

Závěrečný účet Obce Bělkovice-Lašt'any za rok 2018



Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

Ing. Evžen Bukor
místostarosta obce



Vyvěšeno:

Sejmuto:

** Závěrečný účet Obce Bělkovice-Lašt'any za rok 2018 je zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.belkovice-lastany.cz, v části úřední deska, dále také v závěrečný účet.*

Závěrečný účet obce Bělkovice – Lašřany roku 2018 o b s a h u j e:

1	- a). Rozpočtové hospodaření -detailně - b). Rozpočtové hospodaření-sumárně - c). Daňové příjmy - d). Plnění sdílených daní po měsících - e). Plnění běžných výdajů dle paragrafů - f). Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů - g). Analýza příjmů a výdajů po měsících - h). Měsíční stav finančních prostředků - i). Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
2	Informace ke schválení rozpočtu	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
3	Sociální fond	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
4	Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
5	Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2018 a) Rozvaha – bilance za období 12/2018 b) Výkaz zisku a ztráty za období 12/2018 c) Příloha za období 12/2018 (tabulková) Protokol o schvalování účetní závěrky za r. 2017	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
6	Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2 – 12 M sestavený k 12/2018	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
7	Základní škola a Mateřská škola Bělkovice – Lašřany, příspěvková organizace a) Účetní závěrka sestavená k 31.12.2018 b) Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2018 c) Inventarizační zápis o výsledku zákonné inventarizace k 31.12.2018, Souhrn stavu majetku za období 1.1.-31.12.2018 d) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 2018 e) Protokol o schvalování účetní závěrky za r. 2017	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
8	Výroční zpráva o činnosti Obecní knihovny Bělkovice – Lašřany, organizační složky za rok 2018	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
9	Příspěvky poskytnuté Obcí Bělkovice – Lašřany – rok 2018	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
10	Záznam o provedených dílčích úkonech: Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí Kontrolovaná osoba: Provozovatel ČOV-Obec Bělkovice-Lašřany	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
11	Zápis o výsledku kontroly obce nahrazující interní audit	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

12	Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
13	Roční zpráva předkladatele za r. 2018 do Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě (IS FKVS MRZ)	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
14	Závěrečná zpráva o využití poskytnutého příspěvku od Ol.kraje v roce 2018 - Ježíšovy matičky 2018	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
15	Inventarizační zpráva obce – souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2018	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
16	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období 1.1.-31.12.2018 Krajským úřadem Olomouckého kraje	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

Obec Bělkovice-Laš'tany**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Bělkovice-Laš'tany
Adresa	Bělkovice-Laš'tany 78316 Bělkovice-Laš'tany
IČO	00298654
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	585396661
E-mail	koprnova@belkovice-lastany.cz

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

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- 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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 078 710,39	7 000 000,00	101,12	7 000 000,00	101,12	-78 710,39
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	166 624,71	350 000,00	47,61	350 000,00	47,61	183 375,29
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	658 649,42	520 000,00	126,66	520 000,00	126,66	-138 649,42
1121 Daň z příjmů právnických osob	6 049 486,45	6 000 000,00	100,82	6 000 000,00	100,82	-49 486,45
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	782 800,00	800 000,00	97,85	800 000,00	97,85	17 200,00
1211 Daň z přidané hodnoty	14 876 338,78	14 800 000,00	100,52	14 649 000,00	101,55	-227 338,78
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	24 047,40	0,00	0,00	23 000,00	104,55	-1 047,40
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 308 992,00	1 300 000,00	100,69	1 300 000,00	100,69	-8 992,00
1341 Poplatek ze psů	59 726,00	57 000,00	104,78	57 000,00	104,78	-2 726,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 495,00	12 000,00	45,79	12 000,00	45,79	6 505,00
1361 Správní poplatky	21 424,00	20 000,00	107,12	20 000,00	107,12	-1 424,00
1381 Daň z hazardních her	173 662,09	0,00	0,00	50 000,00	347,32	-123 662,09
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	0,00	120 000,00	0,00	6 415,00	0,00	6 415,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 369 703,80	1 200 000,00	114,14	1 200 000,00	114,14	-169 703,80
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 575 660,04	32 188 000,00	101,20	31 996 415,00	101,81	-579 245,04
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobu	3 200 822,49	2 716 500,00	117,83	2 784 362,00	114,96	-416 460,49
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	1 750,00	14 000,00	12,50	14 000,00	12,50	12 250,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	29 019,00	15 000,00	193,46	25 289,00	114,75	-3 730,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	72 105,00	70 000,00	103,01	70 000,00	103,01	-2 105,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	478 341,45	400 000,00	119,59	400 000,00	119,59	-78 341,45
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	91 880,00	315 000,00	29,17	315 000,00	29,17	223 120,00
2141 Příjmy z úroků (část)	44 875,09	25 000,00	179,50	25 000,00	179,50	-19 875,09
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 240,00	0,00	0,00	11 000,00	93,09	760,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	32 000,00	20 000,00	160,00	20 000,00	160,00	-12 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	385 983,70	350 000,00	110,28	378 000,00	102,11	-7 983,70
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 347 016,73	3 945 500,00	110,18	4 062 651,00	107,00	-284 365,73
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	201 300,00	15 000,00	1 342,00	233 347,55	86,27	32 047,55
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	201 300,00	15 000,00	1 342,00	233 347,55	86,27	32 047,55
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	55 887,00	0,00	0,00	55 887,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	445 100,00	400 000,00	111,28	445 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	618 323,20	0,00	0,00	618 323,20	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	100,00	0,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	250 000,00	2 533 500,00	9,87	250 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 288 551,11	0,00	0,00	3 288 551,11	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	3 590 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 452 861,31	2 933 500,00	288,15	8 452 861,31	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	45 576 838,08	39 082 000,00	116,62	44 745 274,86	101,86	-831 563,22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 747 258,00	3 987 000,00	68,91	3 962 000,00	69,34	1 214 742,00
5021 Ostatní osobní výdaje	381 547,00	488 000,00	78,19	599 600,00	63,63	218 053,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 441 423,00	1 425 000,00	101,15	1 443 000,00	99,89	1 577,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	968 522,00	1 268 000,00	76,38	1 281 500,00	75,58	312 978,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	366 899,00	494 000,00	74,27	470 800,00	77,93	103 901,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 629,00	13 000,00	89,45	13 000,00	89,45	1 371,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	114 029,00	7 000,00	1 628,99	123 000,00	92,71	8 971,00
5132 Ochranné pomůcky	24 953,00	49 000,00	50,92	49 000,00	50,92	24 047,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	33 430,37	20 000,00	167,15	52 700,00	63,44	19 269,63
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	534 399,63	287 000,00	186,20	761 115,00	70,21	226 715,37
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	115 902,00	92 000,00	125,98	119 609,00	96,90	3 707,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	700 773,12	945 000,00	74,16	1 047 164,00	66,92	346 390,88
5141 Úroky vlastní	212 418,08	110 000,00	193,11	240 000,00	88,51	27 581,92
5151 Studená voda	-15 130,40	11 000,00	-137,55	11 000,00	-137,55	26 130,40
5153 Plyn	77 138,00	110 000,00	70,13	110 000,00	70,13	32 862,00
5154 Elektrická energie	1 099 505,00	1 249 000,00	88,03	1 339 020,00	82,11	239 515,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	133 249,00	154 000,00	86,53	159 000,00	83,80	25 751,00
5161 Poštovní služby	10 557,01	17 000,00	62,10	19 700,00	53,59	9 142,99
5162 Služby elektronických komunikací	58 576,58	47 000,00	124,63	74 000,00	79,16	15 423,42
5163 Služby peněžních ústavů	160 473,20	188 000,00	85,36	181 000,00	88,66	20 526,80
5164 Nájemné	71 280,00	104 000,00	68,54	104 000,00	68,54	32 720,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	49 890,00	52 000,00	95,94	52 000,00	95,94	2 110,00
5167 Služby školení a vzdělávání	81 454,00	67 000,00	121,57	139 600,00	58,35	58 146,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	92 175,28	80 000,00	115,22	105 000,00	87,79	12 824,72
5169 Nákup ostatních služeb	3 777 943,84	3 611 000,00	104,62	4 775 045,00	79,12	997 101,16
5171 Opravy a udržování	1 329 369,67	2 141 000,00	62,09	2 891 900,00	45,97	1 562 530,33
5172 Programové vybavení	79 507,00	80 000,00	99,38	237 260,00	33,51	157 753,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 165,00	33 000,00	58,08	34 200,00	56,04	15 035,00
5175 Pohoštění	19 885,00	39 000,00	50,99	41 000,00	48,50	21 115,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	41 175,80	30 000,00	137,25	52 000,00	79,18	10 824,20
5194 Věcné dary	36 821,00	43 000,00	85,63	43 000,00	85,63	6 179,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	306 000,00	386 000,00	79,27	326 000,00	93,87	20 000,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	25 000,00	36 000,00	69,44	40 000,00	62,50	15 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	8 762,00	15 000,00	58,41	15 000,00	58,41	6 238,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	46 127,00	80 000,00	57,66	69 600,00	66,27	23 473,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	51 297,00	115 000,00	44,61	97 000,00	52,88	45 703,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00	1 990 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	378 123,20	0,00	0,00	378 123,20	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	162 920,00	176 000,00	92,57	168 500,00	96,69	5 580,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	46 916,00	444 000,00	10,57	394 000,00	11,91	347 084,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	69 350,00	0,00	69 350,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	1 361,40	0,00	0,00	3 000,00	45,38	1 638,60
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	782 800,00	0,00	0,00	782 800,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 895,00	0,00	0,00	9 500,00	72,58	2 605,00
5492 Dary obyvatelstvu	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	100,00	0,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	79 589,00	103 000,00	77,27	110 500,00	72,03	30 911,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	18 701 408,78	20 675 000,00	90,45	25 111 986,20	74,47	6 410 577,42

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	68 000,00	0,00	0,00	75 000,00	90,67	7 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	23 893 013,50	36 585 000,00	65,31	36 478 805,66	65,50	12 585 792,16
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	996 444,00	560 000,00	177,94	1 727 483,00	57,68	731 039,00
	6130	Pozemky	1 000,00	50 000,00	2,00	50 000,00	2,00	49 000,00
	6322	Investiční transfery spolkům	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 048 457,50	37 195 000,00	67,34	38 421 288,66	65,19	13 372 831,16
		VÝDAJE CELKEM	43 749 866,28	57 870 000,00	75,60	63 533 274,86	68,86	19 783 408,58

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	-372 995,13	19 688 000,00	-1,89	19 688 000,00	-1,89
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-900 000,00	-900 000,00	100,00	-900 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-553 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 826 971,80	18 788 000,00	-9,72	18 788 000,00	-9,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	32 575 660,04	32 188 000,00	101,20	31 996 415,00	101,81	-579 245,04
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 347 016,73	3 945 500,00	110,18	4 062 651,00	107,00	-284 365,73
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	201 300,00	15 000,00	1 342,00	233 347,55	86,27	32 047,55
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 452 861,31	2 933 500,00	288,15	8 452 861,31	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	45 576 838,08	39 082 000,00	116,62	44 745 274,86	101,86	-831 563,22

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	18 701 408,78	20 675 000,00	90,45	25 111 986,20	74,47	6 410 577,42
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 048 457,50	37 195 000,00	67,34	38 421 288,66	65,19	13 372 831,16
CELKEM VÝDAJE	43 749 866,28	57 870 000,00	75,60	63 533 274,86	68,86	19 783 408,58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředku na bank.účtech	-372 995,13	19 688 000,00	-1,89	19 688 000,00	-1,89	20 060 995,13
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-900 000,00	-900 000,00	100,00	-900 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-553 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	553 976,67
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 826 971,80	18 788 000,00	-9,72	18 788 000,00	-9,72	20 614 971,80

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	29 612 609,75	29 470 000,00	100,48	29 319 000,00	101,00	-293 609,75
Místní popl. (Pol:133x-134x)	1 398 260,40	1 378 000,00	101,47	1 401 000,00	99,80	2 739,60
Správní popl. (Pol:136x)	21 424,00	20 000,00	107,12	20 000,00	107,12	-1 424,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 369 703,80	1 200 000,00	114,14	1 200 000,00	114,14	-169 703,80

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 989 477,82
Únor	2 338 238,24
Březen	3 194 991,38
Duben	1 685 772,23
Květen	2 016 672,98
Červen	2 898 934,68
Červenec	3 032 323,75
Srpen	2 275 217,40
Září	2 231 756,70
Říjen	2 484 968,59
Listopad	2 365 912,48
Prosinec	3 098 343,50
CELKEM	29 612 609,75

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	25 800,00	45 000,00	57,33	45 000,00	57,33	19 200,00
1031 Pěstební činnost	6 203,00	40 000,00	15,51	40 000,00	15,51	33 797,00
1070 Rybařství	20 000,00	18 000,00	111,11	20 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	210 855,14	500 000,00	42,17	600 000,00	35,14	389 144,86
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	54 842,90	300 000,00	18,28	300 000,00	18,28	245 157,10
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	157 920,00	158 000,00	99,95	158 000,00	99,95	80,00
2310 Pitná voda	106 209,04	80 000,00	132,76	130 000,00	81,70	23 790,96
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 044 896,86	2 500 000,00	81,80	2 800 000,00	73,03	755 103,14
2333 Úpravy drobných vodních toků	12 000,00	120 000,00	10,00	120 000,00	10,00	108 000,00
3113 Základní školy	2 383 731,56	2 000 000,00	119,19	2 434 123,20	97,93	50 391,64
3314 Činnosti knihovnické	142 184,00	80 000,00	177,73	380 000,00	37,42	237 816,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	67 238,67	150 000,00	44,83	180 000,00	37,35	112 761,33
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a	281 182,00	100 000,00	281,18	558 400,00	50,35	277 218,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	56 235,94	70 000,00	80,34	70 000,00	80,34	13 764,06
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	576 442,00	323 000,00	178,47	635 862,00	90,66	59 420,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	331 234,97	150 000,00	220,82	463 500,00	71,46	132 265,03
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	205 261,00	340 000,00	60,37	215 300,00	95,34	10 039,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	33 000,00	39 000,00	84,62	39 000,00	84,62	6 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	940 189,36	1 100 000,00	85,47	1 416 000,00	66,40	475 810,64
3525 Hospice	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
3613 Nebytové hospodářství	361 148,46	272 000,00	132,78	485 000,00	74,46	123 851,54
3631 Veřejné osvětlení	414 853,96	270 000,00	153,65	502 350,00	82,58	87 496,04
3632 Pohřebnictví	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3635 Územní plánování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 820 787,81	2 250 000,00	80,92	2 321 289,00	78,44	500 501,19
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	59 512,94	35 000,00	170,04	110 000,00	54,10	50 487,06
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 586 831,69	1 780 000,00	89,15	1 790 000,00	88,65	203 168,31
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	167 676,93	120 000,00	139,73	174 000,00	96,37	6 323,07
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	11 376,77	0,00	0,00	15 000,00	75,85	3 623,23
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	249 456,06	1 010 000,00	24,70	1 069 000,00	23,34	819 543,94
4350 Domovy pro seniory	35 000,00	28 000,00	125,00	57 000,00	61,40	22 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	335 102,08	235 000,00	142,60	422 475,00	79,32	87 372,92
6112 Zastupitelstva obcí	1 913 936,60	2 150 000,00	89,02	2 147 000,00	89,14	233 063,40
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	40 008,00	35 000,00	114,31	65 000,00	61,55	24 992,00
6118 Volba prezidenta republiky	24 641,00	35 000,00	70,40	60 887,00	40,47	36 246,00
6171 Činnost místní správy	3 043 576,44	3 520 000,00	86,47	3 730 000,00	81,60	686 423,56
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 788,20	37 000,00	69,70	37 000,00	69,70	11 211,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	117 941,00	125 000,00	94,35	125 000,00	94,35	7 059,00
6399 Ostatní finanční operace	821 983,00	400 000,00	205,50	1 132 800,00	72,56	310 817,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 361,40	0,00	0,00	3 000,00	45,38	1 638,60

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	18 701 408,78	20 675 000,00	90,45	25 111 986,20	74,47	6 410 577,42

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	41 028 521,35	35 121 500,00	116,82	40 449 276,31	101,43	-579 245,04
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	72 105,00	70 000,00	103,01	70 000,00	103,01	-2 105,00
1031 Pěstební činnost	23 206,00	10 500,00	221,01	10 500,00	221,01	-12 706,00
2310 Pitná voda	91 880,00	315 000,00	29,17	315 000,00	29,17	223 120,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 990 467,00	1 850 000,00	107,59	1 850 000,00	107,59	-140 467,00
2322 Prevence znečišťování vody	10 240,00	0,00	0,00	11 000,00	93,09	760,00
3113 Základní školy	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	6 855,00	9 000,00	76,17	9 000,00	76,17	2 145,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	300,00	5 000,00	6,00	5 000,00	6,00	4 700,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 210,00	4 000,00	30,25	4 000,00	30,25	2 790,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředku	319 616,00	130 000,00	245,86	232 862,00	137,26	-86 754,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	14 700,00	15 000,00	98,00	15 000,00	98,00	300,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	755 645,00	550 000,00	137,39	550 000,00	137,39	-205 645,00
3613 Nebytové hospodářství	478 341,45	400 000,00	119,59	400 000,00	119,59	-78 341,45
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	230 319,00	30 000,00	767,73	258 636,55	89,05	28 317,55
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 114,00	0,00	0,00	28 000,00	96,84	886,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	538,00	37 000,00	1,45	37 000,00	1,45	36 462,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	29 359,00	0,00	0,00	9 974,00	294,36	-19 385,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	358 869,70	350 000,00	102,53	350 000,00	102,53	-8 869,70
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	35 000,00	0,00	19 776,00	0,00	19 776,00
6118 Volba prezidenta republiky	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	87 426,49	70 000,00	124,89	70 000,00	124,89	-17 426,49
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	44 875,09	25 000,00	179,50	25 000,00	179,50	-19 875,09
CELKEM PŘÍJMY	45 576 838,08	39 082 000,00	116,62	44 745 274,86	101,86	-831 563,22

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	25 800,00	45 000,00	57,33	45 000,00	57,33	19 200,00
1031 Pěstební činnost	6 203,00	40 000,00	15,51	140 000,00	4,43	133 797,00
1070 Rybářství	20 000,00	18 000,00	111,11	20 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	457 364,29	1 500 000,00	30,49	1 800 000,00	25,41	1 342 635,71
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 866 574,24	14 600 000,00	108,68	16 446 000,00	96,48	579 425,76
2292 Dopravní obsluha veřejnými službami	157 920,00	158 000,00	99,95	158 000,00	99,95	80,00
2310 Pitná voda	106 209,04	125 000,00	84,97	155 000,00	68,52	48 790,96
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 203 496,45	14 300 000,00	36,39	9 284 976,60	56,04	4 081 480,15
2333 Úpravy drobných vodních toků	114 469,60	620 000,00	18,46	620 000,00	18,46	505 530,40
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	26 500,00	680 000,00	3,90	680 000,00	3,90	653 500,00
3113 Základní školy	2 934 261,56	2 500 000,00	117,37	4 307 154,76	68,13	1 372 893,20
3314 Činnosti knihovnické	142 184,00	80 000,00	177,73	380 000,00	37,42	237 816,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	67 238,67	150 000,00	44,83	180 000,00	37,35	112 761,33
3326 Porízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur.nár.a	281 182,00	380 000,00	74,00	563 400,00	49,91	282 218,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	56 235,94	70 000,00	80,34	70 000,00	80,34	13 764,06
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	576 442,00	323 000,00	178,47	635 862,00	90,66	59 420,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	566 773,97	950 000,00	59,66	910 000,00	62,28	343 226,03
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	295 261,00	340 000,00	86,84	305 300,00	96,71	10 039,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	33 000,00	39 000,00	84,62	39 000,00	84,62	6 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	940 189,36	1 900 000,00	49,48	1 900 000,00	49,48	959 810,64
3525 Hospice	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
3613 Nebytové hospodářství	399 868,46	2 092 000,00	19,11	2 092 000,00	19,11	1 692 131,54
3631 Veřejné osvětlení	4 200 046,78	1 270 000,00	330,71	4 616 951,00	90,97	416 904,22
3632 Pohřebnictví	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3635 Územní plánování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 851 787,81	3 300 000,00	56,11	3 310 289,00	55,94	1 458 501,19
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	59 512,94	35 000,00	170,04	110 000,00	54,10	50 487,06
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 273 207,69	3 360 000,00	67,65	4 161 439,50	54,63	1 888 231,81
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	167 676,93	220 000,00	76,22	220 000,00	76,22	52 323,07
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	11 376,77	0,00	0,00	15 000,00	75,85	3 623,23
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	534 746,06	1 100 000,00	48,61	1 505 000,00	35,53	970 253,94
4350 Domovy pro seniory	35 000,00	828 000,00	4,23	837 000,00	4,18	802 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	335 102,08	285 000,00	117,58	465 215,00	72,03	130 112,92
6112 Zastupitelstva obcí	1 913 936,60	2 150 000,00	89,02	2 147 000,00	89,14	233 063,40
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	40 008,00	35 000,00	114,31	65 000,00	61,55	24 992,00
6118 Volba prezidenta republiky	24 641,00	35 000,00	70,40	60 887,00	40,47	36 246,00
6171 Činnost místní správy	3 043 576,44	3 520 000,00	86,47	3 730 000,00	81,60	686 423,56
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 788,20	37 000,00	69,70	37 000,00	69,70	11 211,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	117 941,00	125 000,00	94,35	125 000,00	94,35	7 059,00
6399 Ostatní finanční operace	821 983,00	400 000,00	205,50	1 132 800,00	72,56	310 817,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 361,40	0,00	0,00	3 000,00	45,38	1 638,60
CELKEM VÝDAJE	43 749 866,28	57 870 000,00	75,60	63 533 274,86	68,86	19 783 408,58

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	3 872 961,61	1 207 472,33
Únor	3 814 825,97	1 414 340,11
Březen	3 811 492,80	2 291 612,30
Duben	2 658 322,10	3 021 373,03
Květen	3 343 901,59	4 049 466,21
Červen	6 941 085,04	5 648 865,50
Červenec	3 731 207,18	2 861 741,79
Srpen	3 300 284,66	3 520 334,97
Září	3 840 761,31	6 864 999,91
Říjen	3 696 262,11	3 929 100,19
Listopad	2 680 577,15	5 096 364,52
Prosinec	3 885 156,56	3 844 195,42
CELKEM	45 576 838,08	43 749 866,28

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	30 392 759,19	35 009,00
Únor	32 676 931,82	89 515,00
Březen	34 117 445,00	95 550,00
Duben	33 662 425,84	100 533,00
Květen	32 920 715,99	62 591,00
Červen	34 207 887,21	35 159,00
Červenec	34 956 147,62	61 216,00
Srpen	34 415 223,08	38 586,00
Září	31 618 029,25	16 792,00
Říjen	31 274 373,74	56 464,00
Listopad	28 813 914,77	41 994,00
Prosinec	28 865 485,18	10 380,00

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018

Ú č e t č.	Banka	SÚ AÚ	Stav v Kč
1801715369/0800	Česká spořitelna	231 0010	7 743 660,83
27-1801715369/0800	Česká spořitelna	231 0015	1 047,91
4200236390/6800	Sberbank CZ	231 0011	353 103,62
4200327380/6800	Sberbank CZ	231 0013	80 758,96
4205101137/6800	Sberbank CZ	231 0016	16 028 711,98
4211160184/6800	Sberbank CZ	231 0017	4 565 049,08
94-3719811/0710	ČNB	231 0014	93 152,80
50032-1801715369/0800	Česká spořitelna	236 0001	11 375,18
Celkem			28 876 860,36

Stav finančních prostředků v pokladně k 31.12.2018..... 10 380,00 Kč

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 145 154,33	62 318,00
Únor	1 294 550,11	119 790,00
Březen	2 265 488,30	26 124,00
Duben	1 447 002,26	1 574 370,77
Květen	1 377 888,82	2 671 577,39
Červen	1 551 748,76	4 097 116,74
Červenec	1 997 264,83	864 476,96
Srpen	1 680 112,18	1 840 222,79
Září	1 367 974,84	5 497 025,07
Říjen	1 327 301,74	2 601 798,45
Listopad	1 340 973,28	3 755 391,24
Prosinec	1 905 949,33	1 938 246,09
CELKEM	18 701 408,78	25 048 457,50

2. Informace ke schválení a úpravám rozpočtu 2018

- Rozpočet obce na r. 2018 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 7.12.2017 (viz Usnesení č. 5/ZO/17/bod 6 b).
- Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 21.11.2017- 8.12.2017.
- Rozpis rozpočtu byl schválen Radou obce dne 8.01.2018 (viz Usnesení č.1/2018, bod 1).

Přehled rozpočtových opatření a změn rozpisu rozpočtu provedených v r. 2018 :

Č. opatření	Poznámka	Datum	Schválil	Č. zápisu - usnesení
1/2018	Změna rozpisu	31.1.2018	Rada obce	3/2018
2/2018	Změna rozpisu	28.2.2018	Rada obce	5/2018
1/2018	Rozpočtové opatření	1.3.2018	Zastupitelstvo obce	1ZO/18/4
3/2018	Změna rozpisu	28.3.2018	Rada obce	6/2018
4/2018	Změna rozpisu	12.4.2018	Rada obce	7/2018
5/2018	Změna rozpisu	25.4.2018	Rada obce	8/2018
2/2018	Rozpočtové opatření	31.5.2018	Zastupitelstvo obce	2/ZO/18/4
3/2018	Rozpočtové opatření	7.6.2018	Rada obce (Delegace pravomoce ze ZO 2ZO/18/9b)	10/2018
6/2018	Změna rozpisu	27.6.2018	Rada obce	11/2018
4/2018	Rozpočtové opatření	11.7.2018	Zastupitelstvo obce	3ZO/18/4
7/2018	Změna rozpisu	12.7.2018	Rada obce	13/2018
8/2018	Změna rozpisu	30.7.2018	Rada obce	14/2018
5/2018	Rozpočtové opatření	8.8.2018	Zastupitelstvo obce	4/ZO/18/2
9/2018	Změna rozpisu	13.8.2018	Rada obce	15/2018
10/2018	Změna rozpisu	30.8.2018	Rada obce	16/2018
6/2018	Rozpočtové opatření	13.9.2018	Zastupitelstvo obce	5ZO/18/3
11/2018	Změna rozpisu	19.9.2018	Rada obce	17/2018
12/2018	Změna rozpisu	3.10.2018	Rada obce	18/2018
13/2018	Změna rozpisu	22.10.2018	Rada obce	19/2018
7/2018	Rozpočtové opatření	1.11.2018	Zastupitelstvo obce	6/ZO/18/6
14/2018	Změna rozpisu	7.11.2018	Rada obce	20/2018
15/2018	Změna rozpisu	28.11.2018	Rada obce	21/2018
16/2018	Změna rozpisu	11.12.2018	Rada obce	22/2018
8/2018	Rozpočtové opatření	12.12.2018	Zastupitelstvo obce	7ZO/18/4
9/2018	Rozpočtové opatření	28.12.2018	Rada obce (Delegace pravomoce ze ZO 2ZO/18/9b)	23/2018

3.Sociální fond Obce Bělkovice – Lašt'any k 31.12.2018

Tvorba (příjmy) fondu v roce 2018:

	Kč
Převod zůstatku z předchozího roku	78 491,18
Tvorba fondu-3% z hrubých mezd/měsíční příděl	114 471,00

Celkem

192 962,18 Kč

Použití (výdaje) fondu v roce 2018 :

	Kč
Příspěvek na stravné zaměstnancům	- 102 280,00
Příspěvek na dovolenou	- 21 402,00
Příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce	- 11 944,00
Dary	- 3 000,00
Příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření	- 21 900,00
Příspěvek na nákup oblečení a pracovního oděvu	- 15 061,00
Příspěvek na odchod do důchodu	- 6 000,00

Celkem

-181 587,00 Kč

	Kč
Tvorba fondu	192 962,18
Použití fondu	- 181 587,00

Stav sociálního fondu k 31.12.2018

.....

11 375,18 Kč

4.Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r. 2018

Příjmová část rozpočtu

Třída 1 – daňové příjmy

Vývoj třída 1 – daňové příjmy včetně místních poplatků, správních poplatků:

Rok	Kč	%
2007	15 254 469,00	0,00
2008	17 657 793,60	15,07
2009	14 832 761,38	- 2,76
2010	15 458 378,65	1,33
2011	15 596 624,60	2,24
2012	15 948 052,23	4,54
2013	20 737 407,74	35,94
2014	22 056 521,41	44,59
2015	23 172 370,66	51,90
2016	25 715 917,21	68,58
2017	28 907 141,69	89,49
2018	32 575 660,04	113,55

Celkové zvýšení daňových příjmů tř. 1 v roce 2018 proti roku 2017 činí 3 668 518,35 Kč. Z toho největší část je u pol. 1211(Daň z příjmů právnických osob) o 2 502 097,69 Kč, což je cca 20,22 % a dále u pol. 1111 (Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků) o 955 701,71 Kč., což je cca 15,61 %

Pozn.

V roce 2018 nabyla účinnosti Vyhláška č. 192/2018 Sb. O procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Rozdíl u některých položek – sdílené daně :

Položka	Text	2017	2018	+/-
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	6 123 008,68	7 078 710,39	+955 701,71
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	169 738,22	166 624,71	- 3 113,51
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	573 243,57	658 649,42	+ 85 405,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 104 836,41	6 049 486,45	-55 349,96
1211	DPH	12 374 241,09	14 876 338,78	+2 502 097,69
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	667 660,00	782 800,00	+115 140,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 370 550,73	1 369 703,80	- 847,73
	CELKEM			+ 3 599 034,05

Vývoj daňových příjmů na položkách 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1211, 1511 je podrobně zpracován v samostatné tabulce a rovněž graficky – viz příloha „Vývoj daňových příjmů 2008-2018“ – zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Obec daňovou povinnost splní tím, že odvod zaúčtuje na příslušné výdajové položce (6399/5362) a zároveň zaúčtuje její příjem na příslušné příjmové položce (1122).

Třída 2 – nedaňové příjmy

	Text	2017	2018	+/-
Třída 2	Nedaňové příjmy	3 924 248,73	4 347 016,73	+ 422 768

Celkové zvýšení u nedaňových příjmů třídy 2 proti roku 2017 činí 422 768 Kč. K největšímu zvýšení došlo u **§ 3429 a pol. 2111 – vstupné koupaliště** o částku 227 105 Kč (což je o 42,97 %).

Srovnání příjmů tř. 2 r. 2017 a r. 2018			Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	77 721,00	72 105,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 893,00	23 206,00
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	226 838,70	91 880,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 169,00	XXXX
2219	2322	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn.dlouh.majetku	19 963,00	XXXX
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 871 225,00	1 990 467,00
2322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	XXXX	10 240,00
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	XXXX	5 250,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 831,00	6 855,00
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží	2 391,00	300,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	XXXX	XXXX
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96 655,00	286 166,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží	XXXX	1 450,00
3399	2321	Přijaté investiční dary	20 000,00	32 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 020,00	1 210,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 750,00	14 700,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	528 540,00	755 645,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemov.věcí a jejich částí	402 632,74	478 341,45
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 965,00	29 019,00
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	XXXX	27 114,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	XXXX	538,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 962,00	29 359,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	447 928,65	358 869,70
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	98 827,00	87 426,49
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	21 336,64	44 875,09
		Třída 2 celkem	3 924 248,73	4 347 016,73

Vývoj třída 2 – nedaňové příjmy:

Rok	Kč	v %
2007	2 060 966,00	0,00
2008	2 197 914,00	6,64
2009	2 605 325,24	26,41
2010	2 675 183,97	29,80
2011	2 793 367,18	35,53
2012	3 326 334,54	63,39
2013	3 367 706,76	63,40
2014	3 376 525,00	63,83
2015	3 869 595,13	87,75
2016	3 791 477,41	83,96
2017	3 924 248,73	90,40
2018	4 347 016,73	97,89

Třída 3 – kapitálové příjmy

V roce 2018 činily kapitálové příjmy částku 201 300,00 Kč. V následujícím období se neočekává významný příjem. Obec nevlastní významné nemovitosti určené k prodeji. Finanční investice obec nevlastní.

Rok	Kč	Vývoj třída 3 – kapitálové příjmy :
2000	7 264 989,00	Prodej pozemků, akcií
2001	3 126 674,00	Prodej pozemků, akcií, příspěvky
2002	1 908 765,00	Prodej pozemků, akcií, regulační stanice plynu, prodej budovy č. p. 306
2003	7 531 055,00	Prodej pozemků. Akcií
2004	1 760 560,00	Prodej pozemků, vozidla AVIA A30N
2005	1 937 740,00	Pozemky
2006	44 910,00	Pozemky
2007	2 374 960,00	Pozemky, plynovod 2 mil. Kč
2008	1 875 565,00	Pozemky, plynovod 1,6 mil. Kč
2009	40 440,00	Pozemky
2010	85 745,00	Prodej pozemků, studny
2011	243 300,00	Prodej pozemků
2012	42 860,00	Prodej pozemků
2013	72 400,00	Prodej pozemků, prodej DHM a přijaté dary na pořízení DM
2014	78 800,00	Prodej pozemků, přijaté dary na pořízení majetku
2015	136 000,00	Prodej pozemků, prodej ost. hmot. DM
2016	80 374,00	Prodej pozemků
2017	0,00	Prodej pozemků
2018	201 300,00	Prodej pozemků

Třída 4 – přijaté transfery

Tabulka transferů 2018

Přehled transferů přijatých v r. 2018:				
Položka	UZ	Částka	Popis	
4111	98008	25 887,00	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokladny správy SR	Neinv.dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta ČR 12.a 13.1.2018
4111	98187	30 000,00	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokladny správy SR	Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastup.obcí 2018 MF
4112		445 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	Na výkon státní správy Poskytovatel dotace- MF
4116	14004	55 215,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Neinvestiční dotace od Ol.kraje(MV)-na akci: výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
4116	29027	183 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	MZe-neinvestiční dotace - Oprava kamenných křížů (SZIF)
4116	33063	56 718,49	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Nein.účelová dotace-projekt Opetační program- Výzkum, vývoj, vzdělávání-ZŠ a MŠ BL
4116	33063	321 404,71	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Nein.účelová dotace-projekt Opetační program- Výzkum, vývoj, vzdělávání-ZŠ a MŠ BL
4116	13101	1 585,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	OLA V 5 2017 GPIDUP4
4122	00555	100 000,00	Neinv.přijaté transfery od krajů	Neinvestiční dotace od Ol.kraje-na akci: Modernizace a rozšíření kapacity knihovny v BL

4122	00555	30 000,00	Neinv.přijaté transfery od krajů	Dotace Ježíšovy Maticky 2018-Ol.kraj
4122	00555	40 000,00	Neinv.přijaté transfery od krajů	OLOMOUCKÝ KRAJ dotace Program podpory kultury (Slavnosti obce 2018 BL)
4122	00415	35 000,00	Neinv.přijaté transfery od krajů	Neinv.dotace na úhradu JSDH- pořízení pož.hadic s příslušenstvím
4213	89502	123 750,00	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Dotace na lesní techniku pro obec BL
4213	89501	126 250,00	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Dotace na lesní techniku pro obec BL
4216	22500	614 603,45	Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	Úspory energie Veř.osvětlení v obci B.L.
4216	15974	583 419,60	Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	Investiční dotace od OPŽP (Předcházení vzniku textilních a biolog.rozlož.odpadů v obci B.L)
4216	15974	667 496,50	Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	OPŽP - Rozšíření kapacity sb.dvora
4216	15974	1 423 031,56	Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	OPŽP-dotace - Energ.úsporná opatření na objektu MŠ č.p.194
4222	00470	1 290 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Investiční dotace od MZe-na akci: Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany
4222	00590	2 300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Investiční dotace od Ol.kraje-na akci: III/44436 B.L., průtah obce B.L.
Celkem tř. 4 (bez 6330/4134)		8 452 861,31 Kč		

Vývoj třída 4 (bez 6330/4134)– přijaté transfery – 2007-2018 :

Rok	Kč	Popis
2007	1 759 318,00	Odborná příprava SDH, hospodaření v lesích, rekonstrukce šaten a WC na koupališti, na výkon státní správy a školství
2008	372 975,00	Odborná příprava SDH, hasiči oprava cisterny a ochranné pomůcky, oprava Kříže na Fatkově, na volby, na výkon státní správy a školství
2009	411 217,00	Na výkon st. správy a školství, na volby do EP, zajištění akceschopnosti JSDH, Czech Point, pojistné veřejná služba
2010	1 312 545,00	Na výkon st.správy a školství, volby do PS, volby do ZO, sčítání LDB, na odbornou přípravu JSDH, pro JSDH – povodně, pro ZŠ a MŠ, na radar
2011	730 507,00	Dotace ze státního rozpočtu na výkon st. správy a školství, sčítání 2011 (vráceno v r. 2012), na odbornou přípravu JSDH, na opravu kříže u silnice na Dolany
2012	23 108 751,47	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy a školství, průtoková dotace pro ZŠ, dotace na zajištění akceschopnosti JSDH, investiční transfer na vodovod ze SFŽP + z EU-Fond soudržnosti + od Ol.kraje
2013	62 767 938,82	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy a školství, dotace na volby, dotace na zajištění akceschopnosti JSDH, investiční transfer na vodovod a kanalizaci ze SFŽP + z EU-Fond soudržnosti + od Ol.kraje, dotace na výsadbu alejí
2014	8 016 840,42	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy, dotace na volby do EP, dotace na volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev obcí, dotace na výsadbu alejí, dotace na zajištění akceschopnosti JSDH, investiční transfer na vodovod, kanalizaci, zateplení č.p. 509, sběrový dvůr ze SFŽP + z EU-Fond soudržnosti, investiční transfer od Ol. kraje na kanalizaci a nové hasičské vozidlo
2015	2 684 325,04	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy , dotace na výsadbu alejí, dotace z ÚP-VPP, JSDH , Investiční transfer: na vodovod, kanalizaci, zateplení č.p. 509, sběrový dvůr, Ost.inv.transfery ze st.rozpočtu: vodovod, kanalizace, sb-dvůr, Zateplení 509
2016	1 235 839,00	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy , dotace na volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů, Ost.neinv.transfery na výsadbu alejí, opravu kapličky, ÚP-VPP, Neinv.transfery –JSDH, Ježíšovy matičky, Restaurování pomníku padlým
2017	5 162 858,60	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy , dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR, Dotace na výsadbu alejí, Průtoková dotace z O.P.Výzkum, vývoj-pro ZŠ a MŠ, dotace z ÚP-VPP, Věcné vybavení JSDH, Softwarové služby KS Tritius, Dotace-Ježíšovy matičky, Motorová stříkačka s příslušenstvím JSDH, Protipovodňová opatření obce B.L., Oprava místní komunikace k MŠ v obci B.L., Workoutové a dětské hřiště v obci B.L., Pasivní místa odpočinku v obci B.L.
2018	8 452 861,31	dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta ČR, dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastup.obcí, výkon státní správy, výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů, Oprava kamenných křížů, Operační program- Výzkum, vývoj, vzdělávání-ZŠ a MŠ, OLA V 5 2017 GPIDUP4, Modernizace a rozšíření kapacity knihovny, Ježíšovy Matičky 2018, Slavnosti obce 2018, pořízení pož.hadic s příslušenstvím, lesní techniku pro obec , Veř.osvětlení v obci , Předcházení vzniku textilních a biog.rozlož.odpadů v obci , Rozšíření kapacity sb.dvora, Energ.úsporná opatření na objektu MŠ č.p.194, Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany, III/44436 B.L., průtah obce

Třída 8 – financování

- Během roku 2018 nebylo zapojeno do rozpočtu.

Úvěry:

- V průběhu roku 2013 byly obci poskytnuty **dlouhodobé úvěry** od Sberbank CZ, a.s. na financování investičních akcí – na vybudování vodovodu a V. etapy kanalizace.
- Oba úvěry byly poskytnuty ve výši 9 mil. Kč, celkem 18 mil. Kč.
- Splácení úvěrů bylo zahájeno v lednu 2014, přičemž měsíční splátka každého úvěru je stanovena na 37 500,00 Kč, tj. 75 000,00 Kč měsíčně za oba úvěry.
- **K 31.12.2018 je stav každého úvěru 6 750 000,00 Kč, celkem 13 500 000,00 Kč**
- Obec bude úvěry splácet do 31.12.2033.

Výdajová část rozpočtu

Komentář k výdajové části rozpočtu je zaměřen na **nejvýznamnější** položky DDHM, materiální výdaje (v souvislosti s opravami), služby, opravy a investice.

OdPa	Text	Rozpočet upravený	Skutečnost
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče deratizace	45 000,00	25 800,00
1031	Pěstební činnost	140 000,00	6 203,00
1070	Rybářství 5222 – dotace z rozpočtu (myslivci)	20 000,00	20 000,00
2212	Silnice 6121-Výkopové práce průtah obcí III/44436 BL 5169-Uložení zemního osvětlení do nového kr.objezdu v obci BL	1 800 000,00	457 364,29
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121-Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Laštanech	16 446 000,00	15 866 574,24
2292	Dopravní obslužnost veř.službami 5339-příspěvek dopravní obslužnosti	158 000,00	157 920,00
2310	Pitná voda 5141-úroky vlastní	155 000,00	106 209,04
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5154-el.energie 5169-Likvidace odpadů 6121-Akce III4436 - Průtah - dešťová kanalizace	9 284 976,60	5 203 496,45
2333	Úpravy drobných vodních toků 6121-revitalizace rybníka a okolí	620 000,00	114 469,60
3113	Základní školy 5331-neinvestiční příspěvek zřízeným p.o. 6121-záloha na realizaci přeložky dle smlouvy SoD Z_S24_12_8120057711 na stavbu č.IZ-12-8000624-Bělkovice-Lašťany, Obec Bělkovice-NNv, NNk (schváleno v RO Usnesením č-14/2018 dne 30.7.2018	4 307 154,76	2 934 261,56

3314	Činnosti knihovnické 5172-MS Office 2019 , ESET Internet Security, Adobe Photoshop, Acronis True Image, NERO 2018 Platinum CZ-DOTACE NEINV.OL.KRAJ	380 000,00	142 184,00
3319	Ostatní záležitosti kultury 5021,5169 - výdaje související se zachováním tradice průvodu matiček (úhrada hudby, materiálu, žehlení a ušití krojů) , zpracování kroniky obce,	180 000,00	67 238,67
3326	Pořízení a zachování hodnot 5171- restaurování Kamenných křížů v obci Bělkovice-Lašťany	563 400,00	281 182,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5138 - zboží na obecní ples 5139 - materiál ples 5164 - nájemné sokolovna, obecní ples, pronájem lešení na letní kino 5169 - nákup služeb obecní ples, Jarní hudební festival , letní kino, rozsvěcení vánočního stromu	635 862,00	576 442,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce 5139 -Umělý trávník-tlakové čištění-víceúčelové hřiště 6121 –Vybudování DiscGolfového hřiště“	910 000,00	566 773,97
3419	Ostatní tělovýchovná činnost 5222-dotace spolkům	305 300,00	295 261,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace 5139 - GHC pH plus tekutý , kapalný chlor LÁHEV ,Aquabela;-na koupaliště 5169 - rozборы bazénové vody, ostatní služby např. revize elektroinstalace, servis chlorovacího zařízení, revize tlakových nádob, revize elektrospotřebičů 5154 - el. energie 5171 - provedení sanace a nátěry bazénů na koupališti v B.L.	1 900 000,00	940 189,36
3525	Hospice	20 000,00	15 000,00
3631	Veřejné osvětlení 6121-,Úspory energie VO v obci BL. (EFEKT 2018) 5137-Sněhová vložkaLED st.bílá 20 ks. , Maxileb Led bílý 8 ks.20/200 LED, Vánoční hvězdy LED bílá-Vánoční strom	4 616 951,00	4 200 046,78

	5154-el.energie		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5011-platy 5137-El kompostér-kuchyně č.p.509-viz R.O. Usnesení 27/2017 5169-odstranění odpadu	3 310 289,00	1 851 787,81
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	110 000,00	59 512,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 - svoz odpadu	4 161 439,00	2 273 207,69
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	220 000,00	167 676,93
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169-Územní studie sídelní zeleně + Pasport sídelní zeleně	1 505 000,00	534 746,06
5512	Požární ochrana - dobrovolná část 5137-hadice B75 PH 20m se spojkami 5222-dotace z rozpočtu obce	465 215,00	335 102,08
6112	Zastupitelstva obcí	2 147 000,00	1 913 936,60
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	65 000,00	40 008,00
6118	Volby prezidenta republiky	60 887,00	24 641,00
6117	Činnost místní správy	3 730 000,00	3 043 576,44
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	37 000,00	25 788,20
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	125 000,00	117 941,00
6399	Ostatní finanční operace	1 132 800,00	821 983,00

6402	Finanční vypořádání minulých let.	3 000,00	1 361,40
------	-----------------------------------	----------	----------

Hospodářský výsledek

daňový výsledek = základ daně dle zpracovaného přiznání k dani z příjmů právnických osob na ř. 270 za r. 2018 činí 4 523 000,00 Kč vypočítaná daň (19%) činí **859 370,00 Kč**

výsledek hospodaření běžného účetního období = rozdíl mezi výnosy 6XX (40 777 853,54) a náklady 5XX (25 175 056,02) z výkazu zisku a ztráty za r. 2018 činí **15 602 797,52 Kč**

Vývoj daňových příjmů

rok	pol. 1111 DP FO ZČ a FP	pol. 1112 DP FO SVČ	pol. 1113 DP FO KV	pol. 1121 DP PO	pol. 1122 DP PO obec	pol. 1211 DPH	pol. 1511 DN	celkem daňové příjmy
2007	3 090 493,98	363 477,70	204 024,61	3 703 264,48	337 920,00	5 609 498,00	847 461,69	14 156 140,46
2008	2 978 267,30	341 135,41	261 457,74	4 533 110,00	1 141 440,00	6 491 157,51	757 220,64	16 503 788,60
2009	2 858 703,82	189 765,68	260 171,16	3 234 882,85	174 510,00	6 109 725,00	917 744,87	13 745 503,38
2010	2 925 015,39	171 645,38	263 233,38	3 205 792,28	105 600,00	6 554 036,67	1 222 676,55	14 447 999,65
2011	3 149 009,90	117 768,82	290 587,00	2 581 337,65	132 620,00	7 062 207,00	1 243 232,43	14 576 762,80
2012	3 068 699,61	77 888,35	338 574,89	3 407 084,61	217 550,00	6 371 599,00	1 279 271,47	14 760 667,93
2013	3 895 418,78	125 662,57	453 655,14	4 289 893,06	217 170,00	9 294 952,95	1 245 765,99	19 522 518,49
2014	3 795 862,72	206 977,85	515 691,34	4 934 205,88	160 740,00	10 032 484,26	1 224 104,16	20 870 066,21
2015	4 176 661,66	284 646,32	560 284,94	5 202 708,21	167 390,00	10 191 731,93	1 363 852,94	21 947 276,00
2016	4 973 099,09	426 573,74	575 184,49	5 944 604,98	306 660,00	10 889 570,18	1 348 928,10	24 464 620,58
2017	6 123 008,68	169 738,22	573 243,57	6 104 836,41	667 660,00	12 374 241,09	1 370 550,73	27 383 278,70
2018	7 078 710,39	166 624,71	658 649,42	6 049 486,45	782 800,00	14 876 338,78	1 369 703,80	30 982 313,55

Meziroční vývoj

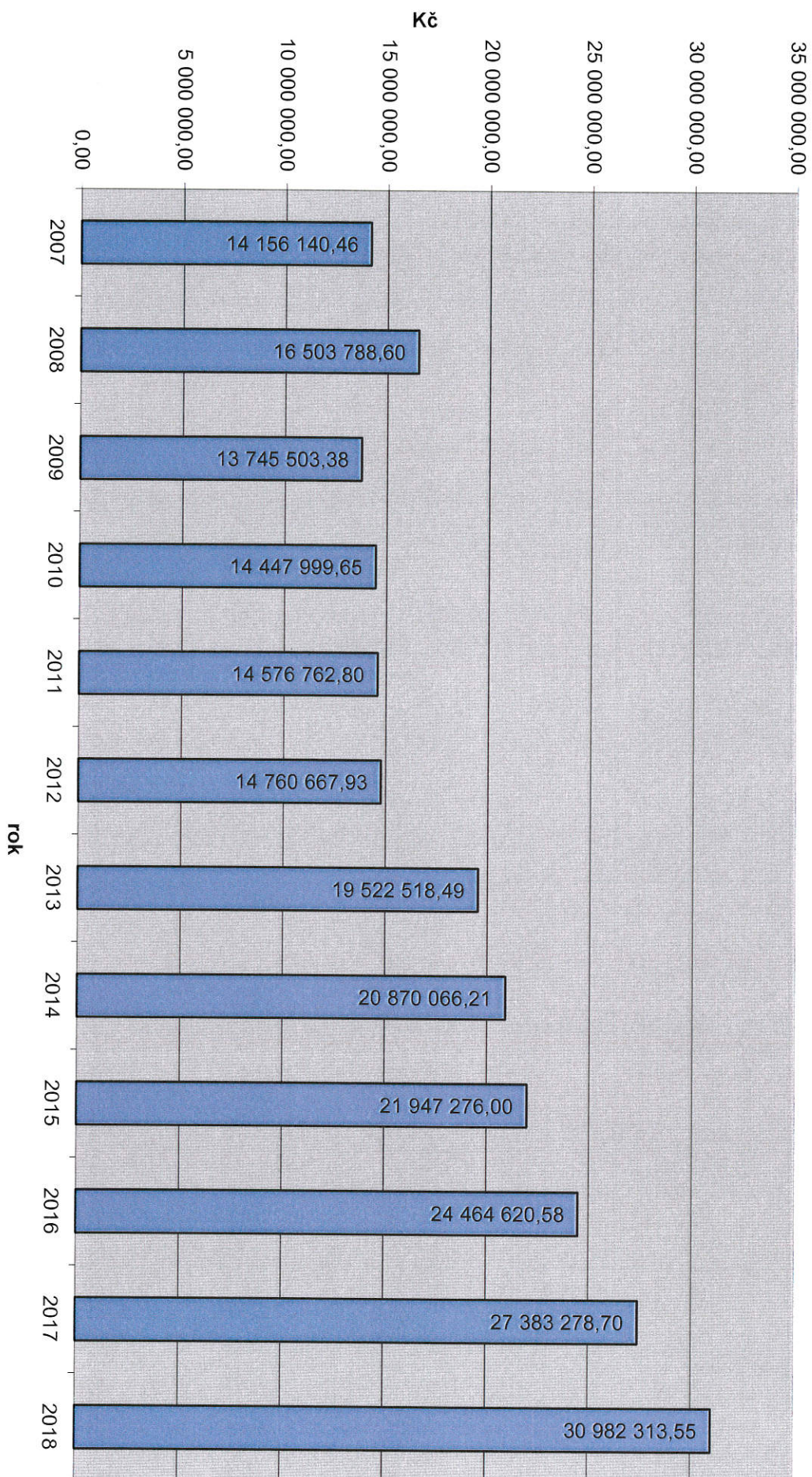
rok	pol. 1111 DP FO ZČ a FP	pol. 1112 DP FO SVČ	pol. 1113 DP FO KV	pol. 1121 DP PO	pol. 1122 DP PO obec	pol. 1211 DPH	pol. 1511 DN	celkem daňové příjmy
2016	4 973 099,09	426 573,74	575 184,49	5 944 604,98	306 660,00	10 889 570,18	1 348 928,10	24 464 620,58
2017	6 123 008,68	169 738,22	573 243,57	6 104 836,41	667 660,00	12 374 241,09	1 370 550,73	27 383 278,70
	1 149 909,59	-256 835,52	-1 940,92	160 231,43	361 000,00	1 484 670,91	21 622,63	2 918 658,12

rok	pol. 1111 DP FO ZČ a FP	pol. 1112 DP FO SVČ	pol. 1113 DP FO KV	pol. 1121 DP PO	pol. 1122 DP PO obec	pol. 1211 DPH	pol. 1511 DN	celkem daňové příjmy
2017	6 123 008,68	169 738,22	573 243,57	6 104 836,41	667 660,00	12 374 241,09	1 370 550,73	27 383 278,70
2018	7 078 710,39	166 624,71	658 649,42	6 049 486,45	782 800,00	14 876 338,78	1 369 703,80	30 982 313,55
	955 701,71	-3 113,51	85 405,85	-55 349,96	115 140,00	2 502 097,69	-846,93	3 599 034,85

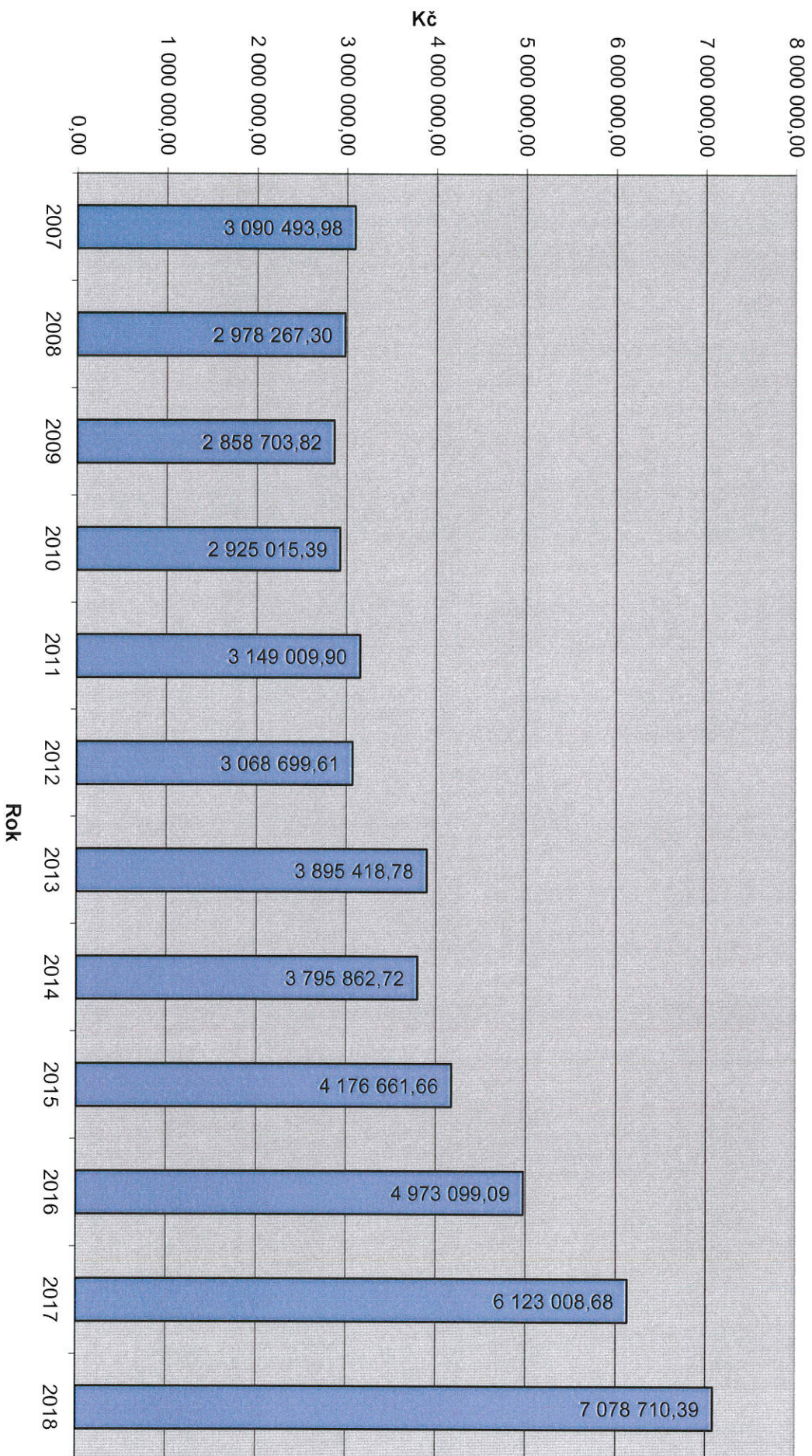
rok	pol. 1111 DP FO ZČ a FP	pol. 1112 DP FO SVČ	pol. 1113 DP FO KV	pol. 1121 DP PO	pol. 1122 DP PO obec	pol. 1211 DPH	pol. 1511 DN	celkem daňové příjmy
2016	4 973 099,09	426 573,74	575 184,49	5 944 604,98	306 660,00	10 889 570,18	1 348 928,10	24 464 620,58
2017	6 123 008,68	169 738,22	573 243,57	6 104 836,41	667 660,00	12 374 241,09	1 370 550,73	27 383 278,70
	1 149 909,59	-256 835,52	-1 940,92	160 231,43	361 000,00	1 484 670,91	21 622,63	2 918 658,12

rok	pol. 1111 DP FO ZČ a FP	pol. 1112 DP FO SVČ	pol. 1113 DP FO KV	pol. 1121 DP PO	pol. 1122 DP PO obec	pol. 1211 DPH	pol. 1511 DN	celkem daňové příjmy
2017	6 123 008,68	169 738,22	573 243,57	6 104 836,41	667 660,00	12 374 241,09	1 370 550,73	27 383 278,70
2018	7 078 710,39	166 624,71	658 649,42	6 049 486,45	782 800,00	14 876 338,78	1 369 703,80	30 982 313,55
	955 701,71	-3 113,51	85 405,85	-55 349,96	115 140,00	2 502 097,69	-846,93	3 599 034,85

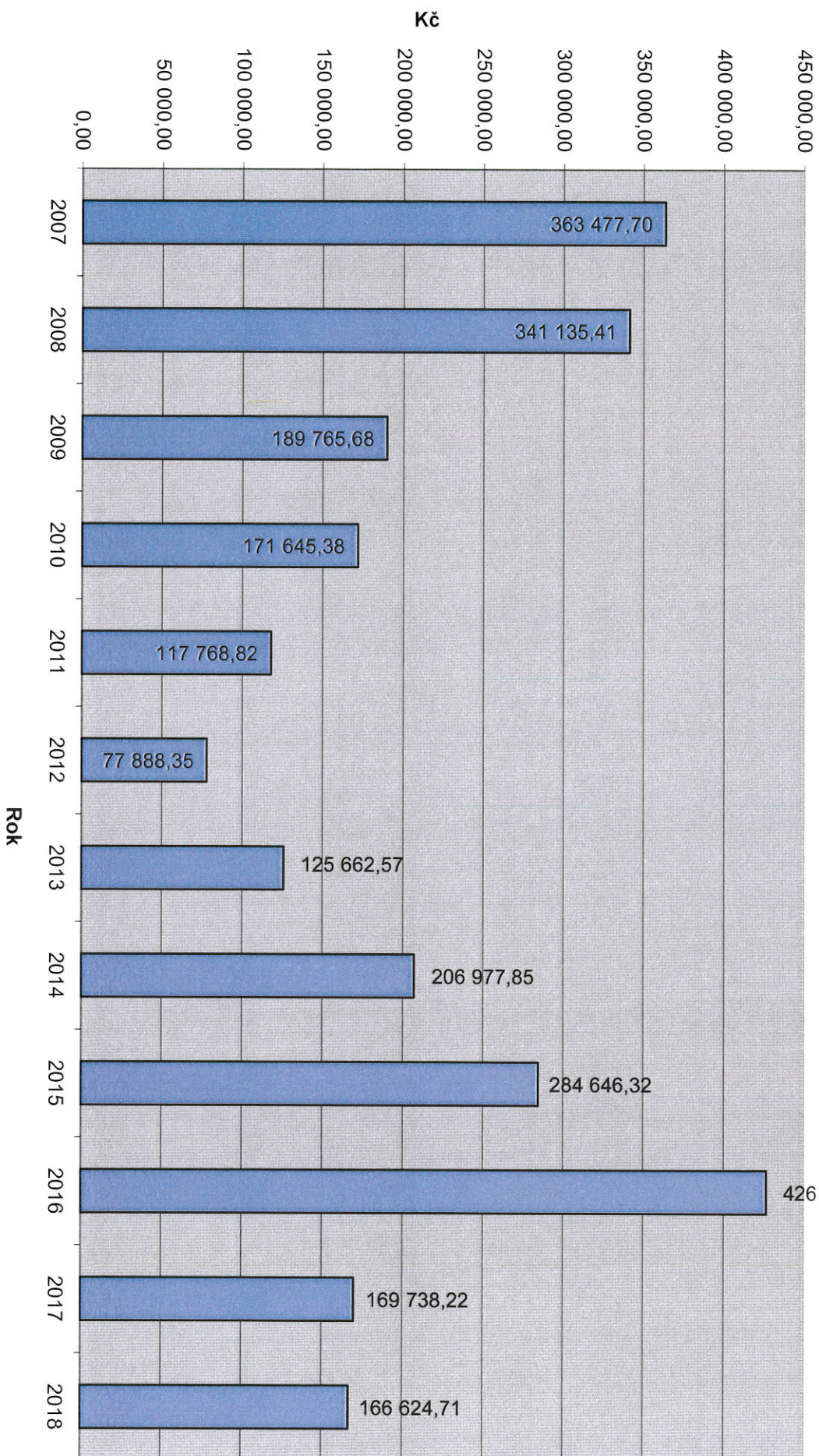
Vývoj daňových příjmů (položky 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1211, 1511)



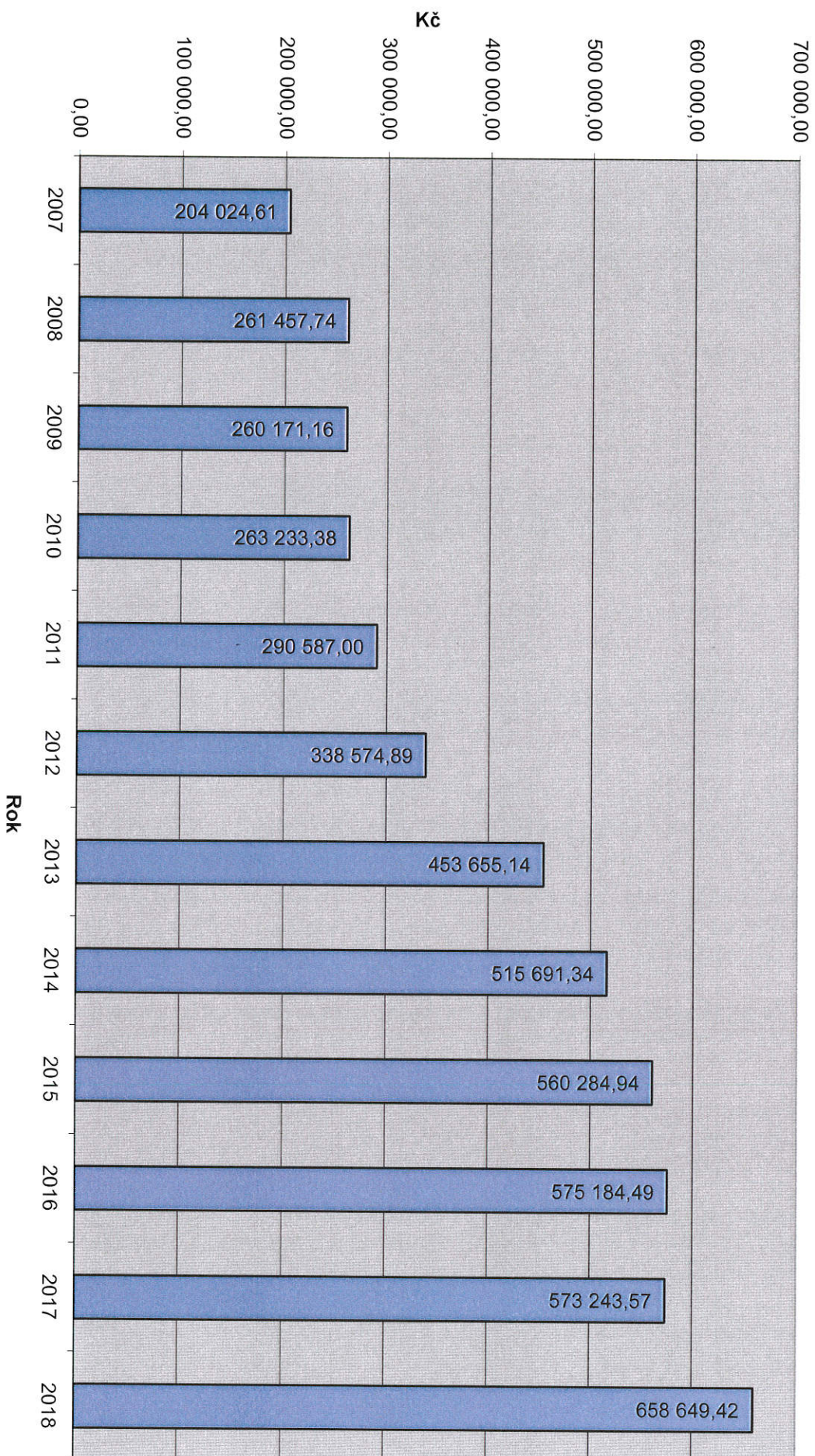
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků - pol. 1111



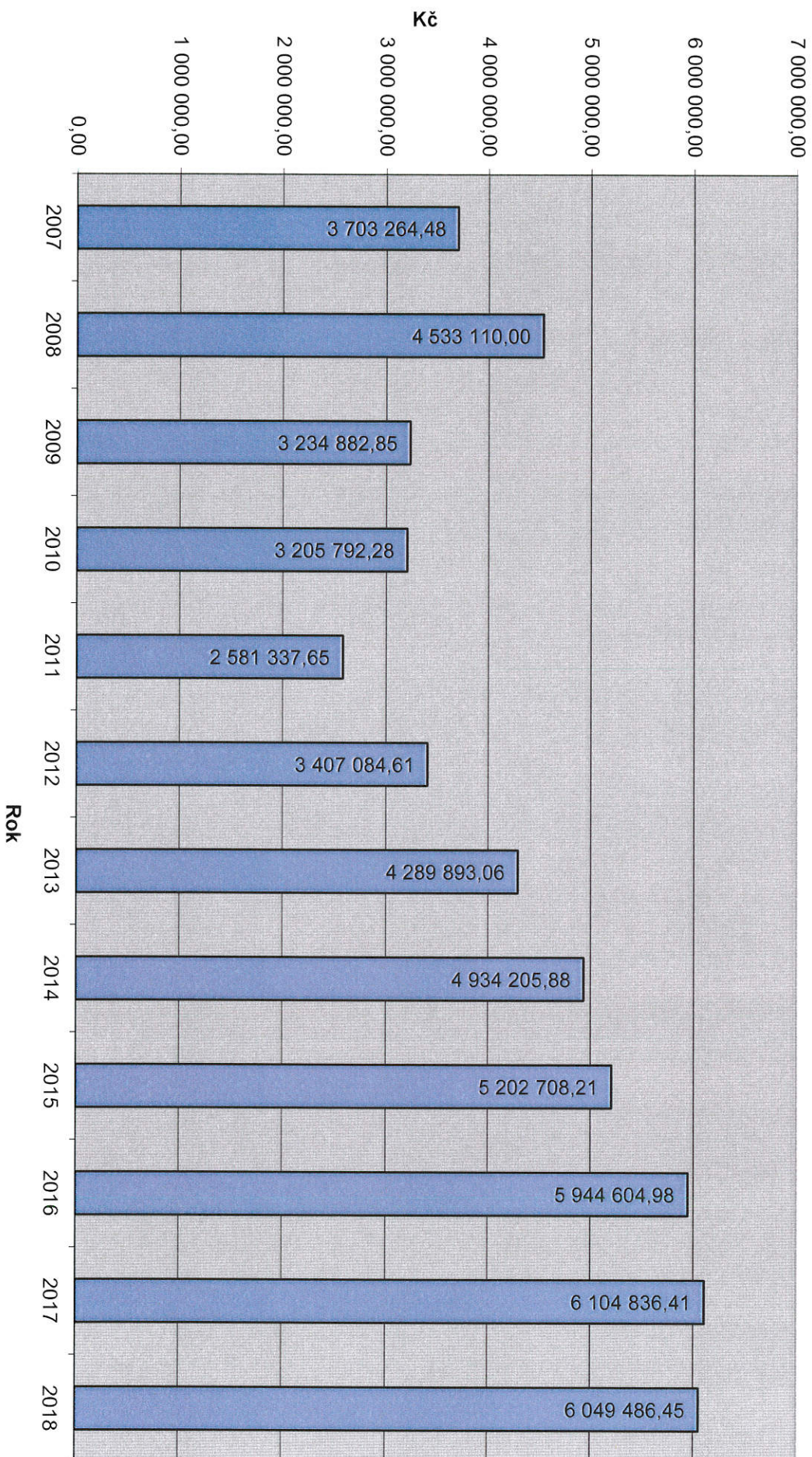
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti - pol. 1112



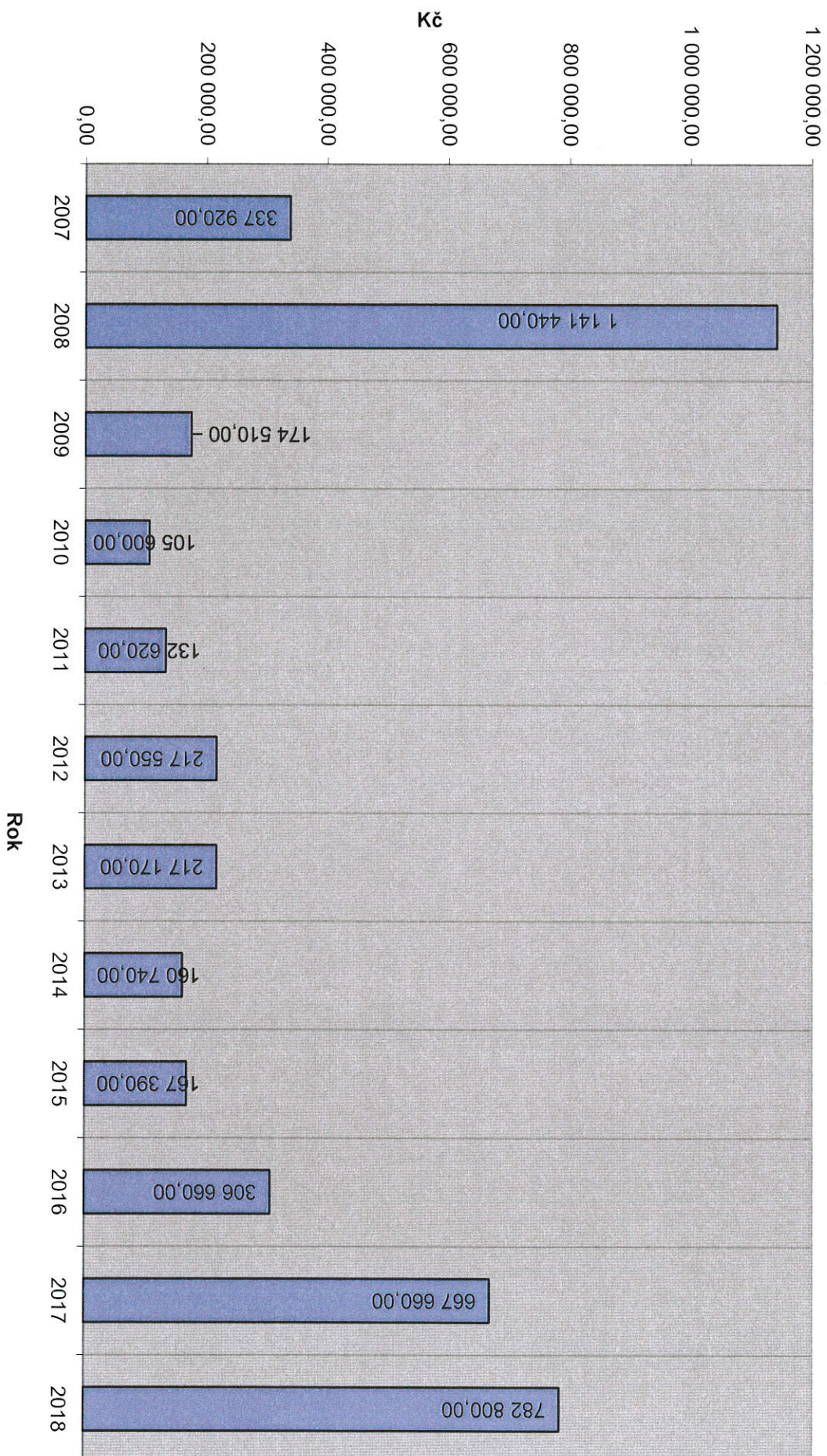
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů - pol. 1113



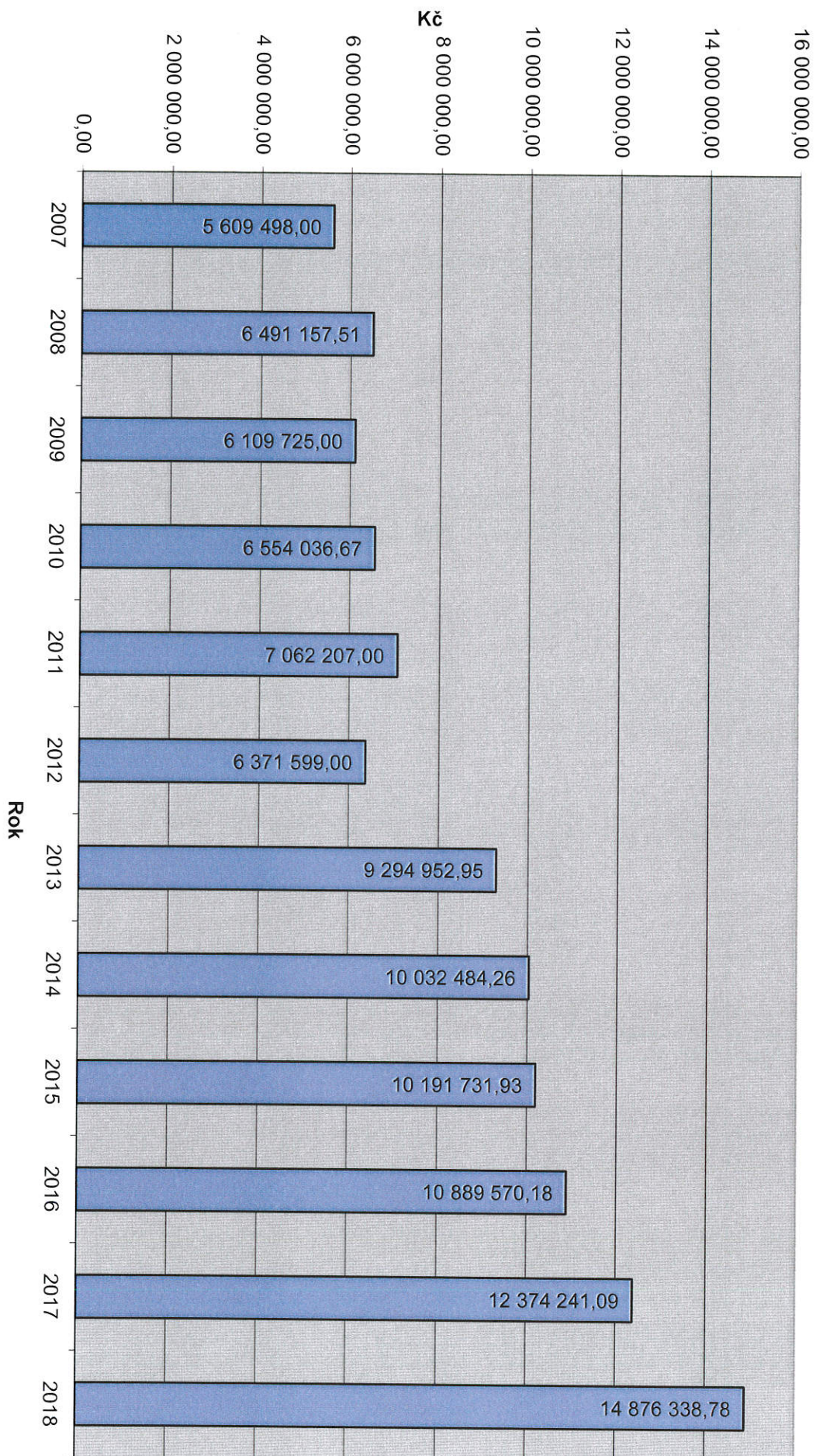
Daň z příjmů PO - pol. 1121



Daň z příjmu PO obec -pol.1122



DPH - pol. 1211



Daň z nemovitostí - pol. 1511

