

Obec Šonov

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název Obec Šonov
Adresa Šonov
IČO 00273112
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 606647474
E-mail pohlova.eva@tiscali.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P R Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet		%	Rozpočet	%	Rozdíl
		schválený	upravený				
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcem	1 214 875,26	1 000 000,00	121,49	1 214 900,00	100,00	24,74	
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	28 068,48	45 000,00	62,37	45 000,00	62,37	16 931,52	
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sazb	110 960,42	100 000,00	110,95	111 000,00	99,96	49,58	
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 019 038,37	900 000,00	113,23	1 019 100,00	99,99	61,63	
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	209 190,00	70 000,00	298,84	209 190,00	100,00	0,00	
1211 Daň z přidané hodnoty	2 509 968,72	2 020 000,00	124,06	2 509 000,00	100,00	31,28	
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	164 642,00	173 000,00	95,17	173 000,00	95,17	8 358,00	
1341 Poplatek ze psů	9 200,00	11 000,00	83,64	11 000,00	83,64	1 800,00	
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	28 774,00	20 000,00	143,87	28 774,00	100,00	0,00	
1361 Správní poplatky	16 500,00	10 000,00	165,00	16 800,00	98,21	300,00	
1361 Daň z hazardních her	29 234,71	20 000,00	146,17	32 270,00	90,59	3 035,29	
1381 Zrušený odvod z loterií a pod her Kr. výher	18,53	0,00	0,00	20,00	92,65	1,47	
1511 Daň z nemovitých věcí	1 014 112,02	1 000 000,00	101,41	1 014 200,00	99,99	87,98	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 330 572,51	5 369 000,00	118,28	6 381 254,00	99,52	30 681,49	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 72 978,00	600 300,00	95,45	918 768,00	62,36	345 790,00	
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	625 713,00	576 000,00	108,53	663 910,00	94,25	38 197,00	
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 400,00	0,00	0,00	3 600,00	66,67	1 200,00	
2141 Příjmy z úroků (kásy)	339,75	1 000,00	33,98	1 000,00	33,98	660,25	
2222 Ostatní příjmy z lin. vypr. předch. let od jinyc	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00	100,00	0,00	
2322 Přijaté pojistné náhrady	8 010,00	0,00	0,00	8 010,00	100,00	0,00	
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00	100,00	0,00	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 213 538,75	1 177 900,00	103,03	1 599 986,00	75,85	388 447,25	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
3111 Příjmy z prodeje pozemků	53 871,00	10 500,00	513,06	64 328,00	83,74	10 457,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	53 871,00	10 500,00	513,06	64 328,00	83,74	10 457,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111 Neinvest. příj. transfery z všech pokl. správy	67 981,00	0,00	0,00	67 981,00	100,00	0,00	
4112 Neinv. příj. transfery za st. rozp. v rámci souh	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00	
4116 Ostatní neinvestič. přijatí transfery ze státu	231 056,00	192 200,00	120,24	231 056,00	100,00	0,00	
4122 Neinvestič. přijaté transfery od kraje	30 476,25	0,00	0,00	30 476,25	100,00	0,00	
4222 Investič. přijaté transfery od kraje	427 200,00	0,00	0,00	427 200,00	100,00	0,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	817 653,25	250 000,00	327,06	817 653,25	100,00	0,00	
PŘÍJMY CELKEM	8 435 635,51	6 807 400,00	123,92	8 863 271,25	95,18	427 685,74	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Třída	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5	BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výmna za	813 051,00	570 000,00	142,64	929 777,00	87,45	116 726,00
5021	Ostatní osobní výdaje	63 071,00	40 000,00	157,68	78 396,00	80,45	15 325,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	434 772,00	330 000,00	131,75	458 000,00	94,93	23 228,00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na	157 167,00	149 000,00	105,48	165 240,00	95,11	8 073,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	144 352,00	88 000,00	164,04	167 563,00	76,96	43 211,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 169,00	9 000,00	35,21	9 000,00	35,21	5 831,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5131	Potravinový	5 457,60	6 000,00	90,96	7 441,00	73,34	1 983,40
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	382 866,00	46 000,00	832,32	415 040,00	92,25	32 174,00
5139	Nákup materiálu jinde nezahrzený	51 795,20	54 000,00	95,92	97 104,00	53,34	45 308,80
5141	Úroky vlastní	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5151	Služená voda	77 408,00	30 000,00	258,03	79 000,00	97,98	1 592,00
5163	Plyn	107 169,00	57 000,00	188,02	226 200,00	47,38	119 031,00
5154	Elektrická energie	222 137,00	250 000,00	88,85	287 700,00	77,21	65 563,00
5155	Pevná paliva	63 910,80	50 000,00	127,82	64 000,00	99,86	89,20
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5161	Poslovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5162	Služby elektronických komunikací	8 472,53	12 000,00	70,60	12 000,00	70,60	3 527,47
5163	Služby peněžních ústavů	51 529,20	69 000,00	74,68	69 344,00	74,31	17 814,80
5164	Nájemné	4 785,00	4 200,00	113,93	4 750,00	99,90	5,00
5166	Konzultace, poradenské a právní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s.inform.a komu	23 862,00	30 000,00	79,54	30 000,00	79,54	6 138,00
5169	Nákup ostatních služeb	624 243,90	452 000,00	138,11	805 831,00	77,47	181 587,10
5171	Opravy a udržování	1 291 073,00	2 732 200,00	47,25	1 912 219,00	67,52	621 146,00
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 443,00	0,00	0,00	3 788,00	64,49	1 345,00
5175	Pohostění	3 564,00	5 000,00	71,28	6 850,00	52,03	3 286,00
5194	Věcné dary	7 052,00	10 000,00	70,52	10 000,00	70,52	2 948,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 800,00	0,00	0,00	24 500,00	93,06	1 700,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 000,00	65 000,00	7,69	65 000,00	7,69	60 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	27 319,45	10 000,00	273,19	27 500,00	99,34	180,55
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	114 524,25	0,00	0,00	114 524,25	100,00	0,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (p	45 000,00	0,00	0,00	80 000,00	56,25	35 000,00
5352	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	33 383,00	30 000,00	111,28	33 400,00	99,95	17,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5385	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	218 190,00	0,00	0,00	268 190,00	81,36	50 000,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 220 566,93	5 307 400,00	98,35	6 715 397,25	77,74	1 494 830,32
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121	Budovy, haly a stavby	2 123 695,00	1 500 000,00	141,56	3 765 560,00	56,40	1 641 865,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 123 695,00	1 500 000,00	141,56	3 765 560,00	56,40	1 641 865,00
	VÝDAJE CELKEM	7 344 261,93	6 807 400,00	107,89	10 480 957,25	70,07	3 136 695,32

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 099 051,58	0,00	0,00	1 617 736,00	-67,84
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím	8901	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.ví.sak(+/-)	8000	-1 091 373,58	0,00	0,00	1 617 736,00	-67,46
CELKEM FINANCOVÁNÍ						

Rozpočtové hospodářeni dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 350 572,51	5 369 000,00	118,28	6 381 254,00	99,52	30 681,49
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 213 536,75	1 177 900,00	103,03	1 599 986,00	75,85	386 441,25
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	53 671,00	10 500,00	513,06	64 328,00	83,74	10 457,00
4 PŘÍJATÉ TRANSFERY	817 653,25	250 000,00	327,06	817 653,25	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	8 435 635,51	6 807 400,00	123,92	8 863 221,25	95,18	427 585,74

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 220 566,93	5 307 400,00	98,36	6 715 397,25	77,74	1 494 830,32
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 123 695,00	1 500 000,00	141,58	3 765 560,00	56,40	1 641 865,00
CELKEM VÝDAJE	7 344 261,93	6 807 400,00	107,89	10 480 957,25	70,07	3 136 695,32

Rozpočtové hospodářeni dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z uzenstva						
8115 Změna stavu krátkodobé prostředků na bank. účtech	-1 099 051,58	0,00	0,00	1 617 736,00	-67,94	2 716 787,58
Dlouhodobé financování z uzenstva						
Opravné položky k peněžním operacím	7 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 678,00
8801 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.v.asekt.	-1 091 373,58	0,00	0,00	1 617 736,00	-67,48	2 709 109,58
CELKEM FINANCOVÁNÍ						

DAŇOVÉ PŘÍJIMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol.:11xx-12xx)	5 088 091,25	4 135 000,00	123,05	5 105 190,00	99,67	17 098,75
Místní popl. (Pol.:133x-134x)	202 516,00	204 000,00	99,32	212 774,00	95,23	10 158,00
Správní popl. (Pol.:135x)	16 500,00	10 000,00	165,00	16 800,00	98,21	300,00
Daň z nemov. (Pol.:1511)	1 014 112,02	1 000 000,00	101,41	1 014 200,00	99,99	87,98

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1011 Údrž.vyr.policnic.zemědě.příd.fond.a.mimoprod.	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	100,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	69 427,00	97 000,00	71,57	120 835,00	57,46	51 408,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141 Vnitřní obchod	63 019,45	60 000,00	105,03	94 900,00	66,41	31 880,55
2142 Úbývání a sířování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212 Služby	1 048 488,00	188 000,00	557,71	1 069 210,00	98,06	20 722,00
2310 Pítná voda	77 408,00	30 000,00	258,03	79 000,00	97,98	1 992,00
2333 Úpravy eročních vodních toků	3 000,00	384 300,00	0,78	317 120,00	0,95	314 120,00
3111 Mateřské školy	386 149,05	305 000,00	125,88	464 650,25	87,09	58 701,20
3314 Činnosti knihovnické	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.	20 000,00	20 000,00	100,00	40 000,00	50,00	20 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	22 570,00	23 000,00	98,13	33 000,00	68,39	10 430,00
3522 Ostatní nemocnice	10 000,00	10 000,00	100,00	20 000,00	50,00	10 000,00
3612 Bytové hospodářství	442 359,00	259 100,00	170,74	607 711,00	72,80	165 312,00
3613 Nebytové hospodářství	338 075,00	1 800 000,00	18,78	338 082,00	100,00	3,00
3631 Veletrné osvětlení	12 870,00	21 000,00	61,29	21 000,00	61,29	8 130,00
3632 Pohřebnictví	13 400,00	225 000,00	5,95	238 400,00	5,62	225 000,00
3722 Sběr a svaz komunálních odpadů	323 594,00	250 000,00	129,44	330 700,00	97,85	7 106,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	335 062,60	198 000,00	169,23	352 998,00	94,92	17 915,40
4357 Domovy pro osoby se zdravot.post.a domovy se zvl.rež	147 772,02	125 000,00	118,22	265 957,00	55,56	118 184,98
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	446 228,00	363 000,00	122,93	491 000,00	90,88	44 772,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 340,00	0,00	0,00	45 000,00	62,98	16 660,00
6171 Činnost místní správy	17 957,90	0,00	0,00	22 981,00	54,13,10	5 413,10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 107 559,91	853 000,00	129,84	1 329 023,00	83,34	221 463,09
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6399 Ostatní finanční operace	45 000,00	0,00	0,00	80 000,00	56,25	35 000,00
	242 573,00	30 000,00	808,58	292 590,00	82,91	50 017,00

Celkem

Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 220 966,93	5 307 400,00	98,36	6 715 397,25	77,74	1 494 930,32

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 168 225,76	5 619 000,00	127,57	7 168 907,25	99,57	30 681,49
1011	54 981,00	12 500,00	439,85	66 328,00	82,89	11 347,00
1031	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
1032	160 699,00	120 000,00	133,92	327 331,00	49,09	166 632,00
2141	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00	100,00	0,00
2142	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2310	14 203,00	1 000,00	1 420,30	15 090,00	94,12	887,00
3111	148 860,00	154 000,00	96,66	154 000,00	96,66	5 140,00
3392	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00	100,00	0,00
3612	471 060,00	450 000,00	104,68	558 887,00	84,29	87 827,00
3632	2 400,00	1 000,00	240,00	3 400,00	70,59	1 000,00
3639	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3722	88 891,00	80 000,00	111,11	91 460,00	97,19	2 569,00
4357	315 732,00	250 000,00	126,29	319 000,00	98,98	3 268,00
6171	1 326,00	95 300,00	1,39	95 300,00	1,39	93 974,00
6310	339,75	1 000,00	33,98	1 000,00	33,98	660,25
6402	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	8 438 635,51	6 807 400,00	123,92	8 803 221,25	95,18	427 585,74

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1011	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	100,00	0,00
1032	69 427,00	97 000,00	71,57	120 835,00	57,46	51 408,00
1039	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	63 019,45	60 000,00	105,03	94 900,00	66,41	31 880,55
2142	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2212	1 048 488,00	557,71	1 880 000,00	1 069 210,00	98,06	20 722,00
2310	77 408,00	30 000,00	258,03	79 000,00	97,98	1 592,00
2333	73 180,00	384 300,00	19,04	387 300,00	18,89	314 120,00
3111	560 035,05	305 000,00	183,62	619 850,25	90,35	59 815,20
3314	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3330	20 000,00	20 000,00	100,00	40 000,00	50,00	20 000,00
3392	22 570,00	23 000,00	98,13	173 750,00	12,99	151 180,00
3412	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3522	10 000,00	10 000,00	100,00	20 000,00	50,00	10 000,00
3612	442 399,00	259 100,00	170,74	609 711,00	72,80	165 312,00
3613	2 227 708,00	1 800 000,00	123,76	2 227 712,00	100,00	4,00
3631	12 870,00	21 000,00	61,29	21 000,00	61,29	8 130,00
3632	13 400,00	225 000,00	5,96	238 400,00	5,62	225 000,00
3722	323 594,00	250 000,00	129,44	330 700,00	97,85	7 106,00
3745	335 082,80	198 000,00	169,23	352 998,00	94,92	17 915,40
4357	147 772,02	125 000,00	118,22	265 957,00	55,56	118 184,98
5519	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
6112	446 228,00	365 000,00	122,93	491 000,00	90,88	44 772,00
6115	28 340,00	0,00	0,00	45 000,00	62,98	16 660,00
6118	17 567,90	0,00	0,00	22 981,00	76,45	5 413,10
6171	1 107 559,91	853 000,00	129,84	1 329 023,00	83,34	221 463,09
6310	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6330	45 000,00	0,00	0,00	80 000,00	56,25	35 000,00
6399	242 573,00	30 000,00	808,58	292 590,00	82,91	50 017,00
CELKEM VÝDAJE	7 344 261,93	6 807 400,00	107,89	10 480 957,25	70,07	3 136 695,32

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	575 345,81	280 590,74
Únor	592 506,15	286 088,51
Březen	759 248,17	633 400,31
Duben	550 569,18	569 245,59
Květen	480 900,28	237 982,21
Červen	951 380,07	1 105 245,60
Červenec	1 099 921,97	936 442,39
Srpen	523 540,57	793 036,90
Září	830 410,62	317 206,11
Říjen	533 652,35	1 364 069,43
Listopad	487 723,88	276 374,61
Prosinec	1 050 436,46	544 579,53
CELKEM	8 435 635,51	7 344 261,93

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3 019 604,21	32 655,00
Únor	3 326 021,85	57 938,00
Březen	3 451 869,71	36 689,00
Duben	3 433 868,30	39 086,00
Květen	3 676 949,37	54 527,00
Červen	3 523 083,84	72 500,00
Červenec	3 687 238,42	69 260,00
Srpen	3 417 742,09	72 482,00
Září	3 931 040,60	78 642,00
Říjen	3 101 298,52	79 029,00
Listopad	3 312 647,79	34 980,00
Prosinec	3 818 504,72	13 242,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	280 590,74	0,00
Únor	286 088,51	0,00
Březen	632 190,31	1 210,00
Duben	490 915,59	78 330,00
Květen	237 982,21	0,00
Červen	1 044 745,60	60 500,00
Červenec	210 442,39	726 000,00
Srpen	430 036,90	363 000,00
Září	317 206,11	0,00
Říjen	744 720,43	619 349,00
Listopad	223 134,61	53 240,00
Prosinec	322 513,53	222 066,00
CELKEM	5 220 566,93	2 123 695,00

Přijmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Sukcesivnost	Sukcesivnost	Rozpočet		%		Rozpočet		%		Rezult
			schválený	rozpočtený	schválený	rozpočtený	schválený	rozpočtený			
UZ 000 0 00000 -											
1111		Sukcesivnost									Rezult
1111	1 214 875,26	1 000 000,00	121,49	100,00	1 214 875,26	24,74	1 214 875,26	100,00	24,74	16 931,52	
1112	28 068,48	45 000,00	62,37	45 000,00	45 000,00	62,37	45 000,00	62,37	45 000,00	49,58	
1113	110 950,42	100 000,00	110,95	100 000,00	110 950,42	99,96	111 000,00	99,96	111 000,00	0,00	
1121	1 019 038,37	900 000,00	113,23	900 000,00	1 019 038,37	99,99	1 019 100,00	99,99	61,63	0,00	
1122	209 190,00	70 000,00	298,84	70 000,00	209 190,00	100,00	209 190,00	100,00	31,28	0,00	
1211	2 505 968,72	2 020 000,00	124,06	2 020 000,00	2 505 968,72	100,00	2 505 968,72	100,00	8 358,00	0,00	
1341	164 642,00	113 000,00	145,67	113 000,00	164 642,00	95,17	173 000,00	95,17	8 358,00	1 800,00	
1345	9 200,00	11 000,00	83,64	11 000,00	9 200,00	83,64	11 000,00	83,64	0,00	0,00	
1361	28 774,00	20 000,00	143,87	20 000,00	28 774,00	100,00	28 774,00	100,00	0,00	0,00	
1381	16 500,00	10 000,00	165,00	10 000,00	16 500,00	98,21	16 800,00	98,21	300,00	0,00	
1381	29 234,71	20 000,00	146,17	20 000,00	29 234,71	90,59	32 270,00	90,59	3 035,29	1,47	
1382	18,53	0,00	0,00	0,00	18,53	20,00	0,00	0,00	87,98	0,00	
1511	1 014 112,02	1 000 000,00	101,41	1 000 000,00	1 014 112,02	99,99	1 014 200,00	99,99	87,98	0,00	
2111	572 978,00	600 300,00	95,45	600 300,00	572 978,00	62,36	918 768,00	62,36	345 790,00	60,00	
2131	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2132	625 713,00	576 000,00	108,63	576 000,00	625 713,00	94,25	663 910,00	94,25	38 197,00	1 200,00	
2139	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	66,67	3 600,00	66,67	1 200,00	660,25	
2141	339,75	1 000,00	33,98	1 000,00	339,75	33,98	1 000,00	33,98	660,25	0,00	
2222	2 826,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	100,00	2 826,00	100,00	0,00	0,00	
2324	8 010,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	100,00	8 010,00	100,00	0,00	0,00	
3111	53 871,00	10 500,00	513,06	10 500,00	53 871,00	83,74	64 328,00	83,74	10 457,00	0,00	
4112	60 900,00	57 800,00	105,36	57 800,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00	0,00	
4222	427 200,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00	100,00	427 200,00	100,00	0,00	0,00	
5011	8 106 082,26	6 615 200,00	122,54	6 615 200,00	8 106 082,26	94,99	8 533 668,00	94,99	427 585,74	116 726,00	
5021	748 088,00	570 000,00	131,24	570 000,00	748 088,00	86,50	864 814,00	86,50	15 325,00	23 228,00	
5023	24 675,00	40 000,00	61,69	40 000,00	24 675,00	61,69	40 000,00	61,69	8 073,00	15 325,00	
5031	434 772,00	330 000,00	131,75	330 000,00	434 772,00	94,93	458 000,00	94,93	23 228,00	8 073,00	
5032	140 927,00	149 000,00	94,58	149 000,00	140 927,00	94,58	149 000,00	94,58	4 321,00	4 321,00	
5038	138 507,00	88 000,00	157,39	88 000,00	138 507,00	76,22	181 718,00	76,22	5 831,00	1 000,00	
5041	3 169,00	9 000,00	35,21	9 000,00	3 169,00	35,21	9 000,00	35,21	5 831,00	1 000,00	
5131	5 457,60	1 000,00	0,00	1 000,00	5 457,60	0,00	1 000,00	0,00	1 983,40	1 983,40	
5136	0,00	6 000,00	90,96	6 000,00	0,00	73,34	7 441,00	73,34	1 983,40	1 983,40	
5137	392 866,00	46 000,00	852,32	46 000,00	392 866,00	92,25	415 040,00	92,25	5 000,00	5 000,00	
5139	50 097,20	54 000,00	92,77	54 000,00	50 097,20	54,77	91 473,00	54,77	41 375,80	10 000,00	
5141	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
5151	77 408,00	30 000,00	258,03	30 000,00	77 408,00	97,88	79 000,00	97,88	1 592,00	1 592,00	
5153	107 169,00	57 000,00	188,02	57 000,00	107 169,00	47,38	228 200,00	47,38	119 031,00	65 563,00	
5154	222 137,00	250 000,00	88,85	250 000,00	222 137,00	77,21	287 700,00	77,21	65 563,00	89,20	
5155	63 910,60	50 000,00	127,82	50 000,00	63 910,60	99,86	64 000,00	99,86	89,20	89,20	
5156	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
5161	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
5162	8 472,53	12 000,00	70,60	12 000,00	8 472,53	70,50	12 000,00	70,50	3 527,47	6 138,00	
5163	51 529,20	69 000,00	74,68	69 000,00	51 529,20	74,31	69 344,00	74,31	17 814,50	17 814,50	
5164	4 785,00	4 200,00	113,93	4 200,00	4 785,00	99,50	4 790,00	99,50	5,00	5,00	
5166	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
5167	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
5168	23 862,00	30 000,00	79,54	30 000,00	23 862,00	79,54	30 000,00	79,54	6 138,00	6 138,00	
5169	627 723,00	452 000,00	137,77	452 000,00	627 723,00	78,77	790 515,00	78,77	167 792,00	167 792,00	
5171	1 291 073,00	2 732 200,00	47,25	2 732 200,00	1 291 073,00	67,52	1 912 219,00	67,52	621 146,00	5 000,00	
5172	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
5175	1 714,00	5 000,00	34,28	5 000,00	1 714,00	34,28	5 000,00	34,28	3 286,00	3 286,00	
5194	7 052,00	10 000,00	70,52	10 000,00	7 052,00	70,52	10 000,00	70,52	2 948,00	2 948,00	
5221	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	
5222	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	93,06	24 500,00	93,06	1 700,00	1 700,00	

Přijmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	7,69	65 000,00	7,69	60 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5329	Ost. neinvestiční transfery veřejným osp	27 319,45	10 000,00	27 500,00	99,34	180,55
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	160 000,00	100,00	160 000,00	100,00	0,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářs	45 000,00	0,00	80 000,00	56,25	35 000,00
5342	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	33 383,00	111,28	30 000,00	99,95	17,00
5353	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	218 190,00	0,00	268 190,00	81,36	50 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 123 695,00	141,58	3 765 560,00	56,40	1 641 865,00
	Výdaje:	7 096 781,78	104,25	10 211 404,00	69,50	3 114 622,22

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

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	60 000,00	192 200,00	31,22	0,00
	Příjmy:	60 000,00	192 200,00	100,00	0,00

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

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. s	22 981,00	0,00	22 981,00	100,00	0,00
	Příjmy:	22 981,00	0,00	22 981,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jině nezajizený	631,00	0,00	631,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 520,90	0,00	6 934,00	21,93	5 413,10
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 916,00	0,00	1 916,00	100,00	0,00
	Výdaje:	17 567,90	0,00	22 981,00	76,45	5 413,10

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

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. s	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	24 896,00	0,00	24 896,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jině nezajizený	1 067,00	0,00	5 000,00	21,34	3 933,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	8 382,00	0,00	8 382,00
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	527,00	0,00	1 872,00	28,15	1 345,00
5175	Pohostění	1 850,00	0,00	1 850,00	100,00	0,00
	Výdaje:	28 340,00	0,00	45 000,00	62,98	16 660,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	71 440,80	0,00	71 440,80	100,00	0,00
	Příjmy:	71 440,80	0,00	71 440,80	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	71 440,80	0,00	71 440,80	100,00	0,00
	Výdaje:	71 440,80	0,00	71 440,80	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	12 607,20	0,00	12 607,20	100,00	0,00
	Příjmy:	12 607,20	0,00	12 607,20	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	12 607,20	0,00	12 607,20	100,00	0,00
	Výdaje:	12 607,20	0,00	12 607,20	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	15 338,13	0,00	15 338,13	100,00	0,00
	Příjmy:	15 338,13	0,00	15 338,13	100,00	0,00
5011	Platby zaměstnanců v prac.pom. výjm	11 446,13	0,00	11 446,13	100,00	0,00
5031	Povin. pojistné na soc.zab.a příspěve	2 861,48	0,00	2 861,48	100,00	0,00

Přijmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 029,89	0,00	1 029,89	100,00	0,00
	Výdaje:	15 337,50	0,00	15 337,50	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	71 709,87	0,00	71 709,87	100,00	0,00
	Příjmy:	71 709,87	0,00	71 709,87	100,00	0,00
5011	Platby zaměstnanců v prac.pom. výjm	53 516,87	0,00	53 516,87	100,00	0,00
5031	Povin. pojistné na soc.zab.a příspěve	13 378,52	0,00	13 378,52	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 815,11	0,00	4 815,11	100,00	0,00
	Výdaje:	71 710,50	0,00	71 710,50	100,00	0,00

UZ 120 1 00000 -

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 571,44	0,00	4 571,44	100,00	0,00
	Příjmy:	4 571,44	0,00	4 571,44	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	4 571,44	0,00	4 571,44	100,00	0,00
	Výdaje:	4 571,44	0,00	4 571,44	100,00	0,00

UZ 120 5 00000 -

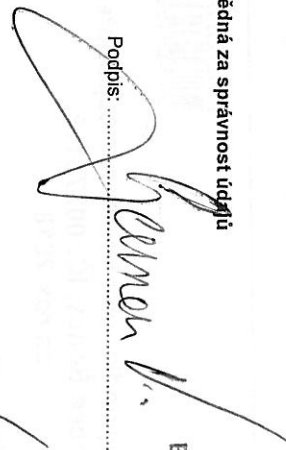
Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 904,81	0,00	25 904,81	100,00	0,00
	Příjmy:	25 904,81	0,00	25 904,81	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	25 904,81	0,00	25 904,81	100,00	0,00
	Výdaje:	25 904,81	0,00	25 904,81	100,00	0,00

Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
CELKEM PŘÍJMY:	8 435 635,51	6 807 400,00	123,92	8 863 221,25	95,18	427 855,74
CELKEM VÝDAJE:	7 344 261,93	6 807 400,00	107,89	10 480 957,25	70,07	3 136 695,32

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.		Změna stavu	
	(přirostávkovýček)		(přirostávkovýček)	
Dlouhodobý nehmotný majetek				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 980,00	0,00	19 980,00	
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný				
Stavby	46 633 065,76	1 836 389,00	48 469 454,76	
Samostat. hm. mov. věda a souh. hm. movit. věd.	964 753,00	0,00	964 753,00	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 671 502,80	393 327,00	2 064 829,80	
Dlouhodobý hm. majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný				
Pozemky	1 689 973,57	-2 128,98	1 687 844,59	
Nedokonzervovaný a pořizovaný dlouhodobý majetek				
Nedokonzervovaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	287 306,00	287 306,00	
Opřívky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
Opřívky k drobn. dlouh. nehmotnému majetku	-19 980,00	0,00	-19 980,00	
Opřívky k dlouhodobému hmotnému majetku				
Opřívky ke stavbám	-13 842 479,00	-1 633 248,00	-15 475 727,00	
Opřívky k sam. hm. mov. věd. a souh. hm. movit. věd.	-554 878,00	-128 436,00	-683 314,00	
Opřívky k drobn. dlouh. hmotnému majetku	-1 671 502,80	-393 327,00	-2 064 829,80	

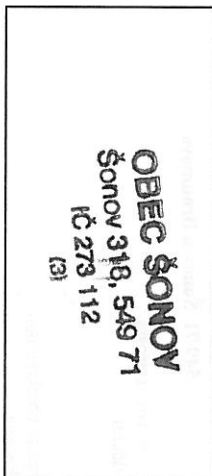
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 
Ba. Vladimír GRUSMAN

Statutární zástupce

Podpis: 
Ba. Vladimír GRUSMAN

Razítko organizace



Handwritten notes:
K účetní závěrce: 29. 5. 2019
Sejmuk: 14. 4. 2019

OBEC ŠONOV
Šonov 318, 549 71
IČ 273 112
(3) Ba. Vladimír GRUSMAN

OBEC ŠONOV
Šonov 318, 549 71
IČ 273 112
(3) Ba. Vladimír GRUSMAN



28898/2019/KHK



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Šonov, IČ: 00273112
za rok 2018

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 19.11.2018
- 11.3.2019

na základě písemné žádosti obce Šonov v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Zahájeno bylo dne 12.07.2018 doručením Oznamení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. a s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: Obec Šonov

Šonov 318

549 71 Šonov u Broumova

Zástupci za Obec:

- Bc. Vladimír Grusman - starosta
- Eva Pohlová - účetní

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc. Jaroslava Machačová
- kontrolóři:
Libuše Vacková

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 27.6.2018 a 27.6.2018.

Předmet přezkoumání:

Předmet přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Poslední kontrolní úkon (např. ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů, ukončení provedení námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 11.03.2019.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Šonov byly přezkoumány následující písemnosti:

Bankovní výpis

Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u:

- KB, a.s. č. ú. 11028551 /0100 - ZBÚ za období duben a říjen 2018 a nebyly zjištěny nedostatky.
- KB, a.s. č. ú. 115-6797400227 /0100 - Hospodářská činnost za období červen a říjen 2018, kdy byl účet zřízen a nebyly zjištěny nedostatky
- ČNB, č. ú. 94-716551/0710 za období duben a říjen 2018 a nebyly zjištěny nedostatky.

Darovací smlouvy

Obec v kontrolovaném období poskytla několik finančních darů, namátkově kontrolovány smlouvy:

- darovací smlouva ze dne 2.1.2018 uzavřená s Římskokatolickou farností ve výši 10 000,- Kč.
- darovací smlouva ze dne 17.4.2018 uzavřená s ČSV, z.s. ve výši 10 000,- Kč.
- darovací smlouva ze dne 2.1.2018 uzavřená s Nadačním fondem Hospital ve výši 10 000,- Kč.
- darovací smlouva ze dne 1.12.2018 uzavřená s Mýslivceckým spolkem Šonov, ve výši 10 000,- Kč.

Poskytnutí finančních darů bylo schváleno v ZO.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Obec v kontrolovaném období uskutečnilo dvě veřejné zakázky malého rozsahu. Namátkově byla kontrolována:

„Šonov-revitalizace obecního sálu“ - akce je spolufinancována z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18POVU-0145 ze dne 11.7.2018, dotace čísel 427 200,- Kč. VZMR mimo režim zákona. Lhůta pro podání nabídek končila 16.5.2018 v 10:00 hodin. Základním kritériem byla stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH. Výzva k podání nabídky na VZMR byla zaslána šesti potenciálním dodavatelům dne 22.4.2018 prostřednictvím elektronické pošty-doloženo výpisem z e-mailové pošty. Ve lhůtě pro podání nabídek, byla doručena pouze jedna nabídka, která splnila zadání kritéria stanovená zadavatelem a byla doložena obálkou s časovým a datovým razítkem ze dne 16.5.2018. Dle "Protokolu o jednání hodnotící komise a zprávy o posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení" ze dne 16.5.2018 byla ustanovena pětičlenná hodnotící komise, která posoudila tuto jedinou zaslanou nabídku. Podaná nabídka firmy Vladimír Kropáček-EUROSTIP na jedinou zaslanou nabídku. Podaná nabídka firmy Vladimír Kropáček-ZO dne 21.5.2018. SOD byla uzavřena dne 28.5.2018 a to v souladu s podanou nabídkou. Tentýž den byla smlouva zveřejněna v registru smluv-viz <https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>. Tato zveřejněná kopie smlouvy souhlasí s předloženým originálem. Obec uzavřela dodatek k SOD na částku 254 384,- Kč na vícepráce dne 4.9.2018, na profilu zadavatele byl zveřejněn 3.12.2018. Sdělení o konečné ceně bylo zveřejněno na profilu zadavatele v souladu se zákonem.

Ověřovatelé doporučují zveřejňovat veškeré dokumenty, které se týkají veřejných zakázek ve věstníku veřejných zakázek - <https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchProfile/Search>.

Faktura

Kontrolované byly faktury přijaté i vydané, včetně správnosti jejich předpisu, vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc duben a říjen 2018. Nedostatků zjištěných nebyly.

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti, řádně doložené zjištěné skutečné stavy. Inventarizovány byly řádně všechny účty, včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období, zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze. Plán inventur byl předložen, rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena.

Vzhledem k tomu, že ověřovatel neměl možnosti zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemožno se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na r. 2018 byl před jeho schválením projednán v ZO. V zákonem stanoveném rozsahu byl řádně vyvěšen na úřední i elektronické desce od 2.11.2017 do 26.11.2017. Ověřovatelé konstatují, že nebyla současně s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok zveřejněna informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházejícího roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a očekávaném nebo skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok dle zák. 23/2017 Sb.

Odměňování členů zastupitelstva

Kontrolováno bylo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva za období leden až prosinec 2018. Odměny jsou schváleny a vypláceny v souladu s NV č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K chýbné výplatě však došlo v případě výpočtu odchodného bývalého místopředsedy a neuvolněných členů zastupitelstva. Rozdíly byly vypláceny v nejbližším vyplacitelném termínu.

Pokladni doklad

Pokladni doklady byly kontrolovány s pokladni knihou hlavní a hospodářskou činnosti za období duben a říjen 2018 a nebyly zjištěny nedostatky.

Pokladni kniha (deník)

Předloženy pokladni knihy za měsíc duben a říjen 2018, knihy jsou vedeny v elektronické podobě.

Příloha rozvahy

Předloženy výkaz přílohy rozvahy sestaveny k 30.9.2018 a k 31.12.2018.

Rozpočtová opatření

Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření č. 1-7, která byla schválena v ZO. Rozpočtová opatření jsou dohledatelná a jsou zveřejněna na elektronické úřední desce, ale opět v archívních záznamech. Současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.

Rozvaha

Kontrolována byla rozvaha k 31.10.2018 a k 31.12.2018, nedostatky zjištěny nebyly, skutečnosti zachycené v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením.

Kontrolou ročních obrátů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde průčítované jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.

Schválený rozpočet

Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 27.11.2017 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 6 807 400,- Kč, výdaji ve výši 6 807 400,- Kč. Závazně ukazatele byly stanoveny v druhovém třídění. Schválený rozpočet nebyl v souladu se zákonem vyvěšen na elektronické úřední desce. Na fyzické úřední desce však byla zveřejněna informace, kde je rozpočet zveřejněn v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Obec poskytovala příspěvky na základě již uzavřených smluv např.: Obci Martinkovice příspěvek ve výši 5 000,- Kč na zajištění plnění povinné školní docházky dětí, dále obci Martinkovice na SÍPO ve výši 15 000,- Kč, MAS a DSO-členské příspěvky.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Příjmy obce byly posílány k 31.12.2018 o tyto účelové dotace:

- účelovou neinvestiční dotaci ze SR na volby Prezidenta ČR pod ÚZ 98008 ve výši 22 981,- Kč. Dotace byla čerpána ve výši 17 567,90,- Kč, tato částka byla průčítována na výnosový účet 672. Vratka dotace ve výši 5 413,10,- Kč je vedena na účtu 374 a bude vrácena v lednu 2019 na účet poskytovatele. Dotace nebyla předmětem kontroly.
- účelovou neinvestiční dotaci ze SR na volby do zastupitelstev obcí pod ÚZ 98187 ve výši 45 000,- Kč. Dotace byla čerpána ve výši 28340,- Kč, tato částka byla průčítována na výnosový účet 672. Vratka dotace ve výši 16 660,- Kč je vedena na účtu 374 a bude vrácena v lednu 2019 na účet poskytovatele. Dotace nebyla předmětem kontroly.
- účelové neinvestiční dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pod ÚZ 13101 ve výši 60 000,- Kč a pod ÚZ 13013 ve výši 84 677,- Kč. Dotace nebyly předmětem kontroly.
- přítočkovou dotaci z rozpočtu MŠMT ČR pod ÚZ 33063 ve výši 84 048,- Kč na projekt "Zvyšování a zlepšení kvality výuky na MŠ Sonov" ve prospěch MŠ Sonov. Prostředky byly obrátem poukázány příjemci dotace.
- účelové neinvestiční dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pod ÚZ 13101 ve výši 60 000,- Kč a pod ÚZ 13013 ve výši 84 677,- Kč. Dotace nebyly předmětem kontroly.
- přítočkovou z rozpočtu KHK ve výši 30 476,25 Kč na projekt "Poradivná pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování" ve prospěch MŠ Sonov. Prostředky byly obrátem poukázány příjemci dotace.
- investiční dotaci z dotačního fondu KHK (číslo smlouvy 18POVU1-0145) na realizaci projektu "Revitalizace obecního sálu" v celkové výši 427 200,- Kč. Maximální procentuální podíl dotace na výdajích projektu je 50 %. Doba realizace projektu byla stanovena od 1.1.2018 do 30.11.2019. Vyúčtování a závěrečná zpráva o čerpání dotace zaslána poskytovateli dne 6.12.2018. Celkové náklady projektu ve výši 1 441 965,- Kč. Dotace ve výši 427 200,- Kč byla k 6.12.2018 průčítována na účet 403.

Smlouvy nájemní

Obec v kontrolovaném období uzavřela větší množství nájemních a pachtovních smluv, nájemkové byly kontrolovány:

- obec jako pronajímatel obousměrně uzavřela dne 17.12.2018 pachtovní smlouvu na propachtování pozemků p.p.č. 551/1 o výměře 195 m2, p.p.č. 4070 o výměře 29 m2, 555/1 o

výměře 204 m², 560/1 o výměře 433 m² vše v k.ú. Šonov za účelem provozování zemědělské výroby. Výše pachtu je sjednána ve výši 760,- Kč za kalendářní rok. Nájemné je splatné k 31. 3. kalendářního roku. Smlouva je uzavřena od 1.1.2019 na dobu neurčitou. Záměr obce propachtovat pozemky byl zveřejněn na úřední desce od 13.11.2018 do 3.12.2018. Uzavření smlouvy bylo schváleno v ZO dne 10.12.2018.

- obec jako pronajímatel oboustranně uzavřela dne 17.12.2018 nájemní smlouvu na pronájem zedné garáže u čp. 34 v k.ú. Šonov za účelem garážování vozu. Výše nájemného je sjednána ve výši 200,- Kč/měsíc. Nájemné je splatné k 15.dni v měsíci. Smlouva je uzavřena od 1.1.2019 na dobu neurčitou. Záměr obce pronajmout nemovitost byla zveřejněna na úřední desce od 13.11.2018 do 3.12.2018. Uzavření smlouvy bylo schváleno v ZO dne 10.12.2018.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Obec v kontrolovaném období uzavřela dvě kupní smlouvy na prodej majetku:

- smlouva ze dne 11.9.2018 na prodej pozemku p.č. 114 o celkové výměře 133 m² a pozemku p.č.229 o celkové výměře 1504 m² v k.ú. Šonov u Broumova za kupní cenu ve výši 46 000,- Kč, která byla v plné výši uhrazena. Záměr prodeje byl zveřejněn od 23.1.2018 do 13.2.2018. Prodej nemovitosti byl schválen v ZO dne 5.3.2018. Majetek byl vyřazen z majetku obce v den právních účinků do KN, tj. 11.9.2018.

- smlouva uzavřena dne 26.4.2018 na prodej pozemku p.č. 4147/34 o celkové výměře 311 m² v k.ú. Šonov u Broumova za kupní cenu ve výši 7 871,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn od 28.3.2018 do 15.4.2018. Prodej nemovitosti byl schválen v ZO dne 16.4.2018. Majetek byl vyřazen z majetku obce v den právních účinků do KN, tj. 30.4.2018.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Obec stanovuje své příspěvkové organizaci MŠ Šonov závazné ukazatele formou oznámení, kde je stanovena celková výše neinvestičního příspěvku pro rok 2018 ve výši 160 000,- Kč. Tyto závazné ukazatele byly schváleny v ZO dne 27.11.2017. PO bylo oznámeno dne 30.11.2017.

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled je sestaven na období let 2019 - 2020, obsahuje všechny potřebné údaje včetně splátek úvěru a jeho splatnosti. Rozpočtový výhled je stále zveřejněn na internetových stránkách, ale v archivních záznamech, které jsou však stále dostupné i pro běžné uživatele. Ověřovatelé doporučují veškeré dokumenty, které se týkají rozpočtového hospodaření zveřejňovat v aktuálních záznamech.

Účetní doklad

Kontrolovány účetní doklady k uvedeným bankovním výpisům. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitosti účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zautčování a zařídění podle rozpočtové skladby. Účetní doklady mají patřičné náležitosti. Tyto účetní doklady byly kontrolovány v souvislosti s uvedenými bankovními výpisy za měsíc duben 2018.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Předložen výkaz Fin 2-12M sestavený k 31.10.2018 a k 31.12.2018.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolovan byl výkaz k 31.10.2018 a k 31.12.2018, nedostatky zjištěny nebyly. Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.

Výsledky kontrol zřízených organizací

Ke kontrole byl předložen Protokol o provedené kontrole hospodaření MŠ Šonov dne 3.1.2019, kontrolované období byl rok 2018 a nebyly shledány nedostatky.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmetů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podřídně využity zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.11.2017, 22.1.2018, 5.3.2018, 16.4.2018, 21.5.2018, 25.6.2018, 24.9.2018, 12.11.2018, 10.12.2018.

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2017 byl sestaven, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 21.5.2018 s výrokem "bez výhrad" v souladu s ustanovením §17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Návrh ZÚ byl před projednáním po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úřední i elektronické desce obce od 3.4.2018 do 23.4.2018. Po schválení byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vyvěšen na internetových stránkách obce, ale v současné době je opět dohledatelný v archivních záznamech. Současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. ZO tentýž den také projednalo a schválilo účetní závětku obce a své příspěvkové organizace MŠ Šonov za rok 2017.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Šonov

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- ❖ Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- § 2/9 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
 - o Obec uzavřela dodatek k SOD na částku 254 384,- Kč na vícepráce dne 4.9.2018, na profilu zadavatele byl zveřejněn 3.12.2018.

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dalších přezkoumání
nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

- ❖ Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- § 11 odst. 4 - Schválený rozpočet územního samosprávného celku nebyl zveřejněn v souladu se zákonem.

o Ke dni kontroly není zveřejněn na internetových stránkách obce schválený rozpočet na rok 2018, není dohledatelný ani v archívních záznamech obdobně, jako další dokumenty

(neopraveno)

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce Šonov za rok 2018

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- ❖ Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- § 219 odst. 1 - Zadavatel neuvěřitelně na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
 - o Obec uzavřela dodatek k SOD na částku 254 384,- Kč na vícepracce dne 4.9.2018, na profilu zadavatele byl zveřejněn 3.12.2018.

byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 sb.):

c1

- v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů
 - o Schválený rozpočet územního samosprávného celku nebyl zveřejněn v souladu se zákonem.

II. Při přezkoumání hospodaření obce Šonov za rok 2018

se neuvažují žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Šonov - za rok 2018

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,78 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,18 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	33,55 %

IV. Ověření poměru dluhu obce Šonov k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

Ověřili jsme poměr dluhu obce Šonov k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem, tak

abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.

ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Šonov, dne 11.03.2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodařící: **Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor ekonomický
Kontrolní oddělení a analýza**
Bc. Jaroslava Macháčová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Libuše Vacková
kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápisě z dílčího přezkoumání hospodaření obce Šonov.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem mamého uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šonov o počtu 12 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Bc. Vladimír Grusman.

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehošpodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnou, zastavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru ani nehošpodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) této zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nespněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Převzal dne: 1.03.2019

Bc. Vladimír Grusman
starosta

podpis

OBEC ŠONOV
Šonov 318, 549 71
IČ: 273 112



Rozdělovník:

Stejnopsis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Šonov	Bc. Vladimír Grusman
2	1	Královéhradecký kraj	Bc. Jaroslava Macháčová

KONTAKTY:

Bc. Jaroslava Macháčová 725 301 865 jmachacova@kr-kralovehradecky.cz

Líbuse Vacková 736 521 913 lvackova@kr-kralovehradecky.cz

Příloha č.1

Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu obce Šonov k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00 Kč
Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00 Kč
Směnky k úhradě	322	0,00 Kč
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00 Kč
Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00 Kč
Dlouhodobé úvěry	451	0,00 Kč
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00 Kč
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00 Kč
Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00 Kč
Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00 Kč
Dluh Celkem		0,00 Kč

Příjem v roce 2018	8 435 635,00 Kč
Příjem v roce 2017	8 225 515,00 Kč
Příjem v roce 2016	6 442 585,00 Kč
Příjem v roce 2015	6 024 546,00 Kč
Příjmy celkem	29 128 281,00 Kč

Průměr příjmů za čtyři roky 7 282 070,25 Kč

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky 0,000%

60% z průměru příjmů za 4 roky 4 369 242,15 Kč

Prekročení v částce	0,00 Kč
Prekročení v procentech	0%

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018

Obec Šonov

IČ:00273112

Datum zpracování: 31.01.2019

Kontrola hospodaření s majetkem obce, stav pohledávek a závazků :
Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách budov v majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.

Hmotný a nehmotný majetek včetně finálního majetku a nedokončených investic je evidován prostřednictvím softwaru firmy ALIS s.r.o. programu KEO, KEO W a KEO X pro evidenci majetku.

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření. Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 311, 314 a 315.

Na účtu 311 jsou vykázány pohledávky ve výši 6 339,- Kč

Na účtu 314 jsou vedeny zálohy za elektrickou energii ve výši 149 350,- Kč

Na účtu 315 je vykazována pohledávka ve výši 0,- Kč. Jedná se o poplatky za svoz TKO.


Vyjádření hmotné odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů :

- Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Prohlášení inventarizační komise :

a/ Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace.

b/ Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Předseda: Vladimír Gruman..... podpis 

Člen: Ludmila Polačiková podpis 

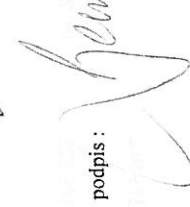
Člen: Vlastimil Kyrál..... podpis 

Osoba hmotně zodpovědná za majetek :

Starosta obce : Vladimír Gruman

podpis :

OBEC ŠONOV
Šonov 319/549 71
IČ 273 112



Inventarizační zpráva bude předložena starostou obce zastupitelstvu obce.

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 17.09.2018. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, porovdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. Současná školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůsky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

Výsledek inventarizace :

Přílohy :

Seznam inventurní soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů

Konečný stav na účtech k 31. 12. 2018
Účet 231 10 KB 1102851/0100 3 785 497,90
231 12 ČNB 33 006,82
241 0010 Běžný účet HČ 78 448,42

Účet 261 – pokladna 0,-
261 0020 - pokladna HČ 13 242,-

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

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

Rok	Měsíc	ICO
2018	12	00273112

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Šonov, Šonov 318, 549 71, Šonov

I. ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

Paragraf Položka, Text	Schváfený rozpočet	%	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku
			1	2	

0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	1 000 000,00	121,49	1 214 900,00	100,00	1 214 875,26
0000	1111	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	45 000,00	62,37	45 000,00	62,37	28 068,48
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	100 000,00	110,95	111 000,00	99,96	110 950,42
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	900 000,00	113,23	1 019 100,00	99,99	1 019 038,37
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	70 000,00	298,84	209 190,00	100,00	209 190,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 820 000,00	124,06	2 506 000,00	100,00	2 505 968,72
0000	1340	Poplatek za provoz systému sňomatřování sběru přepravy	173 000,00	95,17	173 000,00	95,17	164 642,00
0000	1341	Poplatek ze psů	11 000,00	83,84	11 000,00	83,84	9 200,00
0000	1345	Poplatek z užívání kapacity	20 000,00	143,87	28 774,00	100,00	28 774,00
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	146,17	32 270,00	90,59	29 254,71
0000	1381	Daň z nabytí nemovitosti	20 000,00	0,00	20,00	92,85	18,53
0000	1382	Zrušený odvod z obětí a pod her kr.vyher hrac.přístrojů	1 000 000,00	101,41	1 014 200,00	99,99	1 014 112,02
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	0,00	0,00	67 981,00	100,00	67 981,00
0000	4111	Neinvestiční příjmy z výše uvedených zdrojů	57 800,00	105,96	60 900,00	100,00	60 900,00
0000	4112	Neinvestiční příjmy z výše uvedených zdrojů	192 200,00	120,24	231 096,00	100,00	231 096,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční příjmy z výše uvedených zdrojů	0,00	0,00	30 476,25	100,00	30 476,25
0000	4122	Neinvestiční příjmy z výše uvedených zdrojů	0,00	0,00	427 200,00	100,00	427 200,00
0000	4222	Investiční příjmy z výše uvedených zdrojů	5 619 000,00	127,57	7 198 907,25	99,57	7 168 225,76
0000	**	Ostatní příjmy z výše uvedených zdrojů	5 619 000,00	127,57	7 198 907,25	99,57	7 168 225,76
1011	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 000,00	55,50	2 000,00	55,50	1 110,00
1011	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 500,00	513,06	64 328,00	83,74	53 871,00
1011	**	Udař.výr.potenci.zeměd.zeměd.přid.lond.a mlmprod.funkce ze	12 500,00	439,85	66 328,00	82,89	54 981,00
101	**	Zemědělní a potravní činnosti a rozvoj	12 500,00	439,85	66 328,00	82,89	54 981,00
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1031	**	Pěstební činnosti	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	133,92	327 331,00	49,09	160 699,00
1032	**	Podpora ostatních produkčních činností	120 000,00	133,92	327 331,00	49,09	160 699,00
103	**	Lesní hospodářství	120 000,00	133,25	327 931,00	49,00	160 699,00
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 272,00	100,00	1 272,00
2141	**	Vnitřní obchod	0,00	0,00	1 272,00	100,00	1 272,00
2142	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2142	**	Ubytování a stravování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	20 000,00	6,36	21 272,00	5,99	1 272,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	11,30	1 000,00	11,30	113,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	14 090,00	100,00	14 090,00
2310	**	Přid.voda	1 000,00	4,20,30	15 090,00	94,12	14 203,00
231	**	Přid.voda	1 000,00	4,20,30	15 090,00	94,12	14 203,00
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	96,05	130 000,00	96,05	124 860,00
3111	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
3111	**	Mateřské školy	154 000,00	96,66	154 000,00	96,66	148 860,00
311	**	Předskolní a základní vzdělávání	154 000,00	96,66	154 000,00	96,66	148 860,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	4 820,00	100,00	4 820,00

Paragraf Položka, Text	Schváfený rozpočet	%	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku
			1	2	

3392	*	Zájmová úinnost v kultuře	0,00	0,00	4 820,00	100,00	4 820,00
339	**	Ostatní činnosti v zvláštní kultuře, umění a sportovní	0,00	0,00	4 820,00	100,00	4 820,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	198,81	149 677,00	66,41	99 405,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	400 000,00	90,91	400 000,00	90,91	363 545,00
3612	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	8 010,00	100,00	8 010,00
3612	**	Bývalé hospodářství	450 000,00	104,68	558 887,00	84,29	471 060,00
361	**	Rozvoj bydlení a bývalé hospodářství	450 000,00	104,68	558 887,00	84,29	471 060,00

3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	2 400,00	100,00	2 400,00
3632	**	Polibehnický	1 000,00	240,00	3 400,00	79,89	2 400,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	**	Komunální služby a územní rozvoj	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	4 000,00	60,00	6 400,00	37,50	2 400,00

3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	111,11	91 460,00	97,19	88 891,00
3722	**	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	111,11	91 460,00	97,19	88 891,00
372	**	Nákladní s dopravy	80 000,00	111,11	91 460,00	97,19	88 891,00

4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	97,66	100 000,00	97,66	97 684,00
4357	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	145,37	219 000,00	99,57	218 048,00
4357	**	Domovy pro osoby se zdravotním znevýhodněním	250 000,00	128,29	319 000,00	98,98	315 732,00
435	**	Služby sociální péče	250 000,00	128,29	319 000,00	98,98	315 732,00

6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 300,00	1,39	95 300,00	1,39	1 326,00
6171	**	Činnosti místní správy	95 300,00	1,39	95 300,00	1,39	1 326,00
617	**	Regionální a místní správa	95 300,00	1,39	95 300,00	1,39	1 326,00

6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	33,98	1 000,00	33,98	339,75
6310	**	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	33,98	1 000,00	33,98	339,75
631	**	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	33,98	1 000,00	33,98	339,75

6402	2222	Ostatní příjmy z finančních prostředků	0,00	0,00	2 825,00	100,00	2 825,00
6402	**	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	2 825,00	100,00	2 825,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	2 825,00	100,00	2 825,00

PŘÍJMY celkem:	6 807 400,00	123,92	8 863 221,2	95,18	8 435 635,51
----------------	--------------	--------	-------------	-------	--------------

5519	5171	opravy a udržování	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519	*	ostatní zlaté a stříbrné pokladniční ochrany	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	**	požární ochrana	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	330 000,00	131,75	458 000,00	94,93	434 772,00		
6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	34,72	33 000,00	34,72	11 455,00		
6112	*	Zastupitelstva obcí	363 000,00	122,83	491 000,00	90,88	446 227,00		
6115	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	24 895,00	100,00	24 895,00		
6115	5139	Nákup materiálu jiné než zdravotní	0,00	0,00	5 000,00	21,34	1 067,00		
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00		
6115	5172	Programové výdaje	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
6115	5173	Cestovné (územní a zahraniční)	0,00	0,00	1 872,00	28,15	527,00		
6115	5175	Poštovní	0,00	0,00	1 650,00	100,00	1 650,00		
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	45 000,00	62,98	28 340,00		
6118	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 500,00	100,00	13 500,00		
6118	5139	Nákup materiálu jiné než zdravotní	0,00	0,00	631,00	100,00	631,00		
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 934,00	21,93	1 520,90		
6118	5173	Cestovné (územní a zahraniční)	0,00	0,00	1 916,00	100,00	1 916,00		
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	22 981,00	76,45	47 967,90		
611	**	Zastupitelské výdaje	363 000,00	135,57	559 991,00	88,04	492 135,90		
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výmna zaměstnání na služb. místech	440 000,00	131,12	669 964,00	83,62	576 940,00		
6171	5021	ostatní osobní výdaje	40 000,00	61,89	40 000,00	61,89	24 675,00		
6171	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.pojistku zámě	110 000,00	94,23	110 000,00	94,23	103 651,00		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	285,47	133 718,00	85,39	114 186,00		
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	35,21	9 000,00	35,21	3 469,00		
6171	5131	Podtary	0,00	0,00	441,00	100,00	441,00		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a lek.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	576,62	31 000,00	93,00	28 831,00		
6171	5139	Nákup materiálu jiné než zdravotní	3 000,00	280,01	10 200,00	82,35	8 400,20		
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	316,28	51 700,00	91,76	47 442,00		
6171	5161	Poslání služby	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
6171	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	70,60	12 000,00	70,60	8 472,53		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	73,84	60 000,00	73,84	44 185,20		
6171	5166	Konverzování, poradenství a právní služby	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
6171	5168	Zpracování a služby souvisej. s inform. a komunik. technologiemi	30 000,00	79,54	30 000,00	79,54	23 882,00		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	194,06	120 000,00	97,03	116 437,98		
6171	5171	Opotřebení a udržování	10 000,00	44,65	10 000,00	44,65	4 465,00		
6171	5172	Programové výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
6171	5175	Poštovní	2 000,00	20,10	2 000,00	20,10	402,00		
6171	5365	Úhrady sankcí jiným rozpočtem	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00		
6171	*	Právní daně a poplatky krajům, obcím a státním fondům	853 000,00	129,84	1 329 023,00	83,34	1 107 559,91		
617	**	Regulování a míšní správa	853 000,00	129,94	1 329 023,00	83,34	1 107 559,91		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
6330	5341	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	80 000,00	56,25	45 000,00		
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	80 000,00	56,25	45 000,00		
633	**	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	0,00	0,00	80 000,00	56,25	45 000,00		
6399	5362	Právní daně a poplatky státnímu rozpočtu	30 000,00	111,28	33 400,00	99,95	33 383,00		
6399	5365	Právní daně a poplatky krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	259 190,00	80,71	209 190,00		
6399	*	Ostatní finanční operace	30 000,00	808,84	292 590,00	82,91	242 573,00		
639	**	Ostatní finanční operace	30 000,00	808,86	292 590,00	82,91	242 573,00		
VÝDAJE celkem:			6 807 400,00	107,99	10 480 957,23	70,07	7 344 261,93		

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku
				1	2	
Katkové financování z burzovníka						
Katkové výdaje dlouhodobý	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrazené splátky katkových výdajů dlouhodobý (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Katkové příjaty půjčené prostředky	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrazené splátky katkov. příj.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu katkov. prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	0,00	0,00	1 617 736,00	-67,94	-1 099 051,58
Aktivní katkové operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní katkové operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z burzovníka						
Dlouhodobé výdaje dlouhodobý (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrazené splátky dlouhodobých výdajů dlouhodobý (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé příjaty půjčené prostředky	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrazené 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	0,00
Katkové financování se zhraněním						
Katkové výdaje dlouhodobý (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrazené splátky katkových výdajů dlouhodobý (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Katkové příjaty půjčené prostředky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrazené splátky katkových příj.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu katkov. prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní katkové operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní katkové operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování se zhraněním						
Dlouhodobé výdaje dlouhodobý (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrazené splátky dlouhodobých výdajů dlouhodobý (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé příjaty půjčené prostředky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrazené 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
Operativní položky k peněžním operacím						
Op. z peněž.účtů org.nemaj. char.příj. a výd.vi.sekt(+/-)	9901	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	9902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávacími schůzkami	9905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet ze třídy 8)	8000	0,00	0,00	1 617 736,00	-67,46	-1 091 973,58

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schvářený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
Titula 1 - Daňové příjmy	4010	5 369 000,00	118,28	6 381 254,00	99,52	6 350 572,51
Titula 2 - Nedañové příjmy	4020	1 177 900,00	103,03	1 599 986,00	75,85	1 213 536,75
Titula 3 - Kapitálové příjmy	4030	10 500,00	513,06	64 328,00	83,74	53 871,00
Titula 4 - Přijaté transfery	4040	250 000,00	327,06	817 653,25	100,00	817 653,25
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 807 400,00	123,92	8 863 221,25	95,18	8 435 635,51
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ						
	4060	0,00		0,00		0,00
2223 - Příjmy z finan.vyřof.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finan.vyřof.mínulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finan.vyřof.mínulých let mezi kraji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od resp.úrov	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 finan.vyřof.min.let mezi kraji	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - Převody z finan.vyřof.min.let mezi kraji	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4146	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	4182	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	6 807 400,00	123,92	8 863 221,25	95,18	8 435 635,51

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schvářený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
Titula 5 - Běžné výdaje	4210	5 307 400,00	98,36	6 715 397,25	77,74	5 220 568,93
Titula 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 500 000,00	141,58	3 765 560,00	56,40	2 123 695,00
VÝDAJE CELKEM	4240	6 807 400,00	107,89	10 480 957,25	70,07	7 344 261,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ						
	4250	0,00		0,00		0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	20 000,00
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.úrov	4280	10 000,00	273,19	27 500,00	99,34	27 319,45
5342 - Převody FRSP 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	0,00
5347 - Převody do vlastních pokladny	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vyřof.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vyřof.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z finan.vyřof.min.let mezi reg.r.a kr., obce 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
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	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.úrov	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	6 807 400,00	107,89	10 480 957,25	70,07	7 344 261,93
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI						
	4440	0,00		-1 617 736,00	-67,46	1 091 373,58
Titula 8 - Financování	4450	0,00	0,00	1 617 736,00	-67,46	-1 091 373,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ						
	4460	0,00		0,00		0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00		1 617 736,00	-67,46	-1 091 373,58

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

Název bankovního účtu	Číslo účtu	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci výkaz. období	Změna stavu bank. účtu
text	f	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 719 453,14	3 818 504,72	-1 099 051,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 719 453,14	3 818 504,72	-1 099 051,58
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo účtu	Schvázený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku
			71	72	
text	f	71	72	73	73
Z1 021 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyprávění min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.investič.přij.transfery od rozpočtů uz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů uz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1 025 - Spílkový půjč.prostředků od obcí z území jin. okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Spílkový půjč.prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spílkový půjč.prostředků od veřej.rozp.úz.úrov.	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.investič.transfery veřej.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyprávění min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investič.transfery veřej.rozp.úz.úrov.	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.invest.půjč.prostředky veřej.rozp.úz.úrov.	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.invest.půjč.prostředky veřej.rozp.úz.úrov.	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyprávění min.let mezi kraji a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyprávění min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.investič.přij.transfery od rozpočtů uz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů uz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1 029 - Spílkový půjč.prostředků přij. z území jin. kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Spílkový půjč.prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Spílkový půjč.prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spílk. půjč.prostředků od veřej.rozp.úz.úrov.	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.investič.transfery veřej.rozp.úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyprávění min.let mezi kraji a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyprávění min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investič.transfery veřej.rozp.úz.úrov.	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.invest.půjč.prostředky veřej.rozp.úz.úrov.	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.invest.půjč.prostředky veřej.rozp.úz.úrov.	7530	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 státního rozpočtu	87 048,00
33053 4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze státního rozpočtu	60 000,00
99008 4111	Neinvest. přij. transfery z všeob. podnik. správy státního rozpočtu	22 981,00
99187 4111	Neinvest. přij. transfery z všeob. podnik. správy státního rozpočtu	45 000,00

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBČÍ A REGIONÁLNÍMI RADAMI**

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

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRAANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NASTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Polozka	Nastroj	Prostorová jednotka	Schvázený rozpočet		Výsledek od počátku roku
				1	2	
a	b	c	d			
0000	4116	103	1	0,00	71 440,80	71 440,80
0000	4116	103	5	0,00	12 607,20	12 607,20
0000	4116	104	1	0,00	15 338,13	15 338,13
0000	4116	104	5	0,00	71 709,87	71 709,87
0000	4122	120	1	0,00	4 571,44	4 571,44
0000	4122	120	5	0,00	25 904,81	25 904,81
Rekapitulace:						
			Prostorová jednotka	Scházený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
			1	0,00	91 350,37	91 350,37
			5	0,00	110 221,88	110 221,88
			Celkem	0,00	201 572,25	201 572,25

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRAANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NASTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Polozka	Nastroj	Prostorová jednotka	Schvázený rozpočet		Výsledek od počátku roku
				1	2	
a	b	c	d			
3111	5336	103	1	0,00	71 440,80	71 440,80
3111	5336	103	5	0,00	12 607,20	12 607,20
3111	5336	120	1	0,00	4 571,44	4 571,44
3111	5336	120	5	0,00	25 904,81	25 904,81
3745	5011	104	1	0,00	11 446,13	11 446,13
3745	5011	104	5	0,00	53 516,87	53 516,87
3745	5031	104	1	0,00	2 861,48	2 861,48
3745	5031	104	5	0,00	13 378,52	13 378,52
3745	5032	104	1	0,00	1 029,89	1 029,89
3745	5032	104	5	0,00	4 915,11	4 915,11
Rekapitulace:						
			Prostorová jednotka	Scházený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
			1	0,00	91 349,74	91 349,74
			5	0,00	110 222,51	110 222,51
			Celkem	0,00	201 572,25	201 572,25

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovědní za údaje o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

OBEC ŠONOV
 Šonov 398 549 71
 398 549 71
 Ba. Vladimír GRUSMAN

výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO
za období : 12/2018
ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: D:\sisk\KEOW\data\01\Sestavy\2018\U040-2018\2K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 00273112
Název : Obec Šonov
Sídlo : Šonov 318, 549 71 Šonov

OPROČENÍ
K 318 549 71
ŠONOV
62

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
ÚZEMNÍ SAMOSPRAVNÉ CELKY, SVAZKY OBČÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Šonov, IČO 00273112, Šonov 318, 549 71 Šonov
 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Přednětí číselní:
 sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 7.2.2019 v 08:56

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Mínulé Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		6 378 811,90	80 414,00	6 311 737,61	
I. Náklady z činnosti		6 374 792,45	80 414,00	5 500 534,36	
1. Spotřeba materiálů	501	111 561,80	10 823,00	94 748,60	
2. Spotřeba energie	502	182 253,00		110 420,00	
3. Spotřeba jiných neskladovaných odvětví	503				
4. Prodaná zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastních výrobů	508				
8. Opravy a udržování	511	1 291 073,00		425 435,60	
9. Ostatná	512	2 443,00		1 037,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitřní organizační struktury	516				
12. Ostatní služby	518	702 117,25	57 221,00	750 994,36	
13. Mzdové náklady	521	1 335 905,00		1 023 302,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	299 614,00		245 017,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	3 169,00		2 342,00	
16. Zákonné sociální náklady	527				
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daně silnicí	531				
19. Daně z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	9 000,00		500,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	1 000,00			
24. Dary a jiná bezcenná předání	543	7 052,00		11 371,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tržeba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 781 684,00		1 673 448,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554	53 871,00		1 049 045,00	
32. Tržeba a zúčtování rezerv	556				
33. Tržeba a zúčtování opravných položek	556	-18 209,40		-6 740,00	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	559	380 957,00	12 370,00	110 612,80	
36. Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady				1 320,25	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561			1 223,25	
2. Úroky	562				
3. Kurzové zisky	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			97,00	
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery		265 119,45		508 453,00	
2. Náklady vybraných mateřských měst na transfery	572	265 119,45		508 453,00	
V. Daně z příjmů		-13 300,00		303 430,00	
1. Daně z příjmů	591	9 690,00		303 430,00	
2. Dobařecí obnosy daně z příjmů	595	-22 990,00			

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Mínulé Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		8 131 735,68	124 758,42	9 380 178,64	
I. Výnosy z činnosti		1 118 587,62	124 758,00	2 289 380,02	
1. Výnosy z prodání vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodání služeb	602	239 394,00		420 864,92	
3. Výnosy z prodání	603	595 934,62		562 127,10	
4. Výnosy z prodání zboží	604				
5. Výnosy z prodání poplatků	605	16 500,00		28 540,00	
6. Výnosy z mliňních poplatků	606	202 616,00		195 946,00	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642			500,00	
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodání materiálů	644				
13. Výnosy z prodání dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodání dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodání pozemků	647	53 871,00		1 049 045,00	
16. Čistý fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	9 282,00		12 587,00	
II. Finanční výnosy		52 081,77	2,42	900 228,96	
1. Výnosy z prodání cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	339,75		154,61	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	51 742,02		888 953,35	
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6. Ostatní finanční výnosy	669			11 511,00	
IV. Výnosy z transferů		829 609,78		881 988,88	
2. Výnosy vybraných mateřských měst na transfery z transferů	672	829 609,78		881 988,88	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		6 131 456,51		5 338 880,78	
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 353 894,16		1 181 344,34	
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 228 228,37		1 100 700,85	
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 505 988,72		2 090 955,40	
4. Výnosy ze sdílených sociálních daní	685				
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	1 014 112,02		939 526,93	
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	29 253,24		25 653,26	
C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		1 741 023,78	44 344,42	3 381 671,03	
2. Výsledek hospodářství běžného období		1 735 123,78	44 344,42	3 078 441,03	

Odesláno dne: _____ Razítko: _____ Počet vedoucího účetní jednotky: _____

OBEC ŠONOV
 Šonov 318, 549 71
 IČO 00273112
 Bc. Vladimír GRISMAN

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
za období : 12/2018
ke dni : 31.12.2018
Sestava uložena: D:\Alis\KEOW\data\01\Sestavy\2018V061-201812K01.pdf
Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 00273112
Název : Obec Šonov
Sídlo : Šonov 318, 548 71 Šonov

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999
Nst : 00 - 99
Zdr : 0 - 9
UZ : 00000 - 99999

OBEC ŠONOV
Městský úřad
Šonov 318, 548 71 Šonov

Mgr. Jiří Štáhl

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

Obec Šonov, IČO 00273112, Šonov 318, 549 71, Šonov
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

sestavěná k 31.12.2018

(v Kč, a přesnosti na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 7.2.2019 v 08:56

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
A K T I V A C E L K E M		57 635 103,29	18 249 533,80	39 385 769,49	37 938 157,07
A. Státa aktiva		53 504 169,15	18 243 850,80	35 260 317,35	34 900 435,33
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 980,00	19 980,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Oceňovací práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 980,00	19 980,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		53 484 188,15	18 223 870,80	35 260 317,35	34 900 435,33
1. Pozemky	031	1 697 844,59	1 697 844,59	1 697 844,59	1 699 973,57
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	48 469 454,76	15 475 727,00	32 993 727,76	32 790 596,76
4. Samostatné imoví movité věci a souhrny imoví movitých věcí	022	964 753,00	683 314,00	281 439,00	409 875,00
5. Pachtisné celky trvalých porostů	025				
6. Dražby dlouhodobý hmotný majetek	028	2 064 829,80	2 064 829,80		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	287 306,00		287 306,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách a podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobě	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizované zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		462	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	464				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	465				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	466				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	469				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	471				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
B. Oběžná aktiva		4 130 935,14	5 483,00	4 125 452,14	3 037 721,74
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořizování materiálů	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Pohledávky vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořizování zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		220 740,00	5 483,00	215 257,00	318 268,60
1. Obíhání	311	6 339,00	5 483,00	886,00	125 871,60
2. Smlouky k inkasu	312				
3. Smlouky k inkasu	313				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	314	149 350,00		149 350,00	142 040,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	315				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	316				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	317				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	319				
8. Pohledávky z přerozdělovacích daní	335				
9. Pohledávky za zaměstnanci	336				
10. Sociální zabezpečení	337				
11. Zdravotní pojištění	338				
12. Dluhové spojení	341				
13. Daň z příjmu	342				
14. Ostatní poplatky a jiná obdoba peněžního plnění	343				
15. Daň z příjmu hodnoy	344	953,00		953,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	346				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	348				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	361				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	363				
24. Pevné termínové operace a opce	389				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	385				
26. Pohledávky z finančního zajištění	367				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	373				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375				
29. Krátkodobé zprostředkování Transferů	381				
30. Náklady příjích období	385				
31. Příjmy příjích období	388				
32. Dotované účty aktivní	377				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		64 098,00		64 098,00	47 531,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 910 195,14	0,00	3 910 195,14	2 719 453,14
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobě	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	78 448,42		78 448,42	
11. Zůstatky běžný účet územních samosprávných celků	231	3 818 504,72		3 818 504,72	2 719 453,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Cenný	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	13 242,00		13 242,00	

37. Dohadné účty pasivní	339	149 350,00	142 040,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		15 836,00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Razítko:

Odesláno dne:

OBEC ŠONOV
SPOLEČNOST
IC 273 112
Dr. Vladimír GRUSMAN

SU	Název položky	1		2	
		BEŽNÉ	MINULÉ	BEŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	39 385 769,49	37 938 157,07		
	C. Vlastní kapitál	39 104 937,39	37 454 023,07		
	I. Jméni účetní jednotky a upravující položky	21 382 579,04	21 531 132,92		
	1. Jméni účetní jednotky	401	17 490 113,34	17 490 113,34	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 030 293,50	12 178 847,38	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 137 827,80	-8 137 827,80	
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
	II. Fondy účetní jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní fondy	419			
	III. Výsledek hospodářství	17 722 358,35	15 922 890,15		
	1. Výsledek hospodářství běžného účetního období	431	1 799 468,20	3 078 441,03	
	2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	432			
	3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	433	15 922 890,15	12 844 449,12	
	D. Cizí zdroje	280 832,10	484 134,00		
	I. Rezervy	0,00	0,00		
	1. Rezervy	441			
	II. Dlouhodobé závazky	0,00	0,00		
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dlouhopisů	453			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456			
	6. Dlouhodobé směny k úhradě	457			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
	III. Krátkodobé závazky	280 832,10	484 134,00		
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	2. Eskontované krátkodobé dlouhopisy (směnky)	282			
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dlouhopisů	283			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321			
	6. Směnky k úhradě	322			
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	8. Závazky z účtené správy	325			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	56 921,00	45 036,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	20 570,00	17 046,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	13 391,00	11 519,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341	9 690,00	232 180,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	342	8 837,00	1 470,00	
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		19 005,00	
	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 opoce	363			
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364			
	30. Závazky z finančního zajištění	366			
	31. Závazky z upsaných neplacených cen-papírů a podílů	368			
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 073,10		
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
	35. Výdaje příštích období	383			
	36. Výnosy příštích období	384			

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: D:\A\is\KEOW\data\01\Sestavy\2018\060-201812\K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00273112 Obec Šonov

ROZDÍLY		
Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017	
Aktiva celkem	39 385 769,49	37 938 157,07
Pasiva celkem	39 385 769,49	37 938 157,07
Rozdíl	0,00	0,00

EO-W 1.11.271 / UclJ060p
ze dne: 7.2.2019 v 08:56

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

Obec Šonov, IČO 00273112, Šonov 318, 549 71 Šonov
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Předměstí čimostí
sestavena k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 7.2.2019 v 09:20

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti; nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Došlo ke změně metod Wilern změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. S účinností od 1. 1. 2012

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

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlením se upraví daně položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří soudcové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům 377 nebo 378

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

Číslo	Název	P O L O Z K A	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
			S U	BEŽNÉ
P.L.	Majetek a závazky účetní jednotky		708 148,21	604 724,21
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	
	3. Vyřazené pohledávky		905	
	4. Vyřazené závazky		906	
	5. Ostatní majetek		909	708 148,21
P.II.	Krátkodobní pohl.z transteru a krátk.podm.závazky z transteru		911	604 724,21
	1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transteru		912	0,00
	2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transteru		913	
	3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transteru		914	
	4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transteru		915	
	5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transteru		916	
	6. Ostatní krátk.podm.závazky z transteru		916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		921	0,00
	1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpln.užívání majetku jinou osobou		921	
	2. Dlouh.podm.pohl.z důvodu úpln.užívání majetku jinou osobou		922	
	3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.josobou na zákl.sml.o vřp.		923	
	4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.josobou na zákl.sml.o vřp.		924	
	5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku.josobou z.jdův.		925	
	6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku.josobou z.jdův.		926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		931	0,00
	1. Krátk.podm.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		931	
	2. Dlouh.podm.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 splněných daní		939	
	6. Dlouh.podm.pohledávky ze splněných daní		941	
	7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahů k jiným zúčtojm		942	
	8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahů k jiným zúčtojm		943	
	9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zápisění		944	
	10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zápisění		945	
	11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporn.řizení a říz.		947	
	12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporn.řizení a říz.		948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transteru a dlouh.podm.závazky z transteru		951	500 000,00
	1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transteru		951	
	2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transteru		952	
	3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transteru		953	
	4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transteru		954	
	5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transteru		955	500 000,00
	6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transteru		956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		961	0,00
	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 vřp.ú.		965	
	6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o vřp.ú.		966	
	7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo.jpřev.z.j.d.		967	
	8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo.j.přev.z.j.d.		968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		971	0,00
	1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o porřzení dlouh.majetku		971	
	2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o porřzení dlouh.majetku		972	
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		973	
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		974	
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přij.kolaterálu		975	
	6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu		976	
	7. Kr.podm.záv.vřpl.z práv.př.a dal.dh.moci.zák.vřk.,soud.		978	
	8. Dl.podm.záv.vřpl.z práv.př.a dal.dh.moci.zák.vřk.,soud.		979	
	9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí.jednotř.		981	
	10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí.jednotř.		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

Číslo	Název	POLOŽKA	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			SU	MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.spornú, správ.řízení a jin.řízení	985		
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.spornú, 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	1 208 148,21	604 724,21

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

1. Účetní období: 1.1.2018 - 31.12.2018

2. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

3. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

4. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

5. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

6. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

7. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

8. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

9. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

10. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

11. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

12. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

13. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

14. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

15. Účetní jednotka: Účetní jednotka - podnikatelský subjekt

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K 31. 12. 2018 účetní jednotka nemá podány návrh na vklad do katastru nemovitosti, ke kterému k datu závěšky nepřišla doložka o zápisu.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.1.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.1.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvyš.stavu transferů na poliz.dlouh.maj.za běž.úč.období	427 200,00	
C.2.	Sniž.stavu transferů na poliz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	575 753,88	575 753,88

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

Hodnota: 1 326 342,38

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 569 024,00

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

Hodnota: 0,00

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: 2,33

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.III.	Tvorba fondu	0,00
	1. Převýšky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž. roce	
	3. Převody prostředků z rozpisů během roku do úč.peníěž.fondu	
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpaní fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Stavby

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

P O L O Ž K A		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Císlo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	48 469 454,76	15 475 727,00	32 993 727,76	32 790 586,76
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	15 221 161,00	8 634 888,00	6 586 273,00	7 021 233,00
G.2.	Budovy pro služby obyvateľstvu	3 314 560,00	566 954,00	2 747 606,00	929 685,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	119 618,00	57 928,00	61 690,00	63 130,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 418 739,20	846 480,00	1 570 259,20	1 602 791,20
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	27 295 376,56	5 367 487,00	22 027 879,56	23 173 747,56

Pozemky

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

P O L O Ž K A		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Císlo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	1 697 844,59	0,00	1 697 844,59	1 699 973,57
H.1.	Stavební pozemky	1 326 342,38		1 326 342,38	1 326 342,38
H.2.	Lesní pozemky	32 668,40		32 668,40	33 664,38
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	326 915,18		326 915,18	327 646,18
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	11 918,63		11 918,63	11 918,63

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou maj. urč. k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	51 742,02	888 563,35
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou maj. urč. k prodeji podle §	51 742,02	888 563,35
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		2	3
Projekt	1	Druh projektu	Datum uzav. sml.
Obchodní firma		4	ICO
Dodavatel		5	Rok zahájení
		6	Rok ukončení
		7	Stavební fáze

Ocenění pořiz. majetku dle sml.	8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele							
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
t-4	9																
t-3	10																
t-2	11																
t-1	12																
Celkem	13																

OBEC ŠONOV
Šonov 516 044 72

Ec. Vladimír GRUSMAN

Odesláno dne:

Rok: t-4

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : P Ř Í L O H A

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: D:\Aliis\KEO\data\01\Sestavy\2018\062-2018\12K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 00273112

Název : Obec Šonov

Sídlo : Šonov 318, 549 71 Šonov

VOMOD obce
OT pro úřad v obci
SIT SIS JY
16

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Šonov, IČO 71003231, Šonov 318, 549 71 Šonov
 Právní forma: Předškolní zařízení
 Předmět činnosti:

sestavěná k 31. 12. 2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2019 v 18:08

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BRUTTO	BÉŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		590 538,69	437 177,00	153 361,69	329 665,44
A. Sběra aktiva		437 177,00	437 177,00	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		437 177,00	437 177,00	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných věcí	022				
5. Pestrišské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	437 177,00	437 177,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozdílným vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Opětná aktiva		153 361,69	0,00	153 361,69	329 665,44
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Polzeň materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výroby	123				
7. Profízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		393,00	0,00	393,00	0,00

1. Ostatní aktiva	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5. Jiné pohledávky z běžné činnosti	315	393,00	393,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
10. Sociální zabezpečení	336			
11. Zdravotní pojištění	337			
12. Důchodové spoření	338			
13. Daň z příjmu	341			
14. Ost. daně, poplatky a jiné obdobná peněžní plnění	342			
15. Daň z přidané hodnoty	343			
16. Pohledávky za osobami mimo výhradní vlastní instituce	344			
17. Pohledávky za vybranými účetními vklad. institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými městskými úřady, institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Někdy přístič období	381			
31. Příjmy přístič období	385			
32. Dobradné účty aktivní	388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek		152 968,69	0,00	152 968,69
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			
4. Termínované vklady krátkodobé	244			
5. Jiné běžné účty	245			
9. Běžný účet	241	116 708,42	116 708,42	229 694,17
10. Běžný účet FKSP	243	29 722,27	29 722,27	20 051,27
15. Cenný	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pohledávka	261	6 538,00	6 538,00	9 920,00

VOMOS ŽEBRO
 IT ONE, 016 VOMOS
 S1 F ETS OF
 10

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: D:\A\is\KEOW\data\02\Sestavy\2018\V060-2018\2K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71003231 Mateřská škola Šonov

ROZDÍLY		
	Slav k 31.12.2018	Slav k 31.12.2017
Aktiva celkem	153 361,69	329 665,44
Passiva celkem	153 361,69	329 665,44
Rozdíl	0,00	0,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1 BEŽNÉ	2 MINULÉ
P A S I V A C E L K E M		153 361,69	329 665,44
C. Vlastní kapitál		18 828,44	6 393,44
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		6 990,28	6 990,28
1. Jméni účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	6 990,28	6 990,28
II. Fondy účetní jednotky		78 901,27	20 051,27
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 722,27	20 051,27
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	49 179,00	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		-67 063,11	-20 648,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	-46 415,00	-146,60
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	-20 648,11	-20 501,51
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	433	134 533,25	323 272,00
D. Cizí zdroje		0,00	0,00
I. Rezervy	441		
1. Rezervy	441	30 476,25	0,00
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	30 476,25	
III. Krátkodobé závazky		104 067,00	323 272,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	269		
321	321		61 000,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	62 133,00	64 089,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	23 760,00	25 208,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 184,00	10 806,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Osl. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 980,00	9 105,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
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		1 431,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		151 623,00
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC ŠONOV
Šonov 273 112

Bc. Vladimír GRISMAN

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 Mateřská škola Šonov, IČO 71002331, Šonov 318, 549 71 Šonov
 Právní forma: Předškolní zařízení

Předmetní činnost:
 sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 3.2.2019 v 18.08

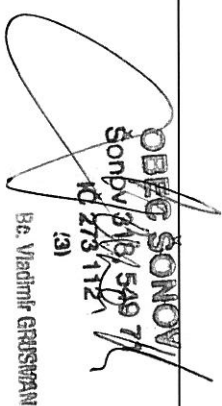
Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Mínulé Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NAKLADY CELKEM					
I. Náklady z činnosti		1 673 980,00		1 363 483,60	
1. Spotřeba materiálu	501	1 673 980,00		1 363 483,60	
2. Spotřeba energie	502	83 631,00		90 846,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastních výrobů	508				
8. Opravy a udržování	511				
9. Ostatné	512	166,00		524,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitrozprávných služeb	516				
12. Ostatní služby	518	126 431,00		144 732,60	
13. Mzdové náklady	521	1 057 330,00		837 163,00	
14. Zákonné sociální pojistání	524	357 105,00		274 272,00	
15. Jiné sociální pojistání	525	4 244,00		2 381,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	16 949,00		12 781,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silnicí	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538			760,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dny a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Marna a škody	547				
27. Tvorbě fondu	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodaná rezervy	554				
32. Tvorba a zdočování rezerv	555				
33. Tvorba a zdočování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			28 124,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných úřadů vlády instalací na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlády instalací na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodateční odchozí daň z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Mínulé Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM					
I. Výnosy z činnosti		1 627 565,00		1 363 317,00	
1. Výnosy z prodání vlastních výrobků	601	77 556,00		79 868,00	
2. Výnosy z prodání služeb	602	77 596,00			
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodání zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodání	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodání materiálu	644				
13. Výnosy z prodání dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodání dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodání pozemků	647				
16. Cupání fondu	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodání cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů					
1. Výnosy vybraných úřadů vlády instalací na transfery	671	1 549 859,00		1 283 469,00	
2. Výnosy vybraných místních úřadů instalací na transfery	672				
C. V Ý S L E D Ě K H O S P O D Ā R Ě N Í					
1. Výsledek hospodářství před zdaněním		-46 415,00		-146,50	
2. Výsledek hospodářství běžného účetního období		-46 415,00		-146,50	

Období dno: _____

Razítko: _____

Podpis vedoucího účetní jednotky: _____


O B E C Š O N O V
 Šonov 318/549 71
 IČ 273 112
 (3)
 Bc. Vladimír GRUSHMAN

výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: D:\Alis\KEO\data\02\Sestavy\2018\U061-2018\12K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 71003231

Název : Materská škola Šonov

Sídlo : Šonov 318, 549 71 Šonov

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999

OBEC ŠONOV
Městský úřad
Šonov 318, 549 71 Šonov
(6)

HLAVNÍ KANCELÁŘ MÚ

Číslo účtu	Název účtu	Saldo k 1.1.2019	Saldo k 31.12.2018	Průběžné příjmy	Průběžné výdaje	Saldo k 31.12.2018
001	Průběžné příjmy					
002	Průběžné výdaje					
003	Průběžné výdaje					
004	Průběžné výdaje					
005	Průběžné výdaje					
006	Průběžné výdaje					
007	Průběžné výdaje					
008	Průběžné výdaje					
009	Průběžné výdaje					
010	Průběžné výdaje					
011	Průběžné výdaje					
012	Průběžné výdaje					
013	Průběžné výdaje					
014	Průběžné výdaje					
015	Průběžné výdaje					
016	Průběžné výdaje					
017	Průběžné výdaje					
018	Průběžné výdaje					
019	Průběžné výdaje					
020	Průběžné výdaje					
021	Průběžné výdaje					
022	Průběžné výdaje					
023	Průběžné výdaje					
024	Průběžné výdaje					
025	Průběžné výdaje					
026	Průběžné výdaje					
027	Průběžné výdaje					
028	Průběžné výdaje					
029	Průběžné výdaje					
030	Průběžné výdaje					
031	Průběžné výdaje					
032	Průběžné výdaje					
033	Průběžné výdaje					
034	Průběžné výdaje					
035	Průběžné výdaje					
036	Průběžné výdaje					
037	Průběžné výdaje					
038	Průběžné výdaje					
039	Průběžné výdaje					
040	Průběžné výdaje					
041	Průběžné výdaje					
042	Průběžné výdaje					
043	Průběžné výdaje					
044	Průběžné výdaje					
045	Průběžné výdaje					
046	Průběžné výdaje					
047	Průběžné výdaje					
048	Průběžné výdaje					
049	Průběžné výdaje					
050	Průběžné výdaje					
051	Průběžné výdaje					
052	Průběžné výdaje					
053	Průběžné výdaje					
054	Průběžné výdaje					
055	Průběžné výdaje					
056	Průběžné výdaje					
057	Průběžné výdaje					
058	Průběžné výdaje					
059	Průběžné výdaje					
060	Průběžné výdaje					
061	Průběžné výdaje					
062	Průběžné výdaje					
063	Průběžné výdaje					
064	Průběžné výdaje					
065	Průběžné výdaje					
066	Průběžné výdaje					
067	Průběžné výdaje					
068	Průběžné výdaje					
069	Průběžné výdaje					
070	Průběžné výdaje					
071	Průběžné výdaje					
072	Průběžné výdaje					
073	Průběžné výdaje					
074	Průběžné výdaje					
075	Průběžné výdaje					
076	Průběžné výdaje					
077	Průběžné výdaje					
078	Průběžné výdaje					
079	Průběžné výdaje					
080	Průběžné výdaje					
081	Průběžné výdaje					
082	Průběžné výdaje					
083	Průběžné výdaje					
084	Průběžné výdaje					
085	Průběžné výdaje					
086	Průběžné výdaje					
087	Průběžné výdaje					
088	Průběžné výdaje					
089	Průběžné výdaje					
090	Průběžné výdaje					
091	Průběžné výdaje					
092	Průběžné výdaje					
093	Průběžné výdaje					
094	Průběžné výdaje					
095	Průběžné výdaje					
096	Průběžné výdaje					
097	Průběžné výdaje					
098	Průběžné výdaje					
099	Průběžné výdaje					
100	Průběžné výdaje					

P Ř Í L O H A
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Materská škola Šonov, IČO 71003231, Šonov 318, 549 71 Šonov
Předškolní zařízení
Předmět činnosti:
sešavena k 31. 12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 8.2.2019 v 18:17

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změně metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Došlo ke změně metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. S účinností od 01.01.2012

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

Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlením se uprání dané položky výkazu Příloha.
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří soudcové řádky.
U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům 377 a 378

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

Číslo	Název	P O L O Ž K A	SU	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
				BEŽNĚ	MINULĚ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			160 583,00	160 583,00
1.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902		
3.	Výzarné pohledávky		905		
4.	Výzarné závazky		906		
5.	Ostatní majetek		909	160 583,00	160 583,00
				0,00	0,00
P.II.	Krátko-podm.pohliz transferů a krátk.podm.závazky z transferů				
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		
				0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátk.podm.pohliz z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou		921		
2.	Dlouh.podm.pohliz z důvodu úpl.užívání majetku jin osobou		922		
3.	Kr.podm.pohliz z důvodu užív.maj. osobou na zákl.sml.o vyp.		923		
4.	Dl.podm.pohliz z důvodu užív.maj. osobou na zákl.sml.o vyp.		924		
5.	Krátk.podm.pohliz z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dív.		925		
6.	Dlouh.podm.pohliz z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dív.		926		
				0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátk.podm.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku		931		
2.	Dlouh.podm.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 smluvních daní		939		
6.	Dlouh.podm.pohledávky ze smluvních daní		941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům		943		
9.	Krátkodobé podmín.uhrady pohledávek z přijatých zápisů		944		
10.	Dlouhodobé podmín.uhrady pohledávek z přijatých zápisů		945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporné správy řízení a j.řiz.		947		
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporné správy řízení a j.řiz.		948		
				0,00	0,00
P.V.	Dlouh.podm.pohliz z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů				
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		
				0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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 vypřl.		965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o vypřl.		966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.		968		
				0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněná závazky				
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku		971		
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.vypřl.z práv.př.a dal.čn.moci.zák., výk., soud.		978		
8.	Dl.podm.záv.vypřl.z práv.př.a dal.čn.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

Číslo	Název	P O L O Ž K A	
		SU	MINULÉ
			BEŽNÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporné správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporné správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		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	160 583,00
			160 583,00

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

Identifikace ekonomického subjektu :
 Identifikační číslo 71003231
 Obchodní jméno Mateřská škola Šonov
 Adresa sídla Šonov 318
 549 71 Šonov
 Okres : 0523 - Náchod
 Obec s rozšířenou působností 5201 Broumov
 Obec s pověřeným obecním úřadem 52011 Broumov
 Zápis do obchodního rejstříku :
 Název Mateřská škola Šonov
 adresa sídla Šonov 318
 549 71 Šonov
 IČO 71003231

Datum vzniku 1.1.2003
 Rejstříkový soud - Krajský soud v Hradci Králové
 Třída CSA 218
 502 08 Hradec Králové

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

B.1. Informace podle § 56 odst. 6

B.2. Informace podle § 56 odst. 8

B.3. Informace podle § 58 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.1.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.1.3. 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		
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.		

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: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	20 091,27
A.II.	Tvorba fondu	15 791,00
	1. Zákulisní příjdi	
	2. Spjatky půjček na býlé účely poskytl do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a poj. pín od poj.vzrah se k maj.přířiz z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	6 120,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	
	3. Rekreace	6 120,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Passyvné peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojíštění	
	9. Ostatní úřli fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	29 722,27

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
D.II.	Tvorba fondu	49 179,00
	1. Zpěšný výsledek hospodáření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - úřlové	49 179,00
	5. Peněžní dary - neúřlové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Úhrada zřívšeného výsledek hospodáření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Cas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	49 179,00

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II.	Tvorba fondu	0,00
	1. Peněz pr. ve výši odp. dl. nehm. a hnm. m. prov. dle zhrz.schv.odp.pl	
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. org.	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Poř.a.tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s vjí.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Otvod. do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýš. peněz.pr. urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Stavby

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

P O L O Ž K A	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
Číslo	Název		MINULÉ
G.	Stavby	0,00	0,00
G.1.	Býtové domy a bytové jednotky		
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		
G.5.	Jiné inženýrské sítě		
G.6.	Ostatní stavby		

Pozemky

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

P O L O Ž K A	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
Číslo	Název		MINULÉ
H.	Pozemky	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky		
H.2.	Lesní pozemky		
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		
H.4.	Zastavěná plocha		
H.5.	Ostatní pozemky		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.úč.k. prodaj podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

VOMODĚ ŽEBRO
 HANUŠEKOVÁ
 S T I P T S O I
 403

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru


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

výkaz : P Ř Í L O H A
 za období : 12/2018
 ke dni : 31.12.2018
 Sestava uložena: D:\Alis\KEOW\data\02\Sestavy\2018\V062-2018\2K01.pdf
 Do výkazu byla zahrnuta organizace:
 IČO : 71003231
 Název : Mateřská škola Šonov
 Sídlo : Šonov 318, 549 71 Šonov

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:


OBEC ŠONOVOV
 Šonov 318, 549 71
 IČ 275 112
 Bc. Vladimír GRUSMAN