60	0,00	45,90	0,00	0,00	- 749,70
403	0920	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00
403	0940	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
403	0950	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	16 663 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 663 394,00
403	0960	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00
403		Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	41 557 822,23	666 589,60	973 035,00	167 575,27	973 035,00	41 864 267,63	
406	0000	Oceňovací rozdíly při změně me	0,00	- 403 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 403 126,11
406	0010	Vratka dotace za volby 2009	0,00	- 3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 259,00
406	0018	Vyřazení DDNM účet 018	0,00	- 32 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 753,00
406	0022	Vyřazení DHM účet 022	0,00	- 1 388 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 388 468,78
406	0028	Vyřazení DDHM účet 028	0,00	- 1 927 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 927 455,22
406	0081	Dooprávkování 021 k 31.12.2011	0,00	- 11 482 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 323,00
406	0082	Dooprávkování 022 k 31.12.2011	0,00	- 1 919 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 919 327,00
406	0315	Opravné položky k 315	0,00	- 191 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 191 730,40
406		Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	- 17 348 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 348 442,51
407	0310	RH - pozemky	0,00	9 309,73	6 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00
407		Jiné oceňovací rozdíly	0,00	9 309,73	6 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 13 / 25

SU	AU	Název SU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
408	0000	Opravy chyb minulých období	0,00	174 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 744,00
408		Opravy předcházejících účetních období	0,00	174 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 744,00
419	0100	Ostatní fondy - SF	0,00	7 829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829,78
419	0109	SF - tvorba 2% z mezd	0,00	0,00	0,00	33 529,42	0,00	8 827,88	0,00	33 529,42
419	0111	SF - čerpání (rekreace)	0,00	0,00	7 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	- 7 900,00
419	0112	SF - čerpání (stravenky)	0,00	0,00	14 674,50	0,00	1 012,50	0,00	0,00	- 14 674,50
419	0113	SF - ostatné	0,00	0,00	11 800,00	0,00	4 794,00	0,00	0,00	- 11 800,00
419	0114	SF-čerpání - kulturní akce	0,00	0,00	2 980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	- 2 980,00
419	0116	SF- čerpání vitamíny-Vital Pass	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	- 4 000,00
419		Ostatní fondy	0,00	7 829,78	41 354,50	33 529,42	17 686,50	8 827,88	0,00	4,70
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	0,00	2 748 840,99	2 748 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schval. řízení	0,00	2 748 840,99	2 748 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0000	Nerozděl.zisk, neulíhraz.ztráta	0,00	6 408 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 615,08
432	0310	Výsledek hosp.předch.účetních období-hlavní činnost	0,00	6 565 785,45	0,00	2 748 840,99	0,00	0,00	0,00	9 314 626,44
432		Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	12 974 400,53	0,00	2 748 840,99	0,00	0,00	0,00	15 723 241,52
459	0083	Kauce na byt čp 83	0,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143,00
459	0084	Trpka kauce na byt	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	0136	Energie pod kontrolou-revitalizace veřejného osvětlení	0,00	826 733,00	367 452,00	0,00	30 621,00	0,00	0,00	459 281,00
459		Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	840 812,00	371 388,00	0,00	30 621,00	0,00	0,00	469 424,00
465	0055	HASIČI - CCS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
469	0300	Energie pod kontrolou - elektřina nevypáčené zálohy	45 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 987,00
469	0500	Schodek Kašáková Žiržana	0,00	0,00	389 179,93	37 601,01	0,00	6 258,86	351 578,92	0,00
469		Ostatní dlouhodobé pohledávky	45 987,00	0,00	389 179,93	37 601,01	0,00	6 258,86	397 565,92	0,00
472	0200	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery- MSK	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472		Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	Počáteční účet rozvahy	90 410 374,26	90 410 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		Počáteční účet rozvahy	90 410 374,26	90 410 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 14 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal	Má dát	Dal
4			90 461 361,26	178 340 385,18	4 315 622,17	3 819 689,36	224 710,65	1 004 798,68	402 565,92	87 785 657,03 *
501	0310	Spotřeba materiálu - správa	0,00	0,00	148 957,94	0,00	13 798,00	0,00	148 957,94	
501	0311	Spotřeba materiálu - volby	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
501	0313	Spotřeba materiálu - ZŠ	0,00	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	6 578,00	
501	0314	Knihovna - spotřeba materiálu	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
501	0315	Obecní rozhlás - materiál	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	
501	0322	Spotřeba materiálu-silniční doprava	0,00	0,00	16 378,00	0,00	1 105,00	0,00	16 378,00	
501	0323	Spotřeba materiálu - vodné	0,00	0,00	10 253,00	0,00	1 399,00	0,00	10 253,00	
501	0324	Spotřeba materiálu - památky v majetku obce	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
501	0325	Kostel - spotřeba materiálu	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	
501	0333	Hřbitov - spotřeba materiálu	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
501	0334	Sportovní zařízení - spotřeba materiálu	0,00	0,00	13 175,20	0,00	0,00	0,00	13 175,20	
501	0335	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	7 903,00	0,00	0,00	0,00	7 903,00	
501	0336	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	33 992,54	0,00	-4 337,75	0,00	33 992,54	
501	0337	Věřejná zeleň - spotřeba materiálu	0,00	0,00	96 563,36	0,00	3 246,00	0,00	96 563,36	
501	0338	Spotřeba materiálu-komunální služby	0,00	0,00	2 146,00	0,00	0,00	0,00	2 146,00	
501	0339	Spotřeba materiálu-záležitosti kultury	0,00	0,00	7 289,00	0,00	993,00	0,00	7 289,00	
501	0349	Lýžařské a běžecské tratě - materiál	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	1 494,00	
501	0350	ČOV - velká spotřeba materiálu	0,00	0,00	8 862,55	0,00	0,00	0,00	8 862,55	
501	0355	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	135 517,79	0,00	8 738,49	0,00	135 517,79	
501	0357	Nebyť prostory spotřeba materiálu	0,00	0,00	12 914,59	0,00	3 600,31	0,00	12 914,59	
501	0380	Odpady - spotřeba materiálu	0,00	0,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00	9 851,00	
501	0460	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 843,50	0,00	0,00	0,00	2 843,50	
501	0900	Poskytnutý dar - materiál	0,00	0,00	2 021,24	0,00	0,00	0,00	2 021,24	
501		Spotřeba materiálu	0,00	0,00	523 352,71	0,00	31 542,05	0,00	523 352,71	
502	0310	OV - spotřeba elektřiny	0,00	0,00	107 556,43	0,00	230 657,00	0,00	107 556,43	
502	0313	NP - spotřeba elektřiny	0,00	0,00	6 370,38	0,00	0,00	0,00	6 370,38	
502	0321	ČOV - elektřina	0,00	0,00	35 402,28	0,00	0,00	0,00	35 402,28	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 15 / 25

SU	ALU	Název SU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
502	0323	Voda - jh elektřina	0,00	0,00	15 431,08	0,00	0,00	0,00	15 431,08	0,00
502	0333	Kulturní dům - elektřina	0,00	0,00	29 969,74	0,00	0,00	0,00	29 969,74	0,00
502	0334	Kluziště - elektřina	0,00	0,00	2 363,79	0,00	0,00	0,00	2 363,79	0,00
502	0336	Veřejné osvětlení - elektřina	0,00	0,00	125 183,74	0,00	0,00	0,00	125 183,74	0,00
502	0338	TJ spotřeba energie	0,00	0,00	15 308,07	0,00	0,00	0,00	15 308,07	0,00
502	0355	Ústředí - elektřina	0,00	0,00	58 452,61	0,00	0,00	0,00	58 452,61	0,00
502	0600	Podzemní voda	0,00	0,00	- 27 026,00	0,00	0,00	0,00	- 27 026,00	0,00
502		Spotřeba energie	0,00	0,00	369 012,12	0,00	230 657,00	0,00	369 012,12	0,00
504	0339	Prodané zboží - obecní ples	0,00	0,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	16 041,00	0,00
504		Prodané zboží	0,00	0,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	16 041,00	0,00
511	0313	Opravy a udržování - nebytové prostory	0,00	0,00	9 344,00	0,00	0,00	0,00	9 344,00	0,00
511	0322	Pozemní komunikace - opravy a udržování	0,00	0,00	2 343 424,90	0,00	338 723,00	0,00	2 343 424,90	0,00
511	0323	Opravy a udržování-voda	0,00	0,00	33 037,40	0,00	0,00	0,00	33 037,40	0,00
511	0332	Opravy a udržování- kulturní památky	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00
511	0336	Veřejné osvětlení - opravy a udržování	0,00	0,00	59 220,00	0,00	4 935,00	0,00	59 220,00	0,00
511	0337	Opravy a udržování - veřejná zeleň	0,00	0,00	57 112,00	0,00	0,00	0,00	57 112,00	0,00
511	0338	BF - opravy a udržování	0,00	0,00	23 587,00	0,00	0,00	0,00	23 587,00	0,00
511	0339	Kulturní dům - opravy a udržování	0,00	0,00	29 275,00	0,00	29 275,00	0,00	29 275,00	0,00
511	0363	Opravy a udržování - komunální služby	0,00	0,00	122 887,00	0,00	0,00	0,00	122 887,00	0,00
511	0368	Sportovní zařízení - opravy	0,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00
511		Opravy a udržování	0,00	0,00	2 790 777,30	0,00	376 823,00	0,00	2 790 777,30	0,00
512	0300	Cestovné	0,00	0,00	29 957,00	0,00	7 860,00	0,00	29 957,00	0,00
512	0337	Cestovné - veřejná zeleň	0,00	0,00	29 490,00	0,00	1 789,00	0,00	29 490,00	0,00
512	0348	Cestovné - volby	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00
512	0374	Cestovné -volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
512		Cestovné	0,00	0,00	60 399,00	0,00	9 649,00	0,00	60 399,00	0,00
513	0310	OU- náklady na reprezentaci	0,00	0,00	4 837,00	0,00	428,00	0,00	4 837,00	0,00
513	0333	Občanské záležitosti -občerstvení	0,00	0,00	13 149,00	0,00	2 541,00	0,00	13 149,00	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 16 / 25

SU	AU	Název SU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má datí	Dat	Má datí	Dat	Má datí	Dat	Má datí	Dat
513	0339	Občerstvení - návštěva ze Slovenska	0,00	0,00	12 882,00	0,00	0,00	0,00	12 882,00	0,00
513	0348	Volby občerstvení OVK	0,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	3 298,00	0,00
513		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	34 166,00	0,00	2 969,00	0,00	34 166,00	0,00
518	0310	Ostatní služby	0,00	0,00	244 329,07	0,00	16 592,28	0,00	244 329,07	0,00
518	0315	Licenční poplatek -Galileo-redakční systém	0,00	0,00	7 209,59	0,00	0,00	0,00	7 209,59	0,00
518	0316	Nájemné - za půdu	0,00	0,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00
518	0317	Ostatní služby veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
518	0320	GE bankovní poplatky	0,00	0,00	3 197,00	0,00	300,00	0,00	3 197,00	0,00
518	0322	Silniční doprava -služby	0,00	0,00	83 110,00	0,00	21 780,00	0,00	83 110,00	0,00
518	0323	ČNB - bankovní poplatky	0,00	0,00	340,80	0,00	35,20	0,00	340,80	0,00
518	0325	KB bankovní poplatky	0,00	0,00	4 598,90	0,00	1 077,00	0,00	4 598,90	0,00
518	0326	SIPO - poplatek	0,00	0,00	3 891,00	0,00	386,00	0,00	3 891,00	0,00
518	0327	Ostatní služby - delegace ze Slovenska	0,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	8 697,00	0,00
518	0336	BF-ostatní služby	0,00	0,00	3 677,96	0,00	1 521,00	0,00	3 677,96	0,00
518	0337	Ostatní služby	0,00	0,00	38 264,42	0,00	390,33	0,00	38 264,42	0,00
518	0338	Neb.hospodářství - služby	0,00	0,00	727,44	0,00	0,00	0,00	727,44	0,00
518	0339	Kultura - ostatní služby	0,00	0,00	34 761,00	0,00	8 228,00	0,00	34 761,00	0,00
518	0342	Pěstební činnosti - les služby	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00
518	0352	Krizové řízení - služby	0,00	0,00	9 463,41	0,00	0,00	0,00	9 463,41	0,00
518	0355	Hasiči - ostatní služby	0,00	0,00	22 324,93	0,00	1 016,64	0,00	22 324,93	0,00
518	0363	Ostatní služby - komunální služby	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
518	0367	lithilov - služby	0,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	2 759,00	0,00
518	0368	Sportovní zařízení - služby	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
518	0370	Prodej a nákup pozemků-sluzby	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
518	0410	Služby k informačním a komunikačním technologiím	0,00	0,00	27 098,70	0,00	12 700,00	0,00	27 098,70	0,00
518	0440	Právní služby	0,00	0,00	54 522,00	0,00	50 922,00	0,00	54 522,00	0,00
518	0441	Datové poradenství	0,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00
518	0460	Odvoz a likvidace odpadů	0,00	0,00	453 414,96	0,00	48 450,13	- 25 836,00	453 414,96	- 25 836,00

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 17 / 25

SU	AU	Název SU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
518	0470	COV - ostatní služby	0,00	0,00	34 376,00	0,00	7 236,00	0,00	34 376,00	0,00
518	0491	Voda - ostatní služby	0,00	0,00	90 569,00	0,00	18 904,00	0,00	90 569,00	0,00
518	0527	Služby krizové řízení-protipočehová ochrana	0,00	0,00	17 337,17	0,00	7 414,88	0,00	17 337,17	0,00
518	0552	Krizové řízení - sířena -telefon	0,00	0,00	1 931,87	0,00	0,00	0,00	1 931,87	0,00
518	0553	NP - ostatní služby	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
518	0590	Ostatní služby - pořizování DHM	0,00	0,00	260 753,79	0,00	0,00	0,00	260 753,79	0,00
518	0850	Služby v oblasti kultury	0,00	0,00	39 039,00	0,00	5 500,00	0,00	39 039,00	0,00
518		Ostatní služby	0,00	0,00	1 472 488,01	0,00	214 760,46	- 25 836,00	1 472 488,01	0,00
521	0301	Mzdové náklady-platy zaměstnanců v prac.poměru	0,00	0,00	1 488 804,00	0,00	107 876,00	0,00	1 488 804,00	0,00
521	0602	Hrubé mzdy dohody	0,00	0,00	461 174,00	0,00	30 043,00	0,00	461 174,00	0,00
521	0802	Hrubé mzdy zastupitelé	0,00	0,00	1 024 369,00	0,00	77 057,00	0,00	1 024 369,00	0,00
521	0903	Hrubé mzdy - náhrada DPN	0,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	3 796,00	0,00
521		Mzdové náklady	0,00	0,00	2 978 143,00	0,00	214 976,00	0,00	2 978 143,00	0,00
524	0301	Zdravotní pojištění organizace	0,00	0,00	236 799,00	0,00	18 248,00	0,00	236 799,00	0,00
524	0302	Sociální pojištění organizace	0,00	0,00	550 599,00	0,00	41 677,00	0,00	550 599,00	0,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	787 398,00	0,00	59 925,00	0,00	787 398,00	0,00
525	0320	Pojištění odpovědnosti - zaměstnanci	0,00	0,00	7 161,00	0,00	1 753,00	0,00	7 161,00	0,00
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	7 161,00	0,00	1 753,00	0,00	7 161,00	0,00
527	0300	Školení zaměstnanců - správa	0,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00
527	0400	Ochranné pracovní oděvy+obuv	0,00	0,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	7 297,00	0,00
527	0410	Ochranné napoje VPP	0,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	0,00
527	0430	VPP ochranné poníčky	0,00	0,00	5 402,40	0,00	0,00	0,00	5 402,40	0,00
527	0455	Ochranné napoje hasiči	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00
527	0510	Stravenky	0,00	0,00	41 849,50	0,00	2 887,50	0,00	41 849,50	0,00
527		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	68 297,90	0,00	3 556,50	0,00	68 297,90	0,00
528	0400	SF-kulturní, sportovní akce	0,00	0,00	3 980,00	0,00	1 980,00	0,00	3 980,00	0,00
528	0420	SF čerpání - ostatní	0,00	0,00	11 800,00	0,00	4 794,00	0,00	11 800,00	0,00
528	0440	SF -čerpání vitamíny-Vital Pass	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 18 / 25

SU	AU	Název SU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
528	0450	SF čerpání rekreace	0,00	0,00	6 900,00	0,00	5 900,00	0,00	6 900,00	
528		Jiné sociální náklady	0,00	0,00	26 680,00	0,00	16 674,00	0,00	26 680,00	
538	0310	Správa - jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
538	0336	Jiné daně a poplatky- vklad do katastru	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
538	0500	Poplatek za odběr podzemních vod	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
538	0599	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	
538	0600	Oděti půdního fondu - poplatek	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	95 191,00	0,00	90 000,00	0,00	95 191,00	
541	0300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	
541		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	
542	0300	Vratka dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	
542		Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	
543	0313	Dary ZŠ a MŠ	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	541,00	
543	0333	Občanské záležitosti - dary	0,00	0,00	57 968,00	0,00	10 693,00	0,00	57 968,00	
543	0341	Dary - Dračí lode Bruntálsko	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00	
543	0599	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
543		Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	89 506,00	0,00	10 693,00	0,00	89 506,00	
549	0310	Pojistné majetek	0,00	0,00	48 844,02	0,00	3 930,16	0,00	48 844,02	
549	0311	pojistné obecní majetek 2013	0,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	
549	0312	Pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	7 015,00	
549		Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	56 973,02	0,00	3 930,16	0,00	56 973,02	
551	0300	Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	17 556,00	0,00	4 389,00	0,00	17 556,00	
551	0421	Odpisy DHM stavby	0,00	0,00	1 023 366,00	0,00	267 613,00	0,00	1 023 366,00	
551	0422	Odpisy DHM - samostatné movité věci	0,00	0,00	683 253,00	0,00	170 556,00	0,00	683 253,00	
551	0429	Odpisy dlouhodobého majetku-ostatní majetek	0,00	0,00	216,00	0,00	54,00	0,00	216,00	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 724 391,00	0,00	442 612,00	0,00	1 724 391,00	
553	0400	Prodáván dlouhodobý hmotný majetek bez přecenění	0,00	0,00	23 585,45	0,00	0,00	0,00	23 585,45	
553		Prodáván dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	23 585,45	0,00	0,00	0,00	23 585,45	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 19 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
554	0400	Prodané pozemky - majetek není oceněný reálnou hodnot	0,00	0,00	4 055,92	0,00	0,00	0,00	4 055,92	0,00
554		Prodané pozemky	0,00	0,00	4 055,92	0,00	0,00	0,00	4 055,92	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	35 760,49	35 464,16	35 810,49	35 464,16	296,33	0,00
556	0313	Voda Tvorba opravných položek	0,00	0,00	- 333,17	0,00	- 333,17	0,00	- 333,17	0,00
556	0314	Hroby-tvorba opravných položek	0,00	0,00	- 1 531,60	0,00	- 1 531,60	0,00	- 1 531,60	0,00
556	0315	Pozemky - tvorba opravných položek	0,00	0,00	- 1 017,20	0,00	- 1 017,20	0,00	- 1 017,20	0,00
556	0317	Pronájem popelnic - tvorba opravných položek	0,00	0,00	- 3 210,00	0,00	- 3 210,00	0,00	- 3 210,00	0,00
556		Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	29 668,52	35 464,16	29 718,52	35 464,16	- 5 795,64	0,00
558	0310	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	38 266,00	0,00	0,00	0,00	38 266,00	0,00
558	0318	Náklady z drobného dlouhodobého nehm majetku	0,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	0,00
558	0334	Šatny fotbalistů-lavice	0,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	25 870,00	0,00
558	0339	Kulturní dům -DDHM	0,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00
558	0355	Hasiči - DDHM	0,00	0,00	229 102,10	0,00	0,00	0,00	229 102,10	0,00
558	0362	Hřbitov DDHM	0,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	7 237,00	0,00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	319 732,10	0,00	0,00	0,00	319 732,10	0,00
561	0300	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
561		Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
569	0310	Ostatní finanční náklady-halérové vyrovnání	0,00	0,00	- 1,14	0,00	- 1,32	0,00	- 1,14	0,00
569		Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	- 1,14	0,00	- 1,32	0,00	- 1,14	0,00
572	0310	SOR členský příspěvek	0,00	0,00	36 652,00	0,00	0,00	0,00	36 652,00	0,00
572	0313	Transfer ZŠ a MŠ Lomnice	0,00	0,00	775 000,00	0,00	64 500,00	0,00	775 000,00	0,00
572	0410	Římskokatolická církev	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
572	0420	TJ Sokol Lomnice	0,00	0,00	71 538,00	0,00	71 538,00	0,00	71 538,00	0,00
572	0452	Příspěvek - neziskové organizace	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
572	0500	Microregion Slezská Harta - členský příspěvek	0,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	0,00
572	0510	SPOV příspěvek	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
572	0520	BRUNTÁLSKO - příspěvek	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00
572	0599	Náklady vybr míst vlád inst na	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 20 / 25

SV	AU	Název SV	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
572		Náklady vybr.míst.vlád.insl.na transfery	0,00	0,00	922 390,03	0,00	161 038,00	0,00	922 390,03	
591	0310	Daň z příjmů za obec	0,00	0,00	298 300,00	0,00	212 610,00	0,00	298 300,00	
591		Daň z příjmů	0,00	0,00	298 300,00	0,00	212 610,00	0,00	298 300,00	
5			0,00	0,00	12 770 299,94	35 464,16	2 181 385,37	9 628,16	12 734 835,78	0,00 *
601	0334	Prodej palivového dříví	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	1 827,00	
601	0335	Sběrné suroviny - železo, lepenka aj.	0,00	0,00	0,00	11 275,46	0,00	0,00	11 275,46	
601	0336	Prodej vlákniny- obecní les	0,00	0,00	0,00	638,33	0,00	638,33	638,33	
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	13 740,79	0,00	638,33	13 740,79	
602	0310	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	2 144,33	0,00	113,00	2 144,33	
602	0311	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 065,29	0,00	0,00	1 065,29	
602	0313	Pronájem popelnice	0,00	0,00	0,00	24 528,00	0,00	- 7 331,00	24 528,00	
602	0315	Vodné -služby	0,00	0,00	0,00	- 81,04	0,00	0,00	- 81,04	
602	0321	EKO-KOM zpětný odběr obalů z odpadů	0,00	0,00	0,00	42 777,00	0,00	0,00	42 777,00	
602	0323	ČOV vyúčtování	0,00	0,00	0,00	13 037,92	0,00	0,00	13 037,92	
602	0325	ČOV -služby nahodité	0,00	0,00	0,00	8 133,27	0,00	3 339,86	8 133,27	
602	0326	Př. sečení pozemků	0,00	0,00	0,00	86 675,14	0,00	0,00	86 675,14	
602	0330	Vodné vyúčtování	0,00	0,00	0,00	464 627,64	0,00	14 032,04	464 627,64	
602	0331	Vodné 2018	0,00	0,00	0,00	160 792,51	0,00	145 139,71	160 792,51	
602	0333	Knihovna půjčovní	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
602	0334	Výnosy - teplo vyúčtování	0,00	0,00	0,00	90 696,67	0,00	0,00	90 696,67	
602	0336	Teplo NP	0,00	0,00	0,00	20 219,94	0,00	0,00	20 219,94	
602	0337	Umístění kontejneru na textil	0,00	0,00	0,00	413,20	0,00	0,00	413,20	
602	0339	Kultura - vstupné	0,00	0,00	0,00	7 832,00	0,00	0,00	7 832,00	
602	0341	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	20 960,00	0,00	0,00	20 960,00	
602	0450	Komunální služby - traktorek, sečení	0,00	0,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	4 315,00	
602	0460	Popelnice	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00	
602	0462	Dohad teplo	0,00	0,00	0,00	- 13 913,00	0,00	82 793,00	- 13 913,00	
602	0464	Dohadné položky - ČOV	0,00	0,00	0,00	2 156,24	0,00	52 802,24	2 156,24	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 21 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
602	0465	Dohad voda	0,00	0,00	0,00	5 492,90	0,00	245 042,90		5 492,90
602	0700	MUDr. Kopřivková služby	0,00	0,00	0,00	2 148,64	0,00	0,00		2 148,64
602		Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	944 563,65	0,00	535 931,75		944 563,65
603	0310	Pozemky - pronájem	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	- 964,00		96 000,00
603	0311	Myslivecké sdružení Výšina -NP	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		1 200,00
603	0314	Rybník Raška-pronájem	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00		86 000,00
603	0410	BF- nájemné	0,00	0,00	0,00	104 886,00	0,00	7 766,00		104 886,00
603	0500	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	31 802,00	0,00	0,00		31 802,00
603	0510	Pronájem nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00		7 500,00
603	0511	Pronájem nebytových prostor One Corp s.r.o.	0,00	0,00	0,00	13 390,00	0,00	- 1 610,00		13 390,00
603	0513	Česká pošta NP pronájem	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00		7 500,00
603	0738	Pronájem reklamní plochy	0,00	0,00	0,00	9 916,80	0,00	0,00		9 916,80
603	0800	Hroby - pronájem	0,00	0,00	0,00	7 422,00	0,00	470,00		7 422,00
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	365 616,80	0,00	13 162,00		365 616,80
604	0310	OU - prodej zboží	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
604	0339	Výnosy z prodaného zboží - obecní ples	0,00	0,00	0,00	14 364,00	0,00	0,00		14 364,00
604	0400	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		15,00
604		Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	14 394,00	0,00	0,00		14 394,00
605	0310	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	537,00		6 010,00
605		Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	537,00		6 010,00
606	0312	MP psi 2014	0,00	0,00	0,00	13 678,00	0,00	- 312,00		13 678,00
606	0314	TKO 2014	0,00	0,00	0,00	253 917,00	0,00	- 2 900,00		253 917,00
606	0315	Ubytovací kapacita	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00		2 100,00
606		Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	269 695,00	0,00	- 1 112,00		269 695,00
643	0315	líhřada vyř. pohl. za TKO	0,00	0,00	0,00	3 196,82	0,00	67,57		3 196,82
643		Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	3 196,82	0,00	67,57		3 196,82
646	0599	Výnosy z prodeje dlouh. hm. maj.	0,00	0,00	0,00	53 716,83	0,00	0,00		53 716,83
646		Výnosy z prodeje dlouh. hm. majetku kr. poz.	0,00	0,00	0,00	53 716,83	0,00	0,00		53 716,83

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 22 / 25

SU	AU	Název SU	Počítací stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
647	0310	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	29 352,00
647		Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	29 352,00	0,00	0,00	0,00	29 352,00
649	0310	lalečkové vyrovnání	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	- 0,42	0,34	0,34
649	0320	Pozistatost	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
649	0350	Náhrada od pojišťovny	0,00	0,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	5 515,00
649	0355	Hasiči - náhrada od pojišťovny	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
649	0400	Dary- materiál	0,00	0,00	0,00	2 021,24	0,00	0,00	0,00	2 021,24
649	0599	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	58 169,00	0,00	0,00	0,00	58 169,00
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	105 254,58	0,00	- 0,42	0,00	105 254,58
661	0300	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	929 600,00	0,00	929 600,00	0,00	929 600,00
661		Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	929 600,00	0,00	929 600,00	0,00	929 600,00
662	0310	KB-úroky	0,00	0,00	0,00	145,74	0,00	7,56	0,00	145,74
662	0312	GE úroky	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	3,08	0,00	45,99
662	0410	Terminovaný vklad úroky	0,00	0,00	0,00	1 171,87	0,00	74,26	0,00	1 171,87
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	1 363,60	0,00	84,90	0,00	1 363,60
665	0300	Dividendy Česká spořitelna	0,00	0,00	0,00	91 035,00	0,00	0,00	0,00	91 035,00
665		Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	0,00	91 035,00	0,00	0,00	0,00	91 035,00
672	0311	Náhrada od MFCR	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
672	0312	Transfer MSK LBT	0,00	0,00	0,00	12 528,51	0,00	0,00	0,00	12 528,51
672	0313	Úřad práce transfer na VPP	0,00	0,00	0,00	324 674,00	0,00	23 000,00	0,00	324 674,00
672	0314	Transfer Děřichov nad Bystřicí	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
672	0333	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů - oprava kříže	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00
672	0355	Hasiči transfer MV ČR	0,00	0,00	0,00	195 529,00	0,00	195 529,00	0,00	195 529,00
672	0555	Nová Pláň hasiči transfer	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
672	0610	Transfer MSK	0,00	0,00	0,00	37 493,55	0,00	37 493,55	0,00	37 493,55
672	0622	Výnosy volby	0,00	0,00	0,00	40 102,64	0,00	40 102,64	0,00	40 102,64
672	0751	Dar - provoz prodejen v obci	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
672	0910	Rozpuštění účtu 403-DHM z transferů	0,00	0,00	0,00	475 287,10	0,00	125 569,72	0,00	475 287,10

12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 23 / 25

[illegible]

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2018

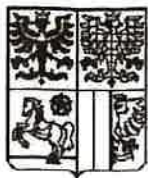
zpracováno: 31.12.2018
strana: 24 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
901	0310	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	34 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554,00	
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	37 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 434,00	
902	0010	OU jiný dr.hmotný majetek	55 724,53	0,00	13 584,24	0,00	0,00	0,00	69 308,77	
902	0055	Hasiči jiný dr.hm.majetek-bezúplatný převod	3 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,50	
902	0314	Knihovna - jiný drobný hmotný majetek	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	
902	0315	Archiv - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,00	
902	0337	Dílňa - jiný dr.dlouh. hmotný majetek	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	
902	0355	Hasiči - jiný DDHM	22 169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 169,22	
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 597,25	0,00	13 584,24	0,00	0,00	0,00	104 181,49	
905	0000	Výřazené pohledávky	2 387 405,59	0,00	491,50	3 196,32	347,59	160,98	2 384 700,77	
905		Výřazené pohledávky	2 387 405,59	0,00	491,50	3 196,32	347,59	160,98	2 384 700,77	
909	0021	Ostatní majetek	1 829 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 685,50	
909	0022	Ostatní majetek	55 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 030,50	
909	0028	Ostatní majetek	700 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 186,91	
909	0031	Ostatní majetek	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	
909		Ostatní majetek	2 585 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 913,91	
924	0320	Kompostéry - výpůjčka občané	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	
924		DI podm. pobl. z dův. užív. maj. j. os. smtl. výp	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	
948	0010	Soudní spor - Katsčáková	1 046 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 714,00	
948	0011	Trestní řízení Katsčáková TKO	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	
948		DI podm. pobl. ze soud. sport. správ. a řiz	1 051 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 448,00	
966	0310	Výpůjčka MSK hasiči	0,00	317 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	317 822,77	
966	0320	SOR výpůjčka - kompostéry	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	
966	0330	Kýmařovsko výpůjčka-nádobý na odpady	0,00	476 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 245,00	
966		DI podm. záv. z dův. užív. ciz. maj. smtl. o výp	0,00	966 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	966 067,77	
971	0022	Kr. podm. záv. ze smluv o pořiz. dl. majetku	0,00	0,00	0,00	1 182 412,00	0,00	1 182 412,00	1 182 412,00	
971		Kr. podm. záv. ze smluv o pořiz. dl. majetku	0,00	0,00	0,00	1 182 412,00	0,00	1 182 412,00	1 182 412,00	
999	0200	Lesní porosty	0,00	- 57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57,00	

Hlavní kniha (převaha) analytická 12/2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 25 / 25

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
			Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal	Má	Dal
999	0901	Vyrovnávací účet k podrozvahov	0,00	37 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 434,00	
999	0902	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	90 597,25	0,00	13 584,24	0,00	0,00	104 181,49	
999	0905	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 387 405,59	3 196,32	491,50	160,98	347,59	2 384 700,77	
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	2 585 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 970,91	
999	0924	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 924	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	
999	0948	Vyrovnávací účet 948	0,00	1 051 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 448,00	
999	0966	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 966	0,00	- 966 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	- 966 067,77	
999	0971	Vyrovnávací účet k SÚ 971	0,00	0,00	1 182 412,00	0,00	1 182 412,00	0,00	- 1 182 412,00	
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	5 358 730,98	1 185 608,32	14 075,74	1 182 572,98	347,59	4 187 198,40	
9			6 324 798,75	6 324 798,75	1 199 684,06	1 199 684,06	1 182 920,57	1 182 920,57	6 335 678,17	6 335 678,17 *
CELKEM			187 148 547,27	187 148 547,27	81 660 090,23	81 660 090,23	10 400 905,28	10 400 905,28	109 128 442,39	109 128 442,39 **



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj.: MSK 83567/2019
Sp. zn.: KON/13873/2018/Sam
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová
Telefon: 595 622 307
Fax: 595 622 282
E-mail: posta@msk.cz

Zpráva **o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lomnice,** **IČ 00296198 za rok 2018**

Na základě písemné žádosti ze dne 9. 5. 2018 provedla kontrolní skupina ve složení:

Kontrolní skupina	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Alexandra Klajmonová	kontrolor pověřený řízením	460/03/2018	2934
Ing. Irena Skalická	kontrolor	462/03/2018	2386

dne 27. 5. 2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 12. 2018, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Lomnice.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 1. 11. 2018.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 27. 5. 2019.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:

- Anna Šomodíková, starostka
- Bc. Dagmar Mlčáková, účetní

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 12. 11. 2018.



Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- 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,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů,
- 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,
- 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,
- ověřování poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtované roky.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Uvedené předměty přezkoumání byly ověřeny zejména na vybraném vzorku finančních, účetních a majetkoprávních operací:

- prodej nákladního automobilu TOYOTA HILUX 2,4D pick-up,
- realizace akce "Oprava chodníku 01 v obci Lomnice",
- realizace akce "Hravý les",
- dispozice s nemovitým majetkem (prodej obecních pozemků parc. č. 765/2 a parc. č. 1364/1, koupě pozemku parc. č. 1511),
- pořízení a evidence majetku obce (kopírovací stroj CANON, motorová rozbrušovačka STIHL a zvuková sestava),
- dodávka komunálního traktoru - traktor John Deere, typ 4049R.

Mimo výše uvedené operace byly ověřeny rovněž písemnosti, uvedené v „Seznamu předložených dokumentů“.

A. Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2018

A.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

- nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.

A.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě

- **při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.**

A.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že

- | | |
|---|---------|
| • podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 402.565,92) | 11,14 % |
| • podíl závazků na rozpočtu územního celku
(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 469.424,00) | 6,79 % |
| • podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0.00 % |

A.4 Rozpočtová odpovědnost obce

- **podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky** **0,00 %**

Dle předložených výkazů lze konstatovat, že dluh územního celku nepřekročil k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2017

Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.

C. Upozornění

- V rámci dílčího přezkoumání hospodaření byl ověřen postup zveřejňování konkrétních uzavřených smluv o dílo: smlouva o dílo s dodavatelem STROMMY COMPANY, s.r.o. ze dne 31. 7. 2018 a smlouva o dílo s dodavatelem KARETA, s.r.o. ze dne 13. 7. 2018 na profilu zadavatele ve věstníku veřejných zakázek. Bylo zjištěno, že zadavatel opožděně zveřejnil uzavřené smlouvy o dílo.

V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření obce bylo zjištěno, že se toto pochybení již nevyskytuje (ověřeno zveřejňování na profilu zadavatele - kupní smlouva s dodavatelem STROM PRAHA a.s. ze dne 19. 12. 2018 na pořízení komunálního traktoru - traktor John Deere, typ 4049R).

- V rámci dílčího přezkoumání hospodaření obce byl dále ověřen postup rozpočtování konkrétních realizovaných projektů a finančních operací, a bylo zjištěno následující:

V oblasti nakládání s majetkem obce (pořízení kopírovacího stroje, prodej vozidla pick-up, prodej nemovitého majetku parc. č. 765/2 a parc. č. 1364/1) a u realizací akcí "Hravý les" a "Oprava chodníku 01 v obci Lomnice" správce rozpočtu neprovedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku, pohledávky, tj. před podpisem smlouvy (objednávky). Došlo tak k situaci, kdy byla uzavřena smlouva (objednávka) bez zajištění 100 % finančního krytí ve schváleném či upraveném rozpočtu a rozpočtová opatření nebyla provedena před uzavřením smlouvy (objednávky).

Tzn. rozpočtová opatření v oblasti rozpočtových příjmů (příjem z prodeje nemovitého majetku a příjem z prodeje vozidla) byla provedena až po úhradě druhou smluvní stranou. V oblasti rozpočtových výdajů (pořízení kopírovacího stroje do majetku obce) bylo rozhodnuto o nákupu usnesením zastupitelstva obce dne 14. 6. 2018, rozpočtové opatření schváleno dne 20. 6. 2018. Realizace akcí "Hravý les" a "Oprava chodníku 01 v obci Lomnice" byly ve schváleném rozpočtu obce nedostatečně kryty, rozpočtová opatření byla provedena až v měsíci říjnu 2018 (smlouvy o dílo byly uzavřeny dne 13. 7. a 31. 7. 2018).

V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření obce bylo zjištěno, že se toto pochybení již nevyskytuje (ověřeno u realizovaných výdajů na volby do zastupitelstva obce a pořízení komunálního traktoru - traktor John Deere, typ 4049R).

Dle informací poskytnutých zástupci obce v přezkoumávaném období obec:

- neúčtovala o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,
- neručila za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila majetek ve svém vlastnictví ve prospěch třetích osob,
- nezřídila věcné břemeno k majetku ve svém vlastnictví.

V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zprávu zpracovaly a sepsaly:	
Ing. Alexandra Klajmonová, kontrolor pověřený řízením	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Irena Skalická, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Seznam předložených dokumentů:**prodej nákladního automobilu TOYOTA HILUX 2,4D pick-up**

- kupní smlouva ze dne 26. 4. 2018, uzavřena s fyzickou osobou (kupující), obec prodávající, předmět smlouvy - prodej nákladního vozidla Toyota Hilux 2,4D pick-up (předmět smlouvy blíže specifikován v čl. II), cena stanovena dle znaleckého posudku č. 6201217 ze dne 27. 12. 2017, inventurní číslo ZP-5002,
- dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu: nabídka prodeje zveřejněna na úřední desce a dálkovým přístupem v období od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018, hodnotícím kritériem výše nabídkové ceny bez DPH, ustanovení komise pro hodnocení nabídek ze dne 31. 1. 2018, prohlášení o nepodjatosti členů komise ze dne 31. 1. 2018, seznam doručených nabídek ze dne 31. 1. 2018, protokol o otevírání obálek ze dne 31. 1. 2018, nabídky 5 subjektů, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 31. 1. 2018, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 31. 1. 2018, vyrozumění uchazečů k veřejné zakázce ze dne 20. 3. 2018, prodej a uzavření smlouvy schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 19/25/2018 ze dne 19. 3. 2018,
- protokol o předání a převzetí ze dne 4. 5. 2018,
- účetní doklady č. 18-002-00041 ze dne 26. 4. 2018 (předpis), č. 18-801-00440 ze dne 26. 4. 2018 (úhrada, OdPa 5512),
- rozpočtové opatření č. 3 ze dne 30. 4. 2018, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 30. 4. 2018,

realizace akce "Oprava chodníku 01 v obci Lomnice"

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu na "Oprava chodníku 01 v obci Lomnice", smlouva o dílo s dodavatelem KARETA, s.r.o. ze dne 13. 7. 2018, cena díla Kč 1.643.555,-- bez DPH, usnesení zastupitelstva obce č. 26/26/2018 ze dne 14. 6. 2018, zveřejněna na profilu zadavatele dne 30. 7. 2018, výzva včetně zadávací dokumentace ze dne 28. 5. 2018, ustanovení komise a prohlášení o nepodjatosti člena komise ze dne 13. 6. 2018, hodnotící tabulka veřejné zakázky ze dne 13. 6. 2018, hodnocení úplnosti nabídek ze dne 13. 6. 2018, protokol o otevírání nabídek ze dne 13. 6. 2018, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13. 6. 2018, seznam doručených nabídek - 4, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky a o vyloučení nabídky z veřejné zakázky ze dne 18. 6. 2018, závěrečný předávací protokol k 21. 9. 2018, účetní doklady č. 18-001-00260 ze dne 21. 9. 2018 a č. 18-001-00265 ze dne 26. 9. 2018 (předpisy přijatých faktur), ve schváleném rozpočtu obce nedostatečně kryto (OdPa 2219), navýšeno rozpočtovým opatřením v měsíci říjnu 2018,
- účetní doklady č. 18-801-01105 ze dne 17. 10. 2018, č. 18-801-01133 ze dne 23. 10. 2018, č. 18-801-01142 ze dne 26. 10. 2018 a č. 18-81-01156 ze dne 2. 11. 2018 (úhrady faktur přijatých), předávací protokol ze dne 21. 9. 2018,
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 12. 2018,

realizace akce "Hravý les"

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu na "Hravý les" (úpravy, osázení terénu a dodávka výukových prvků včetně mobiliáře na parcele č. 283/2 v k.ú. Tylov a p.č. 885 v k.ú. Lomnice

u Rýmařova), smlouva o dílo s dodavatelem STROMMY COMPANY s.r.o. ze dne 31. 7. 2018, cena díla Kč 763.459,-- bez DPH, usnesení zastupitelstva obce č. 24/26/2018 ze dne 14. 6. 2018, zveřejněna na profilu zadavatele dne 17. 8. 2018, výzva včetně zadávací dokumentace ze dne 15. 5. 2018, ustanovení komise a prohlášení o nepodjatosti člena komise ze dne 4. 6. 2018, protokol o otevírání nabídek ze dne 4. 6. 2018, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 6. 2018, seznam doručených nabídek - 1, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 18. 6. 2018, zápis o předání a převzetí stavby ze dne 5. 10. 2018, účetní doklad č. 18-001-00297 ze dne 5. 10. 2018 (předpis přijaté faktury), ve schváleném rozpočtu obce nedostatečně kryto (OdPa 3429), navýšeno rozpočtovým opatřením v měsíci říjnu 2018,

- rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 3. 10. 2018 ve výši max. Kč 400.000,-- na projekt "Hravý les",
- účetní doklady č. 18-801-01107 ze dne 18. 10. 2018 a č. 18-801-01115 ze dne 19. 10. 2018 (úhrady faktur přijatých), předávací protokol ze dne 5. 10. 2018,
- skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 21. 12. 2018,
- žádost o proplacení dotace z MMR ze dne 28. 11. 2018, účetní doklad č. 18-007-00188 ze dne 31. 12. 2018, termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30. 6. 2019,

dispozice s nemovitým majetkem (prodej obecních pozemků parc. č. 765/2 a parc. č. 1364/1, koupě pozemku parc. č. 1511)

- kupní smlouva o převodu nemovitostí ze dne 24. 4. 2018, uzavřená s fyzickou osobou (kupující), obec prodávající, předmět smlouvy - prodej pozemku parc. č. 765/2 v k.ú. Lomnice u Rýmařova, obec Lomnice, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce obce a dálkovým přístupem v období od 24. 5. 2013 do 11. 6. 2013, žádost ze dne 7. 5. 2013, prodej schválen usnesením zastupitelstva obce č. 17/17/2013 ze dne 10. 6. 2013, kupní cena schválena usnesením zastupitelstva obce č. 7/24/2017 ze dne 18. 12. 2017, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 3. 5. 2018, účetní doklady č. 18-005-00431 ze dne 3. 5. 2018 (vyřazení), č. 18-006-00114 ze dne 24. 1. 2018 (úhrada, OdPa 3639), rozpočtové opatření č. 1 schváleno starostkou obce dne 26. 2. 2018 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 16. 3. 2018,
- kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva a výhrada zpětné koupě ze dne 27. 7. 2018, uzavřená s fyzickými osobami (kupující a povinni), obec prodávající a oprávněná, předmět smlouvy - prodej pozemku parc. č. 1364/1 v k.ú. Lomnice u Rýmařova, obec Lomnice (předmět smlouvy blíže specifikován v čl. II. a IV.), záměr prodeje zveřejněn na úřední desce obce a dálkovým přístupem v období od 26. 2. 2018 do 14. 3. 2018, žádost ze dne 22. 1. 2018, prodej pozemku schválen usnesením zastupitelstva obce č. 7/25/2018 ze dne 19. 3. 2018, kupní cena schválena usnesením zastupitelstva obce č. 14/26/2018 ze dne 14. 6. 2018, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 30. 7. 2018, účetní doklad č. 18-005-00663 ze dne 30. 7. 2018 (vyřazení), č. 18-006-00671 ze dne 23. 7. 2018 (úhrada, OdPa 3639), rozpočtové opatření č. 6 schváleno starostkou obce dne 24. 7. 2018 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 9. 8. 2018,
- kupní cena (prodej pozemků Kč/m²) stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 5/25/10 ze dne 30. 6. 2010,
- kupní smlouva o převodu nemovitostí ze dne 18. 7. 2018, uzavřená s fyzickou osobou (prodávající), obec kupující, předmět smlouvy - koupě pozemku parc. č. 1511 v k.ú. Týlov, obec Lomnice, nabytí pozemku a kupní cena schválena usnesením zastupitelstva obce č. 10/26/2018 ze dne 14. 6. 2018, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí ke dni 18. 7. 2018, účetní doklad č. 18-005-00651 ze dne 18. 7. 2018 (zařazení, úhrada OdPa 3639), rozpočtové opatření č. 6 schválené starostkou obce dne 24. 7. 2018 a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 9. 8. 2018,

pořízení a evidence majetku obce (kopírovací stroj CANON, motorová rozbrušovačka STIHL a zvuková sestava)

- pořízení kopírovacího stroje CANON iRAC 3520i v celkové výši Kč 50.578,-, schválení nákupu (dle předložené nabídky společnosti Copytechnik servis KT s.r.o.) - usnesení zastupitelstva obce č. 28/26/2018 ze dne 14. 6. 2018, účetní doklady č. 18-001-00168 ze dne 22. 6. 2018 (předpis), č. 18-801-00680 ze dne 28. 6. 2018 (úhrada, OdPa 6171), č. 18-001-00169 ze dne 22. 6. 2018 (předpis, zařazení), č. 18-801-00675 ze dne 28. 6. 2018 (úhrada, OdPa 6171), inventární karta majetku č. 15/2192, rozpočtové opatření č. 5 schváleno starostkou obce dne 20. 6. 2018 a zveřejněno na internetových stránkách obce dne 20. 6. 2018,
- pořízení motorové rozbrušovačky TS - 420 STIHL v celkové výši Kč 34.490,-, účetní doklady č. 18-001-00277 ze dne 22. 10. 2018 (předpis, zařazení), č. 18-801-01141 ze dne 25. 10. 2018 (úhrada, OdPa 5512), inventární karta majetku č. 15/2201, rozpočtováno v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2018,
- zvuková sestava - PROFI DJ s.r.o. v celkové výši Kč 44.392,-, účetní doklad č. 18-001-00035 ze dne 12. 2. 2018 (předpis, zařazení), č. 18-801-00103 ze dne 1. 2. 2018 (úhrada, OdPa 3399), inventární karta majetku č. 15/2193, rozpočtováno v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2018,

dodávka komunálního traktoru - traktor John Deere, typ 4049R

- podklady k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku komunálního traktoru - traktor John Deere, typ 4049R, kupní smlouva s dodavatelem STROM PRAHA a.s. ze dne 19. 12. 2018, cena Kč 977.200,- bez DPH, usnesení zastupitelstva obce č. 24/2/2018 ze dne 21. 11. 2018, zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 12. 2018, výzva včetně zadávací dokumentace ze dne 26. 10. 2018, ustanovení komise a prohlášení o nepodjatosti člena komise ze dne 14. 11. 2018, hodnocení úplnosti nabídek ze dne 14. 11. 2018, protokol o otevírání nabídek ze dne 14. 11. 2018, 1 doručená nabídka, rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 26. 11. 2018, účetní doklad č. 19-001-00049 ze dne 13. 3. 2019 (úhrada došlé faktury č. 321900155), účetní doklad č. 18-007-00132 ze dne 19. 12. 2018 (podrozhaha), rozpočtováno ve schváleném rozpočtu obce na rok 2019 (OdPa 3639), změna na OdPa 3745 rozpočtovým opatřením č. 2/2019 schváleným starostkou obce dne 11. 3. 2019, skutečně uhrazená cena zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 5. 2018 (oznámení o ukončení financování akce),

rozpočet a závěrečný účet

- návrh rozpočtu obce na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce obce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 30. 11. do 18. 12. 2017,
- rozpočtová opatření č. 1 - 8 schválená starostkou obce ve dnech 26. 2., 11. 4., 30. 4., 31. 5., 20. 6., 24. 7., 24. 8. a 25. 9. 2018 (pověření zastupitelstva obce ze dne 23. 4. 2015), zveřejněna na internetových stránkách obce,
- střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018 - 2021 schválený zastupitelstvem obce dne 6. 3. 2017 usnesení č. 5/19/2017 (včetně dlouhodobého závazku a dlouhodobé pohledávky obce), zveřejněn na internetových stránkách obce, návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 19. 2. do 6. 3. 2017,
- rozpočet obce na rok 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017 usnesení č. 5/24/2017, zveřejněný na internetových stránkách dne 19. 12. 2017,
- závěrečný účet obce za rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14. 6. 2018 usnesení č. 6/26/2018 a uzavřen vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, zveřejněný na internetových stránkách obce dne 20. 6. 2018,
- návrh závěrečného účtu za rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce v období od 30. 5. do 15. 6. 2018,

zřízená příspěvková organizace

- sdělení o výši neinvestičního příspěvku na provoz Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizaci ze dne 19. 12. 2017,
- protokol č. 1/2018 o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace provedené ve dnech 22. 5. - 23. 5. 2018 (kontrolované období rok 2017),

odměňování

- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za leden - září 2018,
- usnesení č. 19/24/2017 zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2017 (stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce),
- mzdové listy všech členů zastupitelstva obce za říjen - prosinec 2018,
- usnesení č. 15/1/2018 zastupitelstva obce ze dne 29. 10. 2018 (stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností od 29. 10. 2018),

účetní a finanční výkazy

- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený k 30. 9. 2018 v Kč,
- výkaz rozvahy sestavený k 30. 9. 2018 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 2018 v Kč,
- výkaz příloha rozvahy sestavený k 30. 9. 2018 v Kč,
- hlavní kniha analytická k 30. 9. 2018,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený k 31. 12. 2018 v Kč,
- výkaz rozvahy sestavený k 31. 12. 2018 v Kč,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2018 v Kč,
- výkaz příloha rozvahy sestavený k 31. 12. 2018 v Kč,
- hlavní kniha analytická k 31. 12. 2018 v Kč,

smlouvy a dohody

- veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lomnice ze dne 29. 3. 2018 uzavřená s TJ SOKOL Lomnice z.s. ve výši Kč 57.500,--, schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 3. 2018 usnesením č. 23/25/2018, zveřejněno na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 26. 4. 2018,
- vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 29. 1. 2019, účetní doklad č. 19-801-00155 ze dne 31. 1. 2019 – vratka dotace ve výši Kč 20.162,--,
- účelová dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta České republiky (ÚZ 98008) ve výši Kč 32.359,--, předběžné vyúčtování výdajů ze dne 19. 3. 2018 včetně účetních dokladů a dohod o provedení práce ze dne 2. 1. a 8. 1. 2018, čerpáno Kč 15.866,--,
- smlouva o nájmu pozemku č. 1/2018 ze dne 15. 1. 2018, uzavřená s fyzickou osobou (nájemce), obec pronajímatel, předmět smlouvy - nájem pozemku parc. č. 1139/7 v k.ú. Lomnice u Rýmařova, obec Lomnice, žádost ze dne 12. 12. 2017, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce a dálkovým přístupem v období od 1. 12. 2017 do 19. 12. 2017, pronájem schválen usnesením zastupitelstva obce č. 8/24/2017 ze dne 18. 12. 2017, výše nájemného stanovena usnesením zastupitelstva obce č. 10/10/2004, účetní doklady č. 18-007-00008 ze dne 31. 1. 2018 (předpis), č. 18-702-00036 ze dne 18. 1. 2018 (úhrada),
- účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) ve výši Kč 32.186,--, předběžné vyúčtování výdajů ze dne 5. 12. 2018 včetně účetních dokladů a dohod o provedení práce ze dne 24. 9. a 3. 10. 2018, čerpáno Kč 22.291,64, rozpočtově kryto rozpočtovým opatřením č. 8 starostky obce ze dne 25. 9. 2018, zveřejněným na internetových stránkách dne 25. 9. 2018,

inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2018

- podklady k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018 (směrnice č. 4/2011, plán inventur na rok 2018 ze dne 10. 12. 2018 schválen starostkou obce, jmenování členů inventarizačních komisí starostkou obce dne 10. 12. 2018, protokol o proškolení členů inventarizační komise ze dne 12. 12. 2018, seznam inventurních identifikátorů pro rok 2018, inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 29. 1. 2018, inventurní soupísy),

usnesení, zápisy, směrnice apod.

- směrnice č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek, účinná od 1. 5. 2016,
- směrnice č. 7/2014 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji, účinná od 4. 3. 2014,
- usnesení zastupitelstva obce č. 5/26/2018 ze dne 14. 6. 2018 - schválení účetní závěrky obce za rok 2017,
- usnesení zastupitelstva obce č. 8/26/2018 ze dne 14. 6. 2018 - schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2017,
- směrnice č. 4/2011 o provedení inventarizace, účinná od 1. 1. 2011.

Seznam použitých právních a jiných předpisů:

1. **zákon č. 128/2000 Sb.**, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
2. **zákon č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
3. **zákon č. 218/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
4. **zákon č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
5. **vyhláška č. 410/2009 Sb.**, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
6. **vyhláška č. 5/2014 Sb.**, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
7. **České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
8. **vyhláška č. 323/2002 Sb.**, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
9. **zákon č. 320/2001 Sb.**, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
10. **vyhláška č. 416/2004 Sb.**, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.),
11. **zákon č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.),
12. **zákon č. 25/2017 Sb.**, o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 25/2017 Sb.),
13. **zákon č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
14. **zákon č. 90/2012 Sb.**, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
15. **zákon č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
16. **zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
17. **zákon č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
18. **vyhláška č. 270/2010 Sb.**, o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
19. **vyhláška č. 220/2013 Sb.**, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
20. **nařízení vlády č. 318/2017 Sb.**, o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (dále jen nařízení vlády č. 318/2017 Sb.),
21. **zákon č. 255/2012 Sb.**, o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
22. **směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204** o postupu obcí a krajů při financování voleb (dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
23. **vnitřní předpisy územního celku.**

Protokol

o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě provedené na základě zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o státní kontrole a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola je provedena za období od 1.1.2018 do 30.9.2018.

Kontrolní orgán:	Obec Lomnice, IČ 00296198, DIČ CZ00296198
Kontrolovaný subjekt:	
Název:	Základní škola a Mateřská škola Lomnice, okres Bruntál, příspěvková organizace
Sídlo:	Lomnice 25, PSČ 793 02
IČ:	75026520
Statutární zástupce:	Mgr. Lucie Mrtvá – ředitelka organizace
Místo kontroly:	Lomnice 25
Termín provedení kontroly:	4.12.2018
Za organizaci přítomni:	Mgr. Lucie Mrtvá – ředitelka organizace
Kontrolující:	na základě pověření kontrolu fyzicky provedla Ing. Eliška Beková, Ing. Iveta Šupová
Za auditorskou společnost:	DIRECT ECONOMY a.s., číslo oprávnění 460
Sídlo:	Malešická 1936/39, 130 24 Praha 3
IČ:	26206714
DIČ:	CZ26206714
Statutární zástupce:	Ing. Vladislav Šupa, auditor, číslo oprávnění 1904 předseda představenstva

Cíl kontroly

Kontrola použití přidělených příspěvků a účelovosti finančních prostředků poskytnutých za kontrolované období a kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů.

Namátkovým způsobem byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a příslušnou dokumentací, kontrola správnosti schvalovacích procesů. Byla kontrolována přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.

Organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Prověření zpráv z předcházejících kontrol

Za rok 2017 byla provedena kontrola zřizovatelem ve dnech 22.5.- 23.5.2018. Dle protokolu ze dne 23.5.2018 nebyla stanovena žádná doporučení.

1) Právní dokumentace

Organizace předložila zřizovací listinu ze dne 24.10.2002 včetně přílohy č. 1 „Seznam nemovitého majetku ve vlastnictví obce předaný k užívání“, dodatek č. 1 ke ZL schválený ZO 11.5.2005, dodatek č. 2 schválený ZO 21.10.2015, výpis z živnostenského rejstříku ze dne 12.8.2015 (hostinská činnost), výpis z obchodního rejstříku, jmenování ředitelky příspěvkové organizace k 1.8.2015.

Písemné sdělení č.j.1739/2017 ze dne 19.12.2017 schválení rozpočtu na rok 2018 ve výši 775 000,00 Kč. Předložen návrh rozpočtu (ve výši 775 000,00 Kč) na rok 2018 ze dne 14.11.2018 – neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz včetně odpisů.
Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020 ze dne 20.2.2017.

Rozhodnutí Okresního soudu „Rozsudek jménem republiky č.j. 3T 66/2015 – 1219 – způsobení škody ZŠ a MŠ Lomnice okres Bruntál ve výši 340 616,00 Kč – právní moc trestního rozsudku ze dne 14.10.2015. Žaloba pro zaplacení ze dne 30.6.2018 úhrada škody – vydání platebního rozkazu.
Sdělení organizace Okresnímu soudu v Bruntále oddělení trestní ze dne 16.10.2017 – neevidují žádnou náhradu škody žalované.

Dary k datu provedené kontroly organizace žádné nepřijala.

Jsou dodržovány ustanovení ZL týkající majetku, pojištění a hospodaření s peněžními prostředky.

Účetní závěrka za rok 2017 nebyla do Obchodním rejstříku sbírky listin vložena. *Doporučujeme zaslat do sbírky listin nejpozději do 31.12.2018.*

Organizace má povoleno dodatkem č. 2 ke ZL doplňkovou činnost – hostinskou činnost.

2) Vymezení majetku

Zřizovací listinou ze dne 24.10.2002 č. V. „Vymezení majetku“, byl majetek předán organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Majetek byl řádně inventarizován fyzickou inventurou k 31.12.2017. Organizace dodržuje ustanovení ZL.

Organizace odepisuje majetek dle odpisového plánu.

Doporučujeme dodržovat ČÚS č. 708 odpisování dlouhodobého majetku a ČÚS č. 709 postup účtování na účtu SU 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.

Doporučujeme účtovat o TP čtvrtletně současně s odpisy.

Doporučujeme předložit zřizovateli ke schválení odpisový plán na rok 2018 nejpozději do 31.12.2018.

Odpisový plán je účetním záznamem. §4, odst. 10 ZoÚ. Odpisový plán by měl být zpracován včetně transferového podílu.

Výše TP se uvádí v příloze účetní závěrky „C“.

Doporučujeme vyplňovat přílohu účetní závěrky - vyhláška č. 410/2009 Sb., §8 Příloha, §45 uspořádání, obsahové vymezení Přílohy.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

§28 odst. 1), Z. č. 250/2000 Sb. příspěvková organizace hospodáří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele.

§31 odst. 1a), Z. č. 250/2000 Sb. fond investic vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb. Jeho zdrojem jsou peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Příspěvky územně samosprávného celku na provoz příspěvkové organizace jsou určeny k úhradě nákladů souvisejících s hlavní činností, včetně nákladů na odpisy.

3) Vnitřní směrnice

Směrnice jsou vypracovány pro potřeby dané účetní jednotky jsou srozumitelné, jednoznačné, mají náležitosti označení. Směrnice byly aktualizovány k 1.1.2016.

Vnitřní směrnice o zásadách a čerpání FKSP ze dne 1.1.2016 čl. V. Zásady pro čerpání.

Byla vypracovaná směrnice k doplňkové činnosti – princip klíčování nákladů. Směrnice byla doložena s datem 1.1.2016. Ve skutečnosti byla zpracována v roce 2017.

Doporučujeme uvádět skutečné datum zpracování s uvedením data účinnosti.

Nastavení mechanismů řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.:

Je prováděna kontrola předběžná, průběžná i následná. Veškeré výdaje jsou uskutečněny na základě schválení příkazce operace.

Příkazce operace provádí kontrolu každého daňového dokladu. Správce rozpočtu provádí kontrolu čerpání nákladů. Doklady jsou označeny podpisovým záznamem kontrolujících osob.

Pozici příkazce operace vykonává statutární zástupce organizace. Správce rozpočtu je vedoucí školní jídelny. Hlavní účetní je zaměstnancem (DPP).

Byla provedena kontrola nastavení mechanismů řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.. Organizace postupuje dle směrnice, má sloučenou pozici příkazce organizace a pokladní.

Vedoucí zaměstnanec organizace dle zákona č. 320/2001 Sb. je povinen zajistit oddělení pravomocí a odpovědností zejména ve vztahu k platbám. *Doporučujeme zřizovateli provádět kontroly vedení pokladny FV obce.*

Organizace sleduje čerpání finančních prostředků dle jednotlivých zdrojů. Bezhotovostní platby jsou uskutečňovány prostřednictvím elektronického bankovníctví, hlavní účetní vyhotoví příkaz k úhradě, příkazce operace autorizuje platbu, následnou kontrolu uskutečněných plateb na základě bankovních výpisů provádí příkazce operace. **Nebylo shledáno nedostatků.**

4) Prověření výdajů za služby a materiál

Byla provedena kontrola provádění pokladních operací, dokladů za období roku 2018.

Pokladní doklady období říjen 2018 č. PZS 18140-PZS 18155 (byly doloženy veškeré doklady, doporučujeme termodoklady kopírovat). Výdaje souvisí s činností organizace. **Nebylo shledáno nedostatků.**

Řádná fyzická inventura pokladny byla provedena k 31.12.2017. Dohody o hmotné odpovědnosti jsou uzavřeny. Výdaje představují úhrady za drobné nákupy. Účetní doklady jsou průkazné, mají náležitosti včetně podpisových záznamů, obsahují předepsané náležitosti, byly řádně zaúčtovány. Vazby a návaznosti v účetnictví byly dodrženy. **Nebyly zjištěny nedostatky.**

5) Prověření plnění závazků

Kontrola byla zaměřena na plnění závazků z obchodních vztahů, dodržování splatnosti. Kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o běžné závazky z obchodního styku do doby splatnosti. Organizace má dobrou platební morálku a své závazky plní ve stanovených termínech. Závazky k 31.12.2017 byly řádně inventarizovány.

Byly kontrolovány faktury přijaté FS18074-FS18080. **Nebylo shledáno nedostatků.**

6) Prověření správy pohledávek

Organizace vykazuje krátkodobé pohledávky, které organizace řádně inventarizuje.

Organizace eviduje na SU 469 „ostatní dlouhodobé pohledávky“ pohledávku ve výši 125 789,00 Kč, která je řešena soudně.

Dle Rozhodnutí Okresního soudu „Rozsudek jménem republiky č.j. 3T 66/2015 – 1219 – způsobení škody ZŠ a MŠ Lomnice okres Bruntál ve výši 340 616,00 Kč – právní moc trestního rozsudku ze dne 14.10.2015.

Žaloba pro zaplacení ze dne 30.6.2018 úhrada škody ve výši 340 616,00 Kč – vydání platebního rozkazu.

Organizace neúčtuje o dlouhodobé pohledávce ve výši dle rozhodnutí soudu. Kontrolou zjištěno, že na SU 469 účtována pouze pohledávka vyčíslená za rok 2012 – tzv. zjištěné manko.

Doporučujeme doúčtovat pohledávku do výše dle rozhodnutí soudu, předat podklady hlavní účetní.

Sdělení organizace Okresnímu soudu v Bruntále oddělení trestní ze dne 16.10.2017 – neevidují žádnou náhradu škody žalované.

Na účtu SU 315 je vedena dlouhodobá pohledávka ve výši 62 519,00 Kč „Energie pod kontrolou“.

Doporučujeme přeúčtovat na účet SU 469 ostatní dlouhodobé pohledávky.

Faktury vydané: v roce 2018 nebyly vystaveny žádné faktury.

Organizace eviduje na a účtu k 30.9.2018 pohledávku SU 311 ve výši 82 624,00 Kč. Dotazem na účetní školy bylo sděleno, že se jedná přijatou fakturu ze dne 30.6.2018 vyúčtování energie. Kontrolu zjištěno, že se jedná o přeplatek, který byl již dne 25.7.2018 vrácen na bankovní účet. Bylo chybně zaúčtováno.

Doporučujeme přeplatky z vyúčtování zaúčtovat na ostatní pohledávky na účet 315 popř. jiné pohledávky na účet SU 377, při úhradě pohledávky správně zúčtovat.

7) Hospodaření organizace dle zákona 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Návrh rozpočtu je zpracován dle jednotlivých součástí organizace mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna.

Žádost o schválení účetní závěrky roku 2017 a schválení převodu zlepšeného VH do RF ze dne 13.2.2018.

Písemné sdělení č.j. OUL 0592/2018 schválení výsledku hospodaření za rok 2017 a převod VH do rezervního fondu a fondu odměn organizace, schváleno ZO dne 14.6.2018.

Neinvestiční příspěvky na krytí provozních nákladů, příspěvek na činnost poskytnutých zřizovatelem a tvorba FI ve výši odpisů, oznámení č.j.1739/2017 ze dne 19.12.2017 schválen pro rok 2018 ve výši **775 000, 00 Kč.**

Vynaložené na výdaje za rok 2018 souvisely se zajištěním provozu organizace.

Příspěvky jsou účtovány pod jednotlivými účelovými znaky, středisky a dále členěny analyticky.

Stav fondů příspěvkové organizace k 30.09.2018

Zůstatky fondů			Finanční krytí (bankovní účty)	
Název fondu	Účet	Částka	Účet	Zůstatek
FKSP	412	75 695,61	243	67 908,78
Fond rezervní - HV	413	377 154,14	241	
Fond rezervní -	414	5 902,00	241	
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	211 711,00	241	

Rozdíl FKSP účty k 30.9.2018 SU 412 a SU 243 7 786,83 Kč. V dokladové inventarizaci fondu FKSP účtu SU 412 k 31.12.2017 je vyčíslen rozdíl ve výši 19 306,66 Kč. Finančně k 30.9.2018 nebylo vyrovnáno.

Kontrolou výpisů z účtu FKSP číslo 181826038/0300 za rok 2018 bylo zjištěno, že každý měsíc je na účet převeden a zaúčtován pouze příděl z mezd 2 %.

Zaměstnanci pravidelně měsíčně čerpají nárok na stravné z FKSP, o kterém není k 30.9.2018 účtováno.

Převod z BÚ na účet FKSP za rok 2018 byl kumulativně proveden dne 8.10.2018. *Doporučujeme převody provádět dle směrnice čl. III. – nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.*

FKSP je čerpán dle směrnice používání FKSP Zásady – doložena směrnice z roku 2016. Příspěvek stravné pro zaměstnance 10,00 Kč.

Fond odměn není tvořen.

Investiční fond je tvořen odpisy dlouhodobého majetku. V příloze účetní závěrky za rok 2017 nebylo uvedeno krytí IF finančními prostředky.

„Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí fondu investic nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl snížený o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů fond investic nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno fond investic nebo fond reprodukce majetku kryt finančními prostředky.“

Doporučujeme zjišťovat krytí IF, postupovat dle § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

Upozorňujeme na skutečnost VÚJ vedou účetnictví dle zákonem o účetnictví č. zákona č. 563/1991 Sb., prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS pro vybrané účetní jednotky, které jsou pro VÚJ závazné.

8) Inventarizace

Inventarizační zpráva za rok 2017 byla zpracována dne 31.1.2018.

Dle provedené kontroly inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 *doporučujeme dokládat k inventurním soupisům inventurní evidence, k inventurním soupisům svěřeného majetku doložit výpis z KN a inventurní kartu majetku (výstup SW modul majetku). Doporučujeme provést zřizovateli kontrolu zaúčtované účetní hodnoty svěřeného majetku, zda hodnota odpovídá účetní evidenci ÚSC (podrozvahové účty).*

Dle předložené inventarizační zprávy za rok 2017 ze dne 31.1.2018 – rozsah inventarizovaného majetku a závazků – nebyly inventarizovány účty 401, 403, 408, 406. *Doporučujeme u dokladových inventur dodržovat ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb..*

Dle §8 zákona o účetnictví je povinností vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné.

Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci – pro VÚJ dle vyhlášky č. 270/2009 Sb.ve znění platných předpisů.

9) Doplnková činnost

Byla předložena směrnice k doplňkové činnosti obsahující způsob rozvrhování společných nákladů na hlavní a doplňkovou činnost školy.

Kalkulace ceny jednoho hlavního jídla není vytvořena.

Cena jednoho jídla stanovena ve výši 55,00 Kč.

Kontrolním výpočtem na základě VZZ a počtu uvařených jídel v DČ k 30.9.2018, byly spočítány náklady na jedno uvařené jídlo.

Potraviny 27,20 Kč, platy 14,70 Kč, odvody 5,43 Kč, provoz 2,98 Kč (čisticí prostředky, opravy, energie), zisk 3,82 Kč. Součet zaokrouhlený činí 54,00 Kč.

V úplných nákladech nejsou kalkulovány náklady – odpisy – elektrická trouba v poměru DČ k HČ.

Rozborem výše klíčovaných nákladů za 9 měsíců 2018 činí částky SU 501, 502, 511, 518 jednotnou částku á 1 500,00 Kč.

Doporučujeme k IÚD přeúčtování nákladů souvisejících s DČ doložit podklad - výpočet klíčování

a) v souladu se směrnicí nebo b) dle skutečnosti daného období, c) k 31.12 vždy doúčtovat na skutečné náklady organizace dle % počtu hlavních jídel v DČ k HČ k 31.12, klíčovat odpisy.

Dle směrnice DČ je stanoveno přeúčtování nákladů 2x ročně, stanoveny koeficienty pro klíčování nákladů.

Doporučujeme klíčování nákladů DČ čtvrtletně, provést kontrolu nastavených koeficientů.

Doporučuje provést dle skutečných úplných nákladů souvisejících se školní jídelnou propočet nákladů na jedno uvařené jídlo za rok 2018.

Odpisy DČ nebyly k 31.12.2017 zaúčtovány.

Dle zákona č. 320/2000 Sb. je povinností zkontrolovat správnost finančních operací. Dle uvedeného zákona odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly mají vedoucí v rámci své řídicí funkce.

10) Vyhodnocení vnitřního kontrolního systému

Předmětem kontroly byla kontrola uskutečňovaných výdajů z prostředků zřizovatele, oblast majetkových vztahů a kontrola nastavení systému kontroly hospodaření v organizaci.

Byla provedena kontrola uskutečněných výdajů namátkovým způsobem za období 1. - 9. měsíc roku 2018. **Uskutečněné výdaje souvisí s činností organizace.**

Na základě provedené kontroly v organizaci můžeme konstatovat, že nastavený kontrolní systém odpovídá riziku, které by mohlo nastat, vzhledem k počtu vedoucích zaměstnanců v organizaci.

Agenda školství, účetnictví, hospodaření s majetkem zřizovatele, pracovní právo, BOZP, PO ...je obsáhlá co se týče právních norem. Bylo by vhodné řešit tuto skutečnost x % úvazku na administrativní práce v příspěvkové organizaci.

Závěr protokolu

Dle zjištění z provedené kontroly hospodaření, lze konstatovat, že svěřený majetek a finanční prostředky jsou spravovány způsobem odpovídajícím účelu a potřebám organizace.

Byly vráceny k datu kontroly veškeré originální dokumenty, které byly poskytnuty kontrolovanou osobou.

Počet stran protokolu: 7

Počet vyhotovení protokolu: 3

Poučení:

Proti protokolu je možné podat námitky v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve lhůtě 15 dnů od seznámení s tímto protokolem.

Kontrolovaná osoba se vzdává práva podat námitky, ANO

NE

Mgr. Lucie Mrtvá – ředitelka organizace, dne 12. 12. 2018

(Signature)
Zastupitelka
a předseda
předseda
předseda

Kontrolující osoba za auditorskou společnost

Ing. Iveta Šupová

(Signature)

V Šumperku dne 6.12.2018

(Signature)
DIRECT ECONOMY a.s.
Mlýnská 1936/39, 130 24 Praha 3
Prov.: Jesenícká 65, 787 01 Šumperk
DIČ: CZ262067147 tel.: 725 564 486
-1-

Za DIRECT ECONOMY a. s.
Ing. Vladislav Šupa

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy v obci Lomnice za rok 2018, dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FINANČNÍCH KONTROL ZAJIŠŤOVANÝCH V OBCI LOMNICE V OBLASTI VLASTNÍHO HOSPODAŘENÍ VČETNĚ PŘÍMĚŘENOSTI A ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU:

a) Vnitřní kontrolní systém je založen na kontrole plnění zákonných opatření, na kontrole plnění rozpočtu a rozpočtových opatření a na vypracování a kontrole plnění vnitřních organizačních a kontrolních směrnic pro všechny úseky činností.

Hlavním cílem této finanční kontroly je dodržování právních předpisů a opatření přijatých obcí, zajištění ochrany veřejných prostředků, včasné a spolehlivé informování vedoucích pracovníků obce, hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy a zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů obce.

Vnitřní kontrolní systém v obci je upraven zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 416/2004 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí tento zákon, vnitřními směrnicemi a obecně závaznými vyhláškami obce, a dalšími předpisy.

Vnitřní směrnice jsou pravidelně a dle potřeb aktualizovány. Směrnice obce jsou uloženy na obecním úřadě a jsou k dispozici všem zaměstnancům obce, dále členům zastupitelstva a členům kontrolního a finančního výboru. Vyhlášky obce jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.obec-lomnice.cz.

b) Řídící kontrolu provádí v souladu s dlouhodobými záměry obce a usneseními zastupitelstva obce starosta jako příkazce operace hospodářských operací spolu s hlavní účetní a správcem rozpočtu. Funkce hlavní účetní a správce rozpočtu je kumulovaná.

c) Vzhledem k velikosti obce není vytvořeno pracoviště interního auditu a je nahrazeno jiným opatřením. V souvislosti s tím, že interní audit je určen především k dokonalé informovanosti vedoucího účetní jednotky, tedy starosty, provádí ho vzhledem k rozsahu a povaze hospodářských operací v obci přímo sám starosta v rámci měsíčních průběžných kontrol, ve většině případech ve spolupráci s účetní obce.

d) V obci se nevykonávají žádné hospodářské operace v rámci mezinárodních smluv, a proto nebyly podle mezinárodních smluv provedeny také žádné kontroly.

e) Při řídicí kontrole ani při provádění kontrol nahrazujících interní audit nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost a hospodaření obce.

f) Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů.

g) Na základě výsledků prováděných řídicích kontrol a kontrol nahrazujících interní audit nebylo nutné, aby starosta obce nebo zastupitelstvo obce přijímali další opatření ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti, zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému a průběžnému sledování řešených problémů a zvládání důsledků negativních jevů.

Z á v ě r:

Hospodaření obce se řídí schváleným rozpočtem (schválen zastupitelstvem dne 18.12.2017, bodem usnesení č. 5/24/2017) a rozpočtovými opatřeními 1-12/2018 a dále rozpočtovým výhledem na období let 2016-2021).

Systém vnitřní kontroly je průběžně vyhodnocován a současně se jeví jako přiměřený a účinný. Hospodářské operace se provádějí v souladu se souvisejícími právními předpisy, které jsou v souladu se schváleným rozpočtem, rozpočtová kázeň nebyla porušena. Změnami rozpočtu je pověřena starostka obce, dle potřeby a plnění rozpočtu obce v průběhu roku v neomezené výši. V případě, že jsou rozpočtové změny provedeny, je zastupitelstvo obce o těchto změnách vždy při následujících zasedáních informováno. Záměry obce jsou vyvěšovány na klasické i elektronické úřední desce.

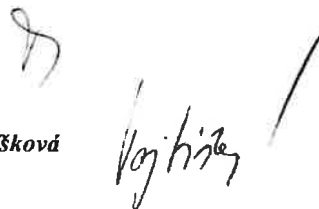
Zpracovala:

Hlavní účetní a správce rozpočtu: Bc. Dagmar Mlčáková

Schválila:

Místostarosta obce – příkazce operace: Mgr. Barbara Vojtíšková

V Lomnici dne : 14.2.2019



Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných kontrolním orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněních kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	2 854	
2	objem plněních veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	2 568	
3	procentní vyjádření poměru objemu plněních veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněních kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)	90	-
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	3 198	
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	2 558	
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)	80	
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)	Xxx	xxx

10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-ě) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)	Xxx	xxx
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-ě) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)	Xxx	xxx
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	0	
13	počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)	0	
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)	0	
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole	0	
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)	0	
17	počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	
18	výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	

Výhotovil: Bc.Dagmar Mlčáková

Dne: 14.2.2019

Schválil: Mgr. Barbara Vojtíšková

Dne: 14.2.2019

19.6.2019

Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům osoby	Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	č.j. předané informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil

Vyhotovili: Bc. Dagmar Mlčáková
Dne: 14.2.2019



Schválil: Mgr. Barbara Vojtíšková
Dne: 14.2.2019



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Bc. Dagmar Mlčáková

Dne: 14.2.2019

Schválil: Mgr. Barbara Vojtíšková

Dne: 14.2.2019

*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Pozn.: ve sl. 1 se uvádí údaje za obec, ve sl. 2 se uvádí údaje za obec + podřízené PO

Příloha č. 2 k dopisu čj. MSK 9804/2019 ze dne 16.01.2019
vyplněnou tabulku doručte **nejpozději do 15.02.2019**

Obec Lomnice
MORAVSKOSLEZSKÝ

Příjemce:
Kraj⁴:
Poskytovatel³:
Kapitola¹:

Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

		v Kč na dvě desetinná místa					
Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31.12.2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2018	Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
Dotace celkem				64 545,00	0,00	40 102,64	24 442,36
v tom: Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	---	98008	MF-53/2018/1201-15	32 359,00	0,00	17 811,00	14 548,00
	---	98187	MF-21343/2018/1201-15	32 186,00	0,00	22 291,64	9 894,36

Sestavil (jméno, příjmení, telefon, e-mail):
Bc. Dagmar Mičáková, 554 230 255, ucetni@obec-lomnice.cz

Datum a podpis:
23.1.2019

Kontroloval (jméno, příjmení, telefon, e-mail):
Anna Šomodíková, 724 179 149, starosta@obec-lomnice.cz

Datum a podpis: 23.1.2019

okres Bruntál

Příjemce:
Kraj⁴:
Poskytovatel³:
Kapitola¹:

Obec Lomnice
MORAVSKOSLEZSKÝ

všechny kapitoly kromě kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa							
Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31.12.2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2018	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
							4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	0,00
Dotace celkem				195 529,00	0,00	195 529,00	0,00
v tom:							
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	---	14004	---	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	---	14004	---	45 529,00	0,00	45 529,00	0,00

Sestavil (jméno, příjmení, telefon, e-mail):
Bc. Dagmar Mláčková, 554 230 255, ucetni@obec-lomnice.cz
Datum a podpis: 23.1.2019

Kontroloval (jméno, příjmení, telefon, e-mail):
Anna Šomodíková, 724 179 149, starosta@obec-lomnice.cz
Datum a podpis: 23.1.2019

okres Bruntál

