

Městys Svojanov

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Městys Svojanov
Adresa	Svojanov 56973 Svojanov
IČO	00277452
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	461744130
E-mail	mestyssvojanov@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Měsíční stav finančních prostředků
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 294 427,58	5 681 156,00	110,79	6 311 789,58	99,72	17 362,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	682 726,43	638 236,00	106,97	742 729,43	91,92	60 003,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	543 378,28	0,00	0,00	543 378,28	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 909 478,35	75 342,00	2 534,41	1 909 478,35	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	9 430 010,64	6 394 734,00	147,47	9 507 375,64	99,19	77 365,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 404 043,63	4 952 492,00	109,12	7 045 074,50	76,71	1 641 030,87
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 903 935,00	1 442 242,00	132,01	2 462 301,14	77,32	558 366,14
CELKEM VÝDAJE	7 307 978,63	6 394 734,00	114,28	9 507 375,64	76,87	2 199 397,01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-2 122 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 032,01	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 122 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 032,01	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 302 971,56	4 717 685,00	112,41	5 302 971,56	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	322 280,00	347 400,00	92,77	339 642,00	94,89	17 362,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 600,00	4 000,00	65,00	2 600,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	635 373,56	592 071,00	107,31	635 373,56	100,00	0,00

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 129,00	550,00	5 679,00	25 131,00	22,60	19 452,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	98 359,00	0,00	98 359,00	101 788,00	96,63	3 429,00
22 Doprava	281 705,80	801 189,00	1 082 894,80	1 650 324,94	65,62	567 430,14
23 Vodní hospodářství	783 904,00	0,00	783 904,00	2 119 425,85	36,99	1 335 521,85
31 Vzdělávání a školské služby	122 394,00	0,00	122 394,00	132 594,00	92,31	10 200,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	196 899,00	0,00	196 899,00	224 066,00	87,88	27 167,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	1 820,00	40 226,00	42 046,00	47 732,00	88,09	5 686,00
35 Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	203 389,97	0,00	203 389,97	214 389,97	94,87	11 000,00
37 Ochrana životního prostředí	527 123,00	7 260,00	534 383,00	540 160,00	98,93	5 777,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	27 786,00	0,00	27 786,00	31 000,00	89,63	3 214,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	174 541,25	1 054 710,00	1 229 251,25	1 260 747,25	97,50	31 496,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 893 961,81	0,00	2 893 961,81	3 067 985,83	94,33	174 024,02
63 Finanční operace	87 030,80	0,00	87 030,80	87 030,80	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 404 043,63	1 903 935,00	7 307 978,63	9 507 375,64	76,87	2 199 397,01

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 831 624,00	71 229,00
Únor	6 144 273,32	138 718,00
Březen	6 237 401,94	124 421,00
Duben	6 458 618,11	84 443,00
Květen	5 489 677,12	116 040,00
Červen	5 980 401,98	92 251,00
Červenec	7 320 789,97	65 834,00
Srpen	6 201 880,84	52 551,00
Září	6 400 256,87	89 055,00
Říjen	6 684 281,15	57 469,00
Listopad	7 347 717,47	917,00
Prosinec	7 655 169,77	1 148,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 310 281,57	1 200 000,00	109,19	1 310 281,57	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	29 999,97	50 000,00	60,00	29 999,97	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	118 476,83	117 685,00	100,67	118 476,83	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 087 611,83	1 100 000,00	98,87	1 087 611,83	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	78 090,00	250 000,00	31,24	78 090,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 678 511,36	2 000 000,00	133,93	2 678 511,36	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	310 160,00	318 500,00	97,38	318 500,00	97,38	8 340,00
1341	Poplatek ze psů	9 202,00	9 400,00	97,89	9 400,00	97,89	198,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	176,00	9 000,00	1,96	9 000,00	1,96	8 824,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	600,00	500,00	120,00	600,00	100,00	0,00
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	2 142,00	10 000,00	21,42	2 142,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 600,00	4 000,00	65,00	2 600,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	31 182,16	20 000,00	155,91	31 182,16	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	20,30	0,00	0,00	20,30	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	635 373,56	592 071,00	107,31	635 373,56	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	210 247,00	231 000,00	91,02	224 122,00	93,81	13 875,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	24 313,00	7 000,00	347,33	24 385,00	99,70	72,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 148,00	25 000,00	24,59	25 000,00	24,59	18 852,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	351 016,00	371 236,00	94,55	378 220,00	92,81	27 204,00
2141	Příjmy z úroků (část)	800,24	4 000,00	20,01	800,24	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	76 874,00	0,00	0,00	76 874,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	13 328,19	0,00	0,00	13 328,19	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	277 675,00	0,00	0,00	277 675,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 703,28	0,00	0,00	265 703,28	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	75 300,00	75 342,00	99,94	75 300,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	126 533,00	0,00	0,00	126 533,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 872 365,29	6 394 734,00	123,11	7 949 730,29	99,03	77 365,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	470 419,00	520 000,00	90,47	510 779,40	92,10	40 360,40
5019	Ostatní platy	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	79 400,00	33 000,00	240,61	82 400,00	96,36	3 000,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	359 863,00	360 000,00	99,96	360 000,00	99,96	137,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	250 186,00	190 000,00	131,68	250 186,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	168 539,00	120 293,00	140,11	213 637,00	78,89	45 098,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 252,00	2 000,00	162,60	3 252,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	11 805,00	6 000,00	196,75	11 805,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	740,00	2 000,00	37,00	2 000,00	37,00	1 260,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 349,00	0,00	0,00	8 349,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 086,01	168 000,00	116,12	256 676,01	76,00	61 590,00
5153	Plyn	157 787,78	160 000,00	98,62	157 787,78	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	402 931,00	329 199,00	122,40	402 931,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	106 236,00	100 000,00	106,24	114 966,00	92,41	8 730,00
5161	Poštovní služby	4 608,01	8 500,00	54,21	5 500,00	83,78	891,99
5162	Služby elektronických komunikací	121 224,34	90 400,00	134,10	121 324,34	99,92	100,00
5163	Služby peněžních ústavů	129 912,80	80 944,00	160,50	138 880,80	93,54	8 968,00
5165	Nájemné za půdu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 335,00	4 000,00	33,38	3 829,00	34,87	2 494,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	16 686,00	40 000,00	41,72	40 000,00	41,72	23 314,00
5169	Nákup ostatních služeb	993 678,40	563 000,00	176,50	1 055 168,02	94,17	61 489,62
5171	Opravy a udržování	802 413,00	1 972 056,00	40,69	2 153 934,85	37,25	1 351 521,85
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51 837,00	38 000,00	136,41	51 837,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	22 634,00	15 000,00	150,89	31 731,00	71,33	9 097,00
5176	Účastnické poplatky na konference	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 815,00	0,00	0,00	1 815,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	23 694,00	11 000,00	215,40	28 612,00	82,81	4 918,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	31 869,60	4 000,00	796,74	31 869,60	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	13 510,00	11 500,00	117,48	14 000,00	96,50	490,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	28 141,00	0,00	0,00	28 141,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	210 000,00	110 000,00	190,91	210 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	981,00	0,00	0,00	981,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	79 590,00	0,00	0,00	79 590,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	848 675,00	1 442 242,00	58,84	1 407 041,14	60,32	558 366,14
6123	Dopravní prostředky	156 415,65	0,00	0,00	156 415,65	100,00	0,00
6130	Pozemky	550,00	0,00	0,00	550,00	100,00	0,00
	Výdaje:	5 758 747,59	6 394 734,00	90,05	7 954 173,59	72,40	2 195 426,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb., o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	52 338,00	0,00	0,00	52 338,00	100,00	0,00
	Příjmy:	52 338,00	0,00	0,00	52 338,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 560,00	0,00	0,00	15 560,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 732,00	0,00	0,00	3 732,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	20 246,00	0,00	0,00	20 246,00	100,00	0,00
	Výdaje:	52 338,00	0,00	0,00	52 338,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 009,00	0,00	0,00	84 009,00	100,00	0,00
	Příjmy:	84 009,00	0,00	0,00	84 009,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	84 009,00	0,00	0,00	84 009,00	100,00	0,00
	Výdaje:	84 009,00	0,00	0,00	84 009,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	68 838,00	0,00	0,00	68 838,00	100,00	0,00
	Příjmy:	68 838,00	0,00	0,00	68 838,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	29 562,00	0,00	0,00	29 562,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 684,00	0,00	0,00	4 684,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	25 914,00	0,00	0,00	25 914,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 906,00	0,00	0,00	2 906,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	100,00	0,00
	Výdaje:	68 838,00	0,00	0,00	68 838,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	3 906,00
5021	Ostatní osobní výdaje	52 884,00	0,00	0,00	52 884,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 276,99	0,00	0,00	6 342,00	98,97	65,01
5161	Poštovní služby	2 016,70	0,00	0,00	2 016,70	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	58 073,00	0,00	0,00	58 073,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 655,00	0,00	0,00	2 655,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	100,00	0,00
	Výdaje:	126 585,69	0,00	0,00	130 556,70	96,96	3 971,01

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	55 768,46	0,00	0,00	55 768,46	100,00	0,00
	Příjmy:	55 768,46	0,00	0,00	55 768,46	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	55 768,46	0,00	0,00	55 768,46	100,00	0,00
	Výdaje:	55 768,46	0,00	0,00	55 768,46	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	263 397,54	0,00	0,00	263 397,54	100,00	0,00
	Příjmy:	263 397,54	0,00	0,00	263 397,54	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	263 397,54	0,00	0,00	263 397,54	100,00	0,00
	Výdaje:	263 397,54	0,00	0,00	263 397,54	100,00	0,00

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	898 294,35	0,00	0,00	898 294,35	100,00	0,00
	Příjmy:	898 294,35	0,00	0,00	898 294,35	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	898 294,35	0,00	0,00	898 294,35	100,00	0,00
	Výdaje:	898 294,35	0,00	0,00	898 294,35	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 430 010,64	6 394 734,00	147,47	9 507 375,64	99,19	77 365,00
CELKEM VÝDAJE:	7 307 978,63	6 394 734,00	114,28	9 507 375,64	76,87	2 199 397,01

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

