

Obec Toušice**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Toušice
Adresa	Toušice 28163 Toušice
IČ	00235784
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	321783623
E-mail	tousice@tiscali.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	956876.27	750000.00	127.58	960000.00	99.67	3123.73
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22349.85	40000.00	55.87	40000.00	55.87	17650.15
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	88169.55	80000.00	110.21	88000.00	100.19	-169.55
	1121	Daň z příjmů právnických osob	808906.37	750000.00	107.85	810000.00	99.86	1093.63
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	98990.00	0.00	0.00	98990.00	100.00	0.00
	1211	Daň z přidané hodnoty	1995564.96	1630000.00	122.43	2000000.00	99.78	4435.04
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	178043.00	190000.00	93.71	190000.00	93.71	11957.00
	1341	Poplatek ze psů	6950.00	7000.00	99.29	7000.00	99.29	50.00
	1361	Správní poplatky	700.00	700.00	100.00	700.00	100.00	0.00
	1381	Daň z hazardních her	23174.19	12000.00	193.12	25000.00	92.70	1825.81
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	15.57	15000.00	0.10	15000.00	0.10	14984.43
	1511	Daň z nemovitých věcí	799340.79	800000.00	99.92	800000.00	99.92	659.21
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	4979080.55	4284700.00	116.21	5044690.00	98.70	65609.45
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	355800.00	495000.00	71.88	511560.00	69.55	155760.00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	38674.00	18000.00	214.86	56400.00	68.57	17726.00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1400.00	1400.00	100.00	1400.00	100.00	0.00
	2141	Příjmy z úroků (část)	136.51	3000.00	4.55	3000.00	4.55	2863.49
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	52264.00	40000.00	130.66	52000.00	100.51	-264.00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	448274.51	557400.00	80.42	624360.00	71.80	176085.49
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4850.00	5000.00	97.00	5000.00	97.00	150.00
	3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	60000.00	50000.00	120.00	60000.00	100.00	0.00
	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	30000.00	50000.00	60.00	50000.00	60.00	20000.00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	94850.00	105000.00	90.33	115000.00	82.48	20150.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	83331.00	0.00	0.00	83331.00	100.00	0.00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	66300.00	63200.00	104.91	66300.00	100.00	0.00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	105000.00	0.00	0.00	105000.00	100.00	0.00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3220.00	0.00	0.00	3220.00	100.00	0.00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	257851.00	63200.00	407.99	257851.00	100.00	0.00
		PŘÍJMY CELKEM	5780056.06	5010300.00	115.36	6041901.00	95.67	261844.94

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
---------	--	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn.na služ.místech	398838.00	346000.00	115.27	431222.00	92.49	32384.00
5021		Ostatní osobní výdaje	213613.00	163000.00	131.05	250786.00	85.18	37173.00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	863699.00	740000.00	116.72	865000.00	99.85	1301.00
5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	798.00	0.00	0.00	798.00	100.00	0.00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	221480.00	170000.00	130.28	225165.00	98.36	3685.00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	114798.00	79300.00	144.76	117513.00	97.69	2715.00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	272.00	0.00	0.00	272.00	100.00	0.00
5132		Ochranné pomůcky	756.00	7000.00	10.80	7000.00	10.80	6244.00
5134		Prádlo, oděv a obuv	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	36058.00	20000.00	180.29	36000.00	100.16	-58.00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78392.00	164091.00	47.77	155091.00	50.55	76699.00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	210584.70	243126.00	86.62	290005.00	72.61	79420.30
5154		Elektrická energie	239538.00	377000.00	63.54	399000.00	60.03	159462.00
5156		Pohonné hmoty a maziva	7774.00	16500.00	47.12	16500.00	47.12	8726.00
5161		Poštovní služby	736.00	5000.00	14.72	5000.00	14.72	4264.00
5162		Služby elektronických komunikací	34604.00	45000.00	76.90	55000.00	62.92	20396.00
5163		Služby peněžních ústavů	25506.20	35000.00	72.87	35000.00	72.87	9493.80
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	20000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
5167		Služby školení a vzdělávání	1590.00	21000.00	7.57	17000.00	9.35	15410.00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	67093.00	100000.00	67.09	101966.00	65.80	34873.00
5169		Nákup ostatních služeb	1305134.34	1544391.00	84.51	2051563.00	63.62	746428.66
5171		Opravy a udržování	78411.00	310000.00	25.29	262491.00	29.87	184080.00
5172		Programové vybavení	0.00	50000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	23871.00	29000.00	82.31	30528.00	78.19	6657.00
5175		Pohoštění	44046.00	43000.00	102.43	58616.00	75.14	14570.00
5182		Poskytované zálohy vlastní pokladně	28357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28357.00
5192		Poskytnuté náhrady	0.00	0.00	0.00	8681.00	0.00	8681.00
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	50836.80	90000.00	56.49	61933.00	82.08	11096.20
5194		Věcné dary	47303.00	52650.00	89.84	58650.00	80.65	11347.00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	3000.00	2327.00	128.92	3000.00	100.00	0.00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00
5321		Neinvestiční transfery obcím	40000.00	44000.00	90.91	44000.00	90.91	4000.00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	36282.00	37602.00	96.49	37602.00	96.49	1320.00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-64240.00	15000.00	-428.27	25342.00	-253.49	89582.00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	99090.00	0.00	0.00	99990.00	99.10	900.00
5492		Dary obyvatelstvu	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901		Nespecifikované rezervy	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	4213221.04	4888487.00	86.19	5908214.00	71.31	1694992.96
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	139400.00	288280.00	48.36	299027.00	46.62	159627.00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	334660.00	333533.00	100.34	334660.00	100.00	0.00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	474060.00	621813.00	76.24	633687.00	74.81	159627.00
		VÝDAJE CELKEM	4687281.04	5510300.00	85.06	6541901.00	71.65	1854619.96

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1092775.02	500000.00	-218.56	500000.00	-218.56
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1092775.02	500000.00	-218.56	500000.00	-218.56

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4979080.55	4284700.00	116.21	5044690.00	98.70	65609.45
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	448274.51	557400.00	80.42	624360.00	71.80	176085.49
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	94850.00	105000.00	90.33	115000.00	82.48	20150.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	257851.00	63200.00	407.99	257851.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	5780056.06	5010300.00	115.36	6041901.00	95.67	261844.94

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4213221.04	4888487.00	86.19	5908214.00	71.31	1694992.96
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	474060.00	621813.00	76.24	633687.00	74.81	159627.00
C E L K E M V Ý D A J E	4687281.04	5510300.00	85.06	6541901.00	71.65	1854619.96

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 (+/-)	-1092775.02	500000.00	-218.56	500000.00	-218.56	1592775.02
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1092775.02	500000.00	-218.56	500000.00	-218.56	1592775.02

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	3970857.00	3250000.00	122.18	3996990.00	99.35	26133.00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	184993.00	207000.00	89.37	207000.00	89.37	22007.00
Správní popl.	(Pol:136x)	700.00	700.00	100.00	700.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	799340.79	800000.00	99.92	800000.00	99.92	659.21

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	281830.74
Únor	325542.60
Březen	335255.04
Duben	333378.19
Květen	280063.77
Červen	403362.88
Červenec	421402.99
Srpen	316459.34
Září	246487.68
Říjen	295691.97
Listopad	316737.02
Prosinec	414644.78
CELKEM	3970857.00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	241598.10	256213.99	281830.74
Únor	262031.94	284953.78	325542.60
Březen	513729.05	425132.28	335255.04
Duben	211763.68	209603.54	333378.19
Květen	217237.33	267094.78	280063.77
Červen	332208.94	358184.03	403362.88
Červenec	352172.14	399416.95	421402.99
Srpen	252579.17	275099.90	316459.34
Září	300666.98	291794.19	246487.68
Říjen	240578.88	269638.97	295691.97
Listopad	260189.01	289892.58	316737.02
Prosinec	404757.28	415343.88	414644.78
CELKEM	3589512.50	3742368.87	3970857.00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
2212 Silnice	45176.00	310000.00	14.57	210000.00	21.51	164824.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	50836.80	90000.00	56.49	61933.00	82.08	11096.20
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	11495.00	10000.00	114.95	12000.00	95.79	505.00
2310 Pitná voda	312174.90	307000.00	101.69	341658.00	91.37	29483.10
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	374060.45	599500.00	62.40	599500.00	62.40	225439.55
3111 Mateřské školy	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	51436.50	70000.00	73.48	70000.00	73.48	18563.50
3341 Rozhlas a televize	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	138555.00	212984.00	65.05	212984.00	65.05	74429.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	4552.00	45000.00	10.12	45000.00	10.12	40448.00
3631 Veřejné osvětlení	118196.85	130000.00	90.92	168067.00	70.33	49870.15
3632 Pohřebnictví	0.00	0.00	0.00	8681.00	0.00	8681.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	66718.00	4905.00	1360.2 0	66838.00	99.82	120.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13637.00	30000.00	45.46	30000.00	45.46	16363.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	451775.00	370000.00	122.10	465000.00	97.16	13225.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10342.00	0.00	0.00	10342.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	284403.00	291000.00	97.73	410446.00	69.29	126043.00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	40497.00	31497.00	128.57	40497.00	100.00	0.00
5272 Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	80498.80	86000.00	93.60	101000.00	79.70	20501.20
6112 Zastupitelstva obcí	1099737.00	934100.00	117.73	1109254.00	99.14	9517.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	40683.00	0.00	0.00	40683.00	100.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	44162.00	0.00	0.00	44162.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	879370.54	1141501.00	77.04	1531179.00	57.43	651808.46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7820.20	12000.00	65.17	12000.00	65.17	4179.80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17686.00	22000.00	80.39	22000.00	80.39	4314.00
6399 Ostatní finanční operace	24408.00	0.00	0.00	98990.00	24.66	74582.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	4213221.04	4888487.00	86.19	5908214.00	71.31	1694992.96

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5236931.55	4347900.00	120.45	5302541.00	98.76	65609.45
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	40074.00	19400.00	206.57	57800.00	69.33	17726.00
2310 Pitná voda	60000.00	200000.00	30.00	210000.00	28.57	150000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	384240.00	395000.00	97.28	410000.00	93.72	25760.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1560.00	0.00	0.00	1560.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4850.00	5000.00	97.00	5000.00	97.00	150.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	52264.00	40000.00	130.66	52000.00	100.51	-264.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	136.51	3000.00	4.55	3000.00	4.55	2863.49
CELKEM PŘÍJMY	5780056.06	5010300.00	115.36	6041901.00	95.67	261844.94

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	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
2212 Silnice	139486.00	313280.00	44.52	330960.00	42.15	191474.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	50836.80	90000.00	56.49	61933.00	82.08	11096.20
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	11495.00	10000.00	114.95	12000.00	95.79	505.00
2310 Pitná voda	357264.90	432000.00	82.70	421658.00	84.73	64393.10
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	374060.45	609500.00	61.37	609500.00	61.37	235439.55
3111 Mateřské školy	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	51436.50	70000.00	73.48	70000.00	73.48	18563.50
3341 Rozhlas a televize	0.00	95000.00	0.00	95000.00	0.00	95000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	138555.00	212984.00	65.05	212984.00	65.05	74429.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	4552.00	145000.00	3.14	83067.00	5.48	78515.00
3631 Veřejné osvětlení	118196.85	130000.00	90.92	168067.00	70.33	49870.15
3632 Pohřebnictví	0.00	0.00	0.00	8681.00	0.00	8681.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	66718.00	4905.00	1360.20	66838.00	99.82	120.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13637.00	30000.00	45.46	30000.00	45.46	16363.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	451775.00	370000.00	122.10	465000.00	97.16	13225.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	10342.00	0.00	0.00	10342.00	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	284403.00	291000.00	97.73	410446.00	69.29	126043.00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	375157.00	365030.00	102.77	375157.00	100.00	0.00
5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	80498.80	86000.00	93.60	101000.00	79.70	20501.20
6112 Zastupitelstva obcí	1099737.00	934100.00	117.73	1109254.00	99.14	9517.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	40683.00	0.00	0.00	40683.00	100.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	44162.00	0.00	0.00	44162.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	879370.54	1141501.00	77.04	1531179.00	57.43	651808.46
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7820.20	12000.00	65.17	12000.00	65.17	4179.80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17686.00	22000.00	80.39	22000.00	80.39	4314.00
6399 Ostatní finanční operace	24408.00	0.00	0.00	98990.00	24.66	74582.00
CELKEM VÝDAJE	4687281.04	5510300.00	85.06	6541901.00	71.65	1854619.96

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00
22 Doprava	107507.80	94310.00	201817.80	404893.00	49.84	203075.20
23 Vodní hospodářství	686235.35	45090.00	731325.35	1031158.00	70.92	299832.65
31 Vzdělávání a školské služby	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	189991.50	0.00	189991.50	377984.00	50.26	187992.50
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	4552.00	0.00	4552.00	83067.00	5.48	78515.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	184914.85	0.00	184914.85	243586.00	75.91	58671.15
37 Ochrana životního prostředí	760157.00	0.00	760157.00	915788.00	83.01	155631.00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice zaměstnanosti	40000.00	0.00	40000.00	40000.00	100.00	0.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	40497.00	334660.00	375157.00	475157.00	78.95	100000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	80498.80	0.00	80498.80	101000.00	79.70	20501.20
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	2063952.54	0.00	2063952.54	2725278.00	75.73	661325.46
63 Finanční operace	49914.20	0.00	49914.20	132990.00	37.53	83075.80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4213221.04	474060.00	4687281.04	6541901.00	71.65	1854619.96

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
-------	--------	--------

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	420906.58	367503.98	53402.60
Únor	388384.73	245291.90	143092.83
Březen	530600.49	262482.36	268118.13
Duben	374086.67	460538.20	-86451.53
Květen	297235.96	356977.18	-59741.22
Červen	973123.33	308725.16	664398.17
Červenec	512221.32	283948.81	228272.51
Srpen	379572.69	478894.20	-99321.51
Září	421195.98	371845.00	49350.98
Říjen	347360.22	416963.14	-69602.92
Listopad	354044.76	342023.20	12021.56
Prosinec	686473.33	318027.91	368445.42
CELKEM	5685206.06	4213221.04	1471985.02

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1824135.34	64883.00
Únor	1946268.17	52585.00
Březen	2201149.30	64903.00
Duben	1780037.77	22822.00
Květen	1698443.55	33013.00
Červen	2287509.86	43738.00
Červenec	2535915.02	30220.00
Srpen	2436726.17	40316.00
Září	2519410.06	40089.00
Říjen	2454789.83	29173.00
Listopad	2410394.32	48486.00
Prosinec	2688985.20	39810.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	367503.98	0.00
Únor	245291.90	20960.00
Březen	262482.36	23237.00
Duben	460538.20	334660.00
Květen	356977.18	21853.00
Červen	308725.16	0.00
Červenec	283948.81	0.00
Srpen	478894.20	0.00
Září	371845.00	6800.00
Říjen	416963.14	0.00
Listopad	342023.20	66550.00
Prosinec	318027.91	0.00
CELKEM	4213221.04	474060.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak				Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000	0	00000	-					
				Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	956876.27	750000.00	127.58	960000.00	99.67	3123.73
1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	22349.85	40000.00	55.87	40000.00	55.87	17650.15
1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	88169.55	80000.00	110.21	88000.00	100.19	-169.55
1121			Daň z příjmů právnických osob	808906.37	750000.00	107.85	810000.00	99.86	1093.63
1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	98990.00	0.00	0.00	98990.00	100.00	0.00
1211			Daň z přidané hodnoty	1995564.96	1630000.00	122.43	2000000.00	99.78	4435.04
1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
1340			Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	178043.00	190000.00	93.71	190000.00	93.71	11957.00
1341			Poplatek ze psů	6950.00	7000.00	99.29	7000.00	99.29	50.00
1361			Správní poplatky	700.00	700.00	100.00	700.00	100.00	0.00
1381			Daň z hazardních her	23174.19	12000.00	193.12	25000.00	92.70	1825.81
1382			Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	15.57	15000.00	0.10	15000.00	0.10	14984.43
1511			Daň z nemovitých věcí	799340.79	800000.00	99.92	800000.00	99.92	659.21
2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	355800.00	495000.00	71.88	511560.00	69.55	155760.00
2131			Příjmy z pronájmu pozemků	38674.00	18000.00	214.86	56400.00	68.57	17726.00
2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1400.00	1400.00	100.00	1400.00	100.00	0.00
2141			Příjmy z úroků (část)	136.51	3000.00	4.55	3000.00	4.55	2863.49
2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	52264.00	40000.00	130.66	52000.00	100.51	-264.00
3111			Příjmy z prodeje pozemků	4850.00	5000.00	97.00	5000.00	97.00	150.00
3121			Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	60000.00	50000.00	120.00	60000.00	100.00	0.00
3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	30000.00	50000.00	60.00	50000.00	60.00	20000.00
4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	66300.00	63200.00	104.91	66300.00	100.00	0.00
4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3220.00	0.00	0.00	3220.00	100.00	0.00
			Příjmy:	5591725.06	5010300.00	111.60	5853570.00	95.53	261844.94
5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	326022.00	346000.00	94.23	358406.00	90.96	32384.00
5021			Ostatní osobní výdaje	145927.00	163000.00	89.53	183100.00	79.70	37173.00
5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	863699.00	740000.00	116.72	865000.00	99.85	1301.00
5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	197815.00	170000.00	116.36	201500.00	98.17	3685.00
5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106279.00	79300.00	134.02	108994.00	97.51	2715.00
5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5132			Ochranné pomůcky	756.00	7000.00	10.80	7000.00	10.80	6244.00
5134			Prádlo, oděv a obuv	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	36058.00	20000.00	180.29	36000.00	100.16	-58.00
5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78392.00	164091.00	47.77	155091.00	50.55	76699.00
5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	204605.70	243126.00	84.16	284026.00	72.04	79420.30
5154			Elektrická energie	239538.00	377000.00	63.54	399000.00	60.03	159462.00
5156			Pohonné hmoty a maziva	7774.00	16500.00	47.12	16500.00	47.12	8726.00
5161			Poštovní služby	736.00	5000.00	14.72	5000.00	14.72	4264.00
5162			Služby elektronických komunikací	33604.00	45000.00	74.68	54000.00	62.23	20396.00
5163			Služby peněžních ústavů	25506.20	35000.00	72.87	35000.00	72.87	9493.80
5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0.00	20000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
5167			Služby školení a vzdělávání	1590.00	21000.00	7.57	17000.00	9.35	15410.00
5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	65127.00	100000.00	65.13	100000.00	65.13	34873.00
5169			Nákup ostatních služeb	1305134.34	1544391.00	84.51	2051563.00	63.62	746428.66
5171			Opravy a udržování	78411.00	310000.00	25.29	262491.00	29.87	184080.00
5172			Programové vybavení	0.00	50000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00

5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22343.00	29000.00	77.04	29000.00	77.04	6657.00
5175	Pohoštění	38430.00	43000.00	89.37	53000.00	72.51	14570.00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	28357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28357.00
5192	Poskytnuté náhrady	0.00	0.00	0.00	8681.00	0.00	8681.00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	50836.80	90000.00	56.49	61933.00	82.08	11096.20
5194	Věcné dary	47303.00	52650.00	89.84	58650.00	80.65	11347.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3000.00	2327.00	128.92	3000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	40000.00	44000.00	90.91	44000.00	90.91	4000.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	36282.00	37602.00	96.49	37602.00	96.49	1320.00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-64240.00	15000.00	- 428.27	25342.00	- 253.49	89582.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	99090.00	0.00	0.00	99990.00	99.10	900.00
5492	Dary obyvatelstvu	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00
6121	Budovy, haly a stavby	139400.00	288280.00	48.36	299027.00	46.62	159627.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	334660.00	333533.00	100.34	334660.00	100.00	0.00
Výdaje:		4497436.04	5510300.00	81.62	6352056.00	70.80	1854619.96

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	105000.00	0.00	0.00	105000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	105000.00	0.00	0.00	105000.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	72816.00	0.00	0.00	72816.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	23665.00	0.00	0.00	23665.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8519.00	0.00	0.00	8519.00	100.00	0.00
	Výdaje:	105000.00	0.00	0.00	105000.00	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	42648.00	0.00	0.00	42648.00	100.00	0.00
	Příjmy:	42648.00	0.00	0.00	42648.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	35359.00	0.00	0.00	35359.00	100.00	0.00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	798.00	0.00	0.00	798.00	100.00	0.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	272.00	0.00	0.00	272.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2500.00	0.00	0.00	2500.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	989.00	0.00	0.00	989.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	3744.00	0.00	0.00	3744.00	100.00	0.00
	Výdaje:	44162.00	0.00	0.00	44162.00	100.00	0.00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	40683.00	0.00	0.00	40683.00	100.00	0.00
	Příjmy:	40683.00	0.00	0.00	40683.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	32327.00	0.00	0.00	32327.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3479.00	0.00	0.00	3479.00	100.00	0.00
5162	Služby elektronických komunikací	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	1966.00	0.00	0.00	1966.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	539.00	0.00	0.00	539.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	1872.00	0.00	0.00	1872.00	100.00	0.00
	Výdaje:	40683.00	0.00	0.00	40683.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	5780056.06	5010300.00	115.36	6041901.00	95.67	261844.94
CELKEM VÝDAJE:	4687281.04	5510300.00	85.06	6541901.00	71.65	1854619.96

Příjmy:

Dotace.....4112.....výkon státní správy.....66.300,--Kč

Aktivní politika zaměstnanosti....VPP.....úklid obcí.....105.000,--Kč

Dotace.....VOLBY.....83.331,--Kč

Výdaje:

Úpravna vody.....357.264,90 Kč

ČOV.....374.060,45 Kč

Město Zásmyky pečovatelská služba.....40.000,-- Kč

Provoz veřejné linkové dopravy.....50.836,80 Kč

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva (rozhlas).....375.157,-- Kč

Péče o vzhled obcí.....284.403,-- Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů.....465.412,-- Kč

Činnost místní správy a zastupitelstva1.979.107.54 Kč

VOLBY – prezidenta, do zastupitelstva.....83.331,-- Kč

Stav finančních prostředků na účtech a pokladně

KB, a.s.	1.995.613,92 Kč
ČS, a.s.	174.522,56 Kč
ČS,a.s.	4.562,82 Kč
ČNB	693.371,28 Kč
Pokladna	39.810,-- Kč

ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE TOUŠICE ZA ROK 2018

Přezkoumání hospodaření obce vykonali pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje – kontrolor pověřený řízením přezkoumání **Bc. Jana Jechová a kontrolor Bc. Petr Venclovský.**

Přezkoumání hospodaření za rok 2018 se uskutečnilo dne 11.12.2018 a 28.1.2019 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce Toušice za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004, ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Plné znění této zprávy o přezkoumání hospodaření obce Toušice za rok 2018 je přílohou závěrečného účtu.

Vyvěšeno dne: 28.3.2019

Sejmuto dne: 24.4.2019

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 28.3.2019 do 24.4. 2019

Součástí návrhu závěrečného účtu jsou tyto výkazy:

Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2018

Rozvaha k 31.12.2018

Příloha k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

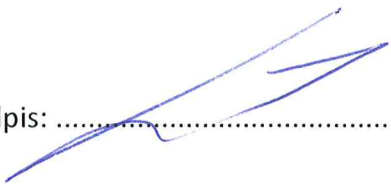
Inventarizační zpráva k 31.12.2018

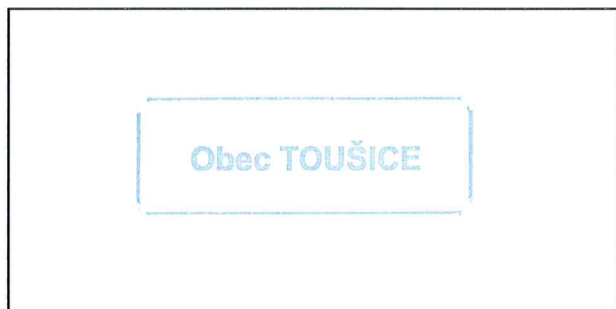
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Toušice za rok 2018

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:


Statutární zástupce

Podpis:


Razítko organizace

Návrh závěrečného účtu obce Toušice je umístěn na internetových stránkách – elektronické úřední desce a na úředních deskách v obci Toušice a obci Mlékovice. Dokumenty, které z důvodů obsáhlosti není možné zveřejnit na úřední desce, jsou připraveny k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dny: Pondělí a Středa od 16.30 hodin do 18.00 hodin.

Občané se mohou k návrhu závěrečného účtu obce Toušice vyjádřit písemně do 24.4.2019 na adresu:

Obecního úřadu Toušice, Toušice 16, 281 63 Kostelec nad Černými lesy