

Obec Polná na Šumavě

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Polná na Šumavě
Adresa	Polná na Šumavě 38229 Polná na Šumavě
IČ	04498356
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	720024352
E-mail	ucto@polnanasumave.cz

Doplňující údaje o organizaci

Polná na Šumavě vznikla dne 1. 1. 2016 podle zákona č. 15/2015 Sb. o hranicích vojenských újezdů. Dne 31. 12. 2018 bylo evidováno 198 obyvatel

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků/ transfery
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
 - Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy dle paragrafů
 - Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4925230.67	4287482.00	114.87	4925230.67	100.00	0.00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4132510.69	4036635.00	102.38	4132510.69	100.00	0.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5123440.00	0.00	0.00	5123440.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1949769.00	0.00	0.00	1949769.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	16130950.36	8324117.00	193.79	16130950.36	100.00	0.00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7486087.57	8286530.00	90.34	10081388.83	74.26	2595301.26
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2753805.69	5500000.00	50.07	3658215.71	75.28	904410.02
C E L K E M V Ý D A J E	10239893.26	13786530.00	74.27	13739604.54	74.53	3499711.28

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-5780039.22	5462413.00	-105.81	-3698472.43	156.28	2081566.79
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	-111017.88	0.00	0.00	1307126.61	-8.49	1418144.49
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-5891057.10	5462413.00	-107.85	-2391345.82	246.35	3499711.28

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4050192.21	3532082.00	114.67	4050192.21	100.00	0.00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	167651.00	158900.00	105.51	167651.00	100.00	0.00
Správní popl. (Pol:136x)	850.00	0.00	0.00	850.00	100.00	0.00
Daň z nemov. (Pol:1511)	685466.88	596500.00	114.91	685466.88	100.00	0.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6874999.67	4287482.00	160.35	6874999.67	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	612579.00	1250000.00	49.01	612579.00	100.00	0.00
2144 Ostatní služby	2300.00	0.00	0.00	2300.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	321969.00	388000.00	82.98	321969.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2792.10	0.00	0.00	2792.10	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	6191223.00	1560000.00	396.87	6191223.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	1265510.92	560000.00	225.98	1265510.92	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	14473.29	0.00	0.00	14473.29	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	720396.00	258830.00	278.33	720396.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	7865.00	0.00	0.00	7865.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	16817.50	18005.00	93.40	16817.50	100.00	0.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	95350.00	0.00	0.00	95350.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	3424.39	0.00	0.00	3424.39	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1050.49	1800.00	58.36	1050.49	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	16130950.36	8324117.00	193.79	16130950.36	100.00	0.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1031 Pěstební činnost	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1079837.39	630000.00	171.40	1324000.00	81.56	244162.61
1036 Správa v lesním hospodářství	138899.69	94102.00	147.61	141002.00	98.51	2102.31
2212 Silnice	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6568.00	0.00	0.00	10000.00	65.68	3432.00
2310 Pitná voda	902808.18	850000.00	106.21	1068800.00	84.47	165991.82
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	378667.59	2275000.00	16.64	422950.00	89.53	44282.41
3319 Ostatní záležitosti kultury	11265.00	20000.00	56.33	23265.00	48.42	12000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	15475.00	40000.00	38.69	40000.00	38.69	24525.00
3612 Bytové hospodářství	610234.00	4000000.00	15.26	1213469.00	50.29	603235.00
3613 Nebytové hospodářství	2375665.30	1600000.00	148.48	3550571.02	66.91	1174905.72
3631 Veřejné osvětlení	75889.98	92000.00	82.49	117000.00	64.86	41110.02
3635 Územní plánování	46620.00	0.00	0.00	46620.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1502521.69	900000.00	166.95	2089700.00	71.90	587178.31
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5031.00	0.00	0.00	29042.00	17.32	24011.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	147689.00	170000.00	86.88	175000.00	84.39	27311.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	104718.00	90000.00	116.35	109387.00	95.73	4669.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	887449.11	381500.00	232.62	1081529.12	82.06	194080.01
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	443178.91	421000.00	105.27	443322.00	99.97	143.09
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	11631.00	0.00	0.00	11631.00	100.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	12232.00	0.00	0.00	24500.00	49.93	12268.00
6171 Činnost místní správy	1046154.02	1060000.00	98.69	1240861.00	84.31	194706.98
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10741.40	8000.00	134.27	10741.40	100.00	0.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	26597.00	27000.00	98.51	27000.00	98.51	403.00

6399	Ostatní finanční operace	358488.00	495000.00	72.42	495266.00	72.38	136778.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	12928.00	12928.00	100.00	12928.00	100.00	0.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2604.00	0.00	0.00	5020.00	51.87	2416.00

CELKEM VÝDAJE	10239893.26	13786530.00	74.27	13739604.54	74.53	3499711.28
----------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	942644.37	746000.00	126.36	942644.37	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20221.46	13903.00	145.45	20221.46	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	79924.84	61000.00	131.02	79924.84	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	734041.47	750000.00	97.87	734041.47	100.00	0.00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	467970.00	495000.00	94.54	467970.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	1805390.07	1466179.00	123.14	1805390.07	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	95511.00	89000.00	107.32	95511.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	3708.00	3900.00	95.08	3708.00	100.00	0.00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	68432.00	66000.00	103.68	68432.00	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	850.00	0.00	0.00	850.00	100.00	0.00
1381	Daň z hazardních her	21057.19	0.00	0.00	21057.19	100.00	0.00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	13.39	0.00	0.00	13.39	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	685466.88	596500.00	114.91	685466.88	100.00	0.00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1461189.00	1943000.00	75.20	1461189.00	100.00	0.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	605.00	0.00	0.00	605.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	293874.00	278830.00	105.40	293874.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1973017.00	1795000.00	109.92	1973017.00	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	490.49	1800.00	27.25	490.49	100.00	0.00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	95350.00	0.00	0.00	95350.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	307225.20	18005.00	1706.33	307225.20	100.00	0.00
2328	Neidentifikované příjmy	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	560.00	0.00	0.00	560.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	223160.00	0.00	0.00	223160.00	100.00	0.00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4900280.00	0.00	0.00	4900280.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60900.00	0.00	0.00	60900.00	100.00	0.00
	Příjmy:	14242081.36	8324117.00	171.09	14242081.36	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	367397.58	384000.00	95.68	838200.00	43.83	470802.42
5021	Ostatní osobní výdaje	324766.17	408102.00	79.58	552018.00	58.83	227251.83
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	272367.31	385000.00	70.74	397026.00	68.60	124658.69
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	173860.04	136860.00	127.03	288977.13	60.16	115117.09
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	97310.58	93000.00	104.64	145445.99	66.90	48135.41
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3265.00	3640.00	89.70	6540.00	49.92	3275.00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	16111.00	0.00	0.00	46361.00	34.75	30250.00
5131	Potraviny	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
5132	Ochranné pomůcky	1924.33	21000.00	9.16	21000.00	9.16	19075.67
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	434691.20	663000.00	65.56	669993.00	64.88	235301.80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	318261.23	354000.00	89.90	553856.00	57.46	235594.77
5154	Elektrická energie	1287972.70	1225000.00	105.14	1369146.80	94.07	81174.10
5155	Pevná paliva	51969.00	0.00	0.00	51969.00	100.00	0.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	48970.58	60000.00	81.62	82000.00	59.72	33029.42
5159	Nákup ostatních paliv a energie	4092.00	0.00	0.00	4092.00	100.00	0.00

5161	Poštovní služby	4694.00	2000.00	234.70	5000.00	93.88	306.00
5162	Služby elektronických komunikací	10525.62	21000.00	50.12	21000.00	50.12	10474.38
5163	Služby peněžních ústavů	37980.40	35000.00	108.52	38383.40	98.95	403.00
5164	Nájemné	163.00	0.00	0.00	163.00	100.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90282.75	330000.00	27.36	193021.40	46.77	102738.65
5167	Služby školení a vzdělávání	15290.00	12000.00	127.42	18998.00	80.48	3708.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	14314.00	40000.00	35.79	40000.00	35.79	25686.00
5169	Nákup ostatních služeb	851388.59	1138500.00	74.78	1414885.91	60.17	563497.32
5171	Opravy a udržování	977255.49	2242000.00	43.59	2456315.00	39.79	1479059.51
5172	Programové vybavení	833.00	15000.00	5.55	15000.00	5.55	14167.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40425.00	34000.00	118.90	42000.00	96.25	1575.00
5175	Pohoštění	9564.00	10000.00	95.64	18513.00	51.66	8949.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5194	Věcné dary	18784.00	0.00	19000.00	98.86	216.00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2000.00	0.00	2000.00	100.00	0.00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	2100.00	0.00	2100.00	100.00	0.00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-89482.00	0.00	20266.00	441.54	109748.00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0.00	12928.00	12928.00	0.00	12928.00	
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	619270.00	630000.00	646300.00	95.82	27030.00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	0.00	633.00	0.00	633.00	
5492	Dary obyvatelstvu	10000.00	10000.00	20000.00	50.00	10000.00	
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2604.00	0.00	5020.00	51.87	2416.00	
6121	Budovy, haly a stavby	1822178.69	5500000.00	2647149.71	68.84	824971.02	
6123	Dopravní prostředky	931627.00	0.00	963150.00	96.73	31523.00	
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0.00	0.00	47916.00	0.00	47916.00	
Výdaje:		8774756.26	13786530.00	63.65	13686908.34	64.11	4912152.08
UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	0.00	0.00	480849.00	0.00	480849.00
Příjmy:		0.00	0.00	0.00	480849.00	0.00	480849.00
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1996.00	0.00	0.00	1996.00	100.00	0.00
Výdaje:		1996.00	0.00	0.00	1996.00	100.00	0.00
UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	326991.00	0.00	0.00	326991.00	100.00	0.00
Příjmy:		326991.00	0.00	0.00	326991.00	100.00	0.00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24500.00	0.00	0.00	24500.00	100.00	0.00
Příjmy:		24500.00	0.00	0.00	24500.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9500.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1064.00	0.00	0.00	2500.00	42.56	1436.00
5169	Nákup ostatních služeb	1242.00	0.00	0.00	3000.00	41.40	1758.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	373.00	0.00	0.00	2000.00	18.65	1627.00
5175	Pohoštění	53.00	0.00	0.00	2000.00	2.65	1947.00
Výdaje:		12232.00	0.00	0.00	9500.00	128.76	-2732.00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	12928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12928.00
	Výdaje:	12928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12928.00

UZ 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	398.00
	Výdaje:	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	701.00

UZ 000 0 98116 - Účelové neinvestiční dotace obcím

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	945501.00	0.00	0.00	945501.00	100.00	0.00
	Příjmy:	945501.00	0.00	0.00	945501.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	71375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-71375.80
5021	Ostatní osobní výdaje	160341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-160341.83
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	124658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-124658.69
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-904.00
5132	Ochranné pomůcky	1206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1206.97
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	0.00	1112.20	0.00	1112.20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	82185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-82185.78
5156	Pohonné hmoty a maziva	27412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27412.00
5162	Služby elektronických komunikací	10023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10023.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28090.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	8895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8895.00
5169	Nákup ostatních služeb	203247.25	0.00	0.00	19387.00	1048.37	-183860.25
5171	Opravy a udržování	221488.68	0.00	0.00	20000.00	1107.44	-201488.68
5175	Pohoštění	5672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5672.00
	Výdaje:	945501.00	0.00	0.00	40499.20	2334.62	-905001.80

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	10216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10216.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-303.00
5169	Nákup ostatních služeb	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-714.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-398.00
	Výdaje:	11631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11631.00

UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	81028.00	0.00	0.00	81028.00	100.00	0.00
	Příjmy:	81028.00	0.00	0.00	81028.00	100.00	0.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	84725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-84725.59
	Příjmy:	84725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-84725.59
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	62177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-62177.41

5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	16497.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-16497.81
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5938.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-5938.83
5424	Náhrady mezd v době nemoci	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.53
	Výdaje:	84725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-84725.58

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	396123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-396123.41
	Příjmy:	396123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-396123.41
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	290700.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-290700.21
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	77134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-77134.15
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27767.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-27767.59
5424	Náhrady mezd v době nemoci	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-521.47
	Výdaje:	396123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-396123.42

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	16130950.36	8324117.00	193.79	16130950.36	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	10239893.26	13786530.00	74.27	13739604.54	74.53	3499711.28

Transfery**Přijaté dotace**

UZ	ÚČEL	POSKYTNUTO	ČERPÁNO	VRATKA
98008	Volba prezidenta	24 500	12 232	12 268
98187	Volby do zastupitelstva obcí	30 000	11 631	18 369
17928	MMR „multifunkční hřiště Květušín“	326 991	326 991	0
98116	MF„chod obce a výdaje s tím související“	945 501	945 501	0
13013	Úřad práce –VPP 2018	480 849	480 849	0
13101	Úřad práce –VPP 2017	81 028	79 032	1 996

Poskytnuté příspěvky a dary

Linka bezpečí z.s.	2 000 Kč	Finanční dar
Fyz. os. – pěvecký soubor Frymburk	10 000Kč	Finanční dar

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	142443.74	660106.60	667774.55
502 Spotřeba energie	300512.92	683522.23	947590.87
511 Opravy a udržování	544330.56	3704983.15	1223079.58
512 Cestovné	21465.00	32552.00	41196.00
513 Náklady na reprezentaci	3110.00	4925.24	8261.00
518 Ostatní služby	503697.34	1356701.39	1113757.23
521 Mzdové náklady	910390.00	1477289.00	1800980.00
524 Zákonné sociální pojištění	188803.00	319698.00	436765.00
525 Jiné sociální pojištění	1993.00	3539.00	4644.00
527 Zákonné sociální náklady	2600.00	49500.68	43327.30
538 Jiné daně a poplatky	72300.00	162366.00	-2710.00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	0.00	266.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0.00	8000.00	19784.00
547 Manka a škody	0.00	12100.00	0.00
549 Ostatní náklady z činnosti	10121.21	69607.16	42558.31
551 Odpisy dlouhodobého majetku	577791.00	1093553.00	1048212.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	368800.00	4843580.00
554 Prodané pozemky	1055520.00	31200.00	86420.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0.00	4456.10	11719.46
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	277512.67	207761.20	404518.30
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	94228.21	6507593.90
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0.00	14000.00	20400.00
591 Daň z příjmů	0.00	2390960.00	467970.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 Výnosy z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
605 Výnosy ze správních poplatků
606 Výnosy ze místních poplatků
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
647 Výnosy z prodeje pozemků
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
685 Výnosy ze sdílených spotřebních daní
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků

Porovnání příjmů a výdajů

PŘÍJMY
VÝDAJE

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	6548008.67	4287482.00	152.72	6548008.67	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	612579.00	1250000.00	49.01	612579.00	100.00	0.00
2144 Ostatní služby	2300.00	0.00	0.00	2300.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	321969.00	388000.00	82.98	321969.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2792.10	0.00	0.00	2792.10	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	6191223.00	1560000.00	396.87	6191223.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	414369.67	560000.00	73.99	414369.67	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	14473.29	0.00	0.00	14473.29	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	720396.00	258830.00	278.33	720396.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	7865.00	0.00	0.00	7865.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	16817.50	18005.00	93.40	16817.50	100.00	0.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	95350.00	0.00	0.00	95350.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	3424.39	0.00	0.00	3424.39	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1050.49	1800.00	58.36	1050.49	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
0000 celkem	14952818.11	8324117.00	179.63	14952818.11	100.00	0.00
0001 LDT Olšina						
3613 Nebytové hospodářství	259394.00	0.00	0.00	259394.00	100.00	0.00
0001 celkem	259394.00	0.00	0.00	259394.00	100.00	0.00
0002 ubytovna						
3613 Nebytové hospodářství	425495.23	0.00	0.00	425495.23	100.00	0.00
0002 celkem	425495.23	0.00	0.00	425495.23	100.00	0.00
0003 ztracenky						
3613 Nebytové hospodářství	113256.00	0.00	0.00	113256.00	100.00	0.00
0003 celkem	113256.00	0.00	0.00	113256.00	100.00	0.00
0004 garáž obecní traktor						
3613 Nebytové hospodářství	15208.12	0.00	0.00	15208.12	100.00	0.00
0004 celkem	15208.12	0.00	0.00	15208.12	100.00	0.00
0005 sklady Polečnice						
3613 Nebytové hospodářství	36787.90	0.00	0.00	36787.90	100.00	0.00
0005 celkem	36787.90	0.00	0.00	36787.90	100.00	0.00
0007 budova obchodu,pošty						
3613 Nebytové hospodářství	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
0007 celkem	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
0008 Multifunkční hřiště						
0000	326991.00	0.00	0.00	326991.00	100.00	0.00
0008 celkem	326991.00	0.00	0.00	326991.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	16130950.36	8324117.00	193.79	16130950.36	100.00	0.00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
0000							
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	
1031	Pěstební činnost	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1079837.39	630000.00	171.40	1324000.00	81.56	244162.61
1036	Správa v lesním hospodářství	138899.69	94102.00	147.61	141002.00	98.51	2102.31
2212	Silnice	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6568.00	0.00	0.00	10000.00	65.68	3432.00
2310	Pitná voda	902808.18	850000.00	106.21	1068800.00	84.47	165991.82
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	378667.59	2275000.00	16.64	422950.00	89.53	44282.41
3319	Ostatní záležitosti kultury	11265.00	20000.00	56.33	23265.00	48.42	12000.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24000.00	0.00	0.00	24000.00	100.00	0.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	15475.00	40000.00	38.69	40000.00	38.69	24525.00
3612	Bytové hospodářství	610234.00	4000000.00	15.26	1213469.00	50.29	603235.00
3613	Nebytové hospodářství	434499.40	1600000.00	27.16	3142219.02	13.83	2707719.62
3631	Veřejné osvětlení	75889.98	92000.00	82.49	117000.00	64.86	41110.02
3635	Územní plánování	46620.00	0.00	0.00	46620.00	100.00	0.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1502521.69	900000.00	166.95	2089700.00	71.90	587178.31
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5031.00	0.00	0.00	29042.00	17.32	24011.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	147689.00	170000.00	86.88	175000.00	84.39	27311.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	104718.00	90000.00	116.35	109387.00	95.73	4669.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	887449.11	381500.00	232.62	1081529.12	82.06	194080.01
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
6112	Zastupitelstva obcí	443178.91	421000.00	105.27	443322.00	99.97	143.09
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	11631.00	0.00	0.00	11631.00	100.00	0.00
6118	Volba prezidenta republiky	12232.00	0.00	0.00	24500.00	49.93	12268.00
6171	Činnost místní správy	1046154.02	1060000.00	98.69	1240861.00	84.31	194706.98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10741.40	8000.00	134.27	10741.40	100.00	0.00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	26597.00	27000.00	98.51	27000.00	98.51	403.00
6399	Ostatní finanční operace	358488.00	495000.00	72.42	495266.00	72.38	136778.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	12928.00	12928.00	100.00	12928.00	100.00	0.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2604.00	0.00	0.00	5020.00	51.87	2416.00
0000	celkem	8298727.36	13786530.00	60.19	13331252.54	62.25	5032525.18
0001	LDT Olšina						
3613	Nebytové hospodářství	118675.56	0.00	0.00	108272.00	109.61	-10403.56
0001	celkem	118675.56	0.00	0.00	108272.00	109.61	-10403.56
0002	ubytovna						
3613	Nebytové hospodářství	303125.84	0.00	0.00	91969.00	329.60	-211156.84
0002	celkem	303125.84	0.00	0.00	91969.00	329.60	-211156.84
0003	ztracenky						
3613	Nebytové hospodářství	508820.00	0.00	0.00	176111.00	288.92	-332709.00
0003	celkem	508820.00	0.00	0.00	176111.00	288.92	-332709.00
0004	garáž obecní traktor						
3613	Nebytové hospodářství	46248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46248.00
0004	celkem	46248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46248.00
0005	sklady Polečnice						
3613	Nebytové hospodářství	5837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5837.00
0005	celkem	5837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5837.00
0006	hospodářské stavení, garáže						

3613	Nebytové hospodářství	407990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-407990.00
------	-----------------------	-----------	------	------	------	------	------------

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0006 celkem	407990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-407990.00
0007 budova obchodu,pošty						
3613 Nebytové hospodářství	550469.50	0.00	0.00	32000.00	1720.22	-518469.50
0007 celkem	550469.50	0.00	0.00	32000.00	1720.22	-518469.50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10239893.26	13786530.00	74.27	13739604.54	74.53	3499711.28

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109271.90	0.00	109271.90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	68750712.93	-14571651.38	54179061.55
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1233912.00	822196.00	2056108.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	627305.33	440818.30	1068123.63
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	200000.00	-27240.00	172760.00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	16626166.37	-49720.00	16576446.37
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	72600.00	132195.00	204795.00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-109271.90	0.00	-109271.90
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-29281204.73	3874640.20	-25406564.53
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-103915.00	-138334.00	-242249.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-627305.33	-440818.30	-1068123.63

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec Polná na Šumavě v roce 2018 netvořila žádné fondy.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec nemá žádnou příspěvkovou organizaci.

Cizí prostředky - zapojení mimorozpočtových zdrojů

Obec Polná na Šumavě v roce 2018 nečerpala žádné úvěry ani půjčky. Obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek.

Obec v roce 2018 nehospodařila s majetkem státu.

Příloha:

- 1) Rozvaha, výkaz zisku a ztrát
- 2) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
- 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Kompletní výše uvedené přílohy jsou součástí závěrečného účtu a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě nebo internetových stránkách obce: www.polnanasumave.cz v sekci ostatní dokumenty.

S CELÝM OBSAHEM NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JE MOŽNÉ SE SEZNÁMIT V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU V ÚŘEDNÍCH DNECH: PONDĚLÍ A STŘEDA.

OBČANÉ MOHOU PODAT PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU VE LHŮTĚ STANOVENÉ PŘI JEHO ZVEŘEJNĚNÍ/ TJ. MIN. 15 DNÍ/ NEBO ÚSTNĚ PŘI PROJEDNÁNÍ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLNÁ NA ŠUMAVĚ.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace



