

Hospodaření k 31. 12. 2018 - PŘÍJMY A VÝDAJE

po vnitřní konsolidaci položek 413x a 534x (převody mezi běžnými účty)

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
DANĚ								
- Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož.	1111	620000		810000		810853,32		100,11
- Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	1112	20000		19000		19196,95		101,04
- Daň z příjmů fyz.osob-srov.daň	1113	55000		73000		75724,14		103,73
- Daň z příjmu PO	1121	660000		694000		694689,01		100,10
- Daň z příjmu PO za obec	1122	0		84930		84930		100,00
- Daň z přidané hodnoty	1211	1300000		1705000		1714057,33		100,53
- Daň z hazardních her	1381	10600		20000		19900,66		99,50
- Zrušený odvod z loterií....	1382	0		0		13,41		
- Daň z nemovitosti	1511	280000		280000		288975,96		103,21
CELKEM		2945600		3685930		3708340,78		
DOTACE								
- dotace na volby prezidenta ČR-UZ 98008	4111	0		19148		19148		100,00
- dotace na volby do zastupitelstev-UZ98187	4111	0		18987		18987		100,00
- dotace na výkon státní správy	4112	60900		60900		60900		100,00
- dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce-UZ 13013	4116	0		120000		120000		100,00
- dotace na dovyb.jednotky SDH obce-UZ 14004	4116	0		10800		10800		100,00
- dotace na dopr.výsadbu-UZ 15091	4116	0		100067		100067		100,00
- dotace z kraje z POV-fasáda býv.školy-UZ90	4122	0		127000		127000		100,00
- dar Kraje Vysočina-modrá stuha Vesnice roku	4122	0		50000		50000		100,00
- dotace na elektrocentrálu z Kraje Vysočina	4222	0		35000		35000		100,00
CELKEM		60900		541902		541902		
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD	1340	86000		86000		86626		100,73
POPLATEK ZE PSŮ	1341	2000		2000		1950		97,50
SPRÁVNÍ POPLATKY	1361	1500		1300		1410		108,46
CELKEM		89500		89300		89986		
OST.ZEM. A POTR.ČINN. A ROZVOJ	§1019							
- příjem z pachtovného	2131	800		800		788		98,50
CELKEM		800		800		788		
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	§ 1032							
- za prodej vytěžených stromů-těžba	2111	200000		95000		95526		100,55
- za pronájem honebních pozemků	2131	0		0		0		
- ostatní osobní výdaje	5021		12000		5000		4800	96,00
- nákup materiálu – stromky,ochrana proti okusu..	5139		20000		13000		12612	97,02
- služby-výsadba stromků, těžba,nátěr stromků...	5169		40000		18000		17880	99,33
CELKEM		200000	72000	95000	36000	95526	35292	
VNITŘNÍ OBCHOD	§2141							
- za prodej reklamních předmětů	2111	0		0		160		
CELKEM		0		0		160		
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ-HOSPODA	§ 2142							
- tržby za služby	2111	0		212000		230797		108,87
- tržby za zboží	2112	0		38000		44612		117,40
- ostatní osobní výdaje	5021		0		38000		38000	100,00
- drobný hmotný majetek	5137		0		8200		8119	99,01
- nákup zboží	5138		0		31000		30953	99,85
- nákup materiálu	5139		0		170500		166997	97,95
- nájemné-lahev na plyn	5164		0		0		300	
- software	5172		0		1300		1255	96,54
- platba za vydání živnost. Listu	5365		0		1000		1000	100,00
CELKEM		0	0	250000	250000	275409	246624	
SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE	§ 2212							
- nákup materiálu – pospový materiál	5139		10000		2000		1948	97,40
- nákup služeb-prohrnování,sečení	5169		26000		20000		12788	63,94
- opravy a udržování komunikací	5171		200000		153000		152060	99,39
CELKEM		0	236000	0	175000	0	166796	
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	§ 2292							
- dopravní obslužnost - ZDAR	5193		14000		14000		10878	77,70
CELKEM		0	14000	0	14000	0	10878	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VEREJNÝ VODOVOD	§ 2310							
- vodné	2111	165000		165000		181912		110,25
- přeplatek záloh za čerp.podzem.vod	2222	17100		17100		17158		100,34
- nákup různého materiálu na opravy-čerpadlo	5139		30000		30000		24461	81,54
- elektrická energie	5154		50000		70000		66774	95,39
- služby-SMS při poklesu hladiny ve vodojemu	5162		0		0		197	
- služeb VAS,zpracování CVAK,ISVAK,revize, výměna čerpadla u vrtu	5169		111000		111000		96742	87,15
- opravy včetně elektrooprav	5171		80000		15000		13356	89,04
- poplatek FÚ za čerpání podzemních vod	5365		52000		52000		52000	100,00
- prodloužení vodovodu	6121		350000		24000		24000	100,00
CELKEM		182100	673000	182100	302000	199070	277530	
ODVADĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPAD.VOD	§ 2321							
- KANALIZACE								
- ostatní osobní výdaje	5021		5000		5000		6000	120,00
- rozborů odpad.vod, deratizace, znal.posudek	5169		8000		28400		23169	81,58
- opravy a udržování	5171		11000		0		0	
CELKEM			24000		33400		29169	
ÚPRAVY DROB.VOD.TOKŮ-PODVESNICE	§ 2333							
- nákup materiálu (stromky)	5139		4000		0		0	
- nákup služeb-sečení....	5169		6000		0		0	
CELKEM			10000		0		0	
VODNÍ DILA V ZEM.KRAJINĚ-RYBNÍKY	§ 2341							
- pachtovné rybníka	2131	12000		12000		12000		100,00
CELKEM		12000		12000		12000		
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ	§ 3314							
- ostatní osobní výdaje	5021		5800		5800		5760	99,31
CELKEM			5800		5800		5760	
VYDAVATELSKÁ ČINNOST	§ 3316							
- prodej fotoknih	2111	0		1400		1800		128,57
- výdaje na pořízení fotoknih	5136		8000		10100		10069	99,69
CELKEM		0	8000	1400	10100	1800	10069	
OST.ZÁL.KULTURY+BYVALÁ ŠKOLA	§ 3319							
- ostatní osobní výdaje	5021		35000		35000		35800	102,29
- drobný hmotný majetek-kuchyňská linka	5137		25000		25000		15600	62,40
- materiál na opravy svépomocí	5139		30000		80000		79876	99,85
- plyn	5153		20000		10000		8438	84,38
- elektrická energie	5154		10000		3000		2620	87,33
- služby-práce bagrem	5169		10000		2000		1650	82,50
- opravy a udržování-fasáda, garáž....	5171		120000		275000		275645	100,23
- zateplení chodby	6121		0		70000		66313	94,73
CELKEM			250000		500000		485942	
HODNOTY KULTUR.POVĚDOMÍ-pomník	§ 3326							
- nákup materiálu-svíčky,koš...	5139		1000		1000		716	71,60
CELKEM			1000		1000		716	
MÍSTNÍ ROZHLAS	§ 3341							
- poplatky OSA 2018	5041		2500		2500		2549	101,96
- kazety a CD pro místní rozhlas	5136		500		500		0	
- materiálové výdaje	5139		0		0		357	
- rozhlasové poplatky	5169		600		600		540	90,00
- opravy a udržování-výměna ústředny	5171		2400		15000		14813	98,75
CELKEM			6000		18600		18259	
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE-KD	§ 3392							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		3000		3000	100,00
- prodloužení kuchyňské linky-podl.techn.zh.	5123		0		6600		6600	100,00
- drobný hmot.majetek-zavař.hrnc	5137		15000		5400		2618	48,48
- nákup různého materiálu- talíře, smetáky,svítidla, čist.prostř.	5139		10000		10000		4662	46,62
- plyn	5153		20000		20000		18680,32	93,40
- elektrická energie	5154		22000		22000		15539	70,63
- služby-,revize plyn.kotle, hasičáků	5169		8000		8000		2000	25,00
- opravy a udržování-malování	5171		35000		35000		34819	99,48
CELKEM			110000	0	110000	0	87918,32	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
ZALEZITOSTI KULTURY,CIRKVI...-	§ 3399							
- odměny za užití dušev.vlastn.-licence-film	5041		0		1200		1210	100,83
- nákup materiálu-látky na sukýnky,na Vesnici roku...	5139		2700		4200		3956	94,19
- nákup služeb-fotopráce	5169		6300		600		524	87,33
- pohoštění - besídky,pouť Florián, oslavy ČSR	5175		15000		18000		17579	97,66
- věcné dary jubilantům,sv.matek,	5194		16000		26000		25823	99,32
CELKEM		0	40000	0	50000	0	49092	
SPORTOVNÍ ZARÍZENÍ V MAJETKU OBCE-VÍCEÚČELOVÉ a TRAVNATÉ	§ 3412							
- materiál-vybavení bedny na hraní....	5139		5000		3500		2476	70,74
- opravy a udržování-výplet raket	5171		0		0		340	
- zavlažovací systém pro travnaté hřiště	6121		20000		1500		1456	97,07
CELKEM			25000		5000		4272	
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ-DĚT.HŘIŠTĚ	§ 3421							
- drob.hmot.maj.	5137		3000		0		0	
- materiál-pryž.podložka ke skluzavce	5139		0		567		400	
- opravy a udržování	5171		5000		0		0	
CELKEM			8000		567		400	
HOSPICE	§ 3525							
- dar na činnost Domácí hospic Vysočina	5221		2000		2000	0	2000	100,00
CELKEM			2000		2000		2000	
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	§ 3613							
- paušál za el.en. pohostinství	2111	1500		500		504		100,80
- nájem pohostinství	2132	3600		1200		1200		100,00
CELKEM		5100		1700	0	1704	0	
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ	§ 3631							
- nákup materiálu na opravy-žárovky,stykače...	5139		5000		10000		7127	71,27
- elektrická energie	5154		35000		35000		31815	90,90
- opravy a udržování	5171		5000		5000		5750	115,00
CELKEM			45000	0	50000	0	44692	
POHŘEBNICTVÍ	§ 3632							
- příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové	5321		0		5767		5767	100,00
CELKEM			0		5767		5767	
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ	§ 3639							
- za reklamu-Quantum	2111	0		2500		2500		100,00
- platy zaměstnanců-VPP	5011		34000		118752		99752	84,00
- ostatní osobní výdaje	5021		3000		3000		0	
- sociální pojištění	5031		8500		28748		24941	86,76
- zdravotní pojištění	5032		3100		3100		8977	289,58
- ochranné pomůcky	5132		3000		3000		1609	53,63
- drob.dl.maj.-rozmetač písku,regály,pila okruž.	5137		15000		15000		29724	198,16
- materiál-na opravy, lopaty, hrábě, barva....	5139		5000		5000		1248	24,96
- úroky z úvěru na víceúčel.hřiště a Podvesnice	5141		50000		50000		42843,2	85,69
- nafta do malotraktoru	5156		10000		10000		7476	74,76
- pojištění frézy,malotraktoru, popl.z úvěr.účtu	5163		2700		2700		2239	82,93
- nákup služeb	5169		5000		5000		0	
- opravy a udržování-malotraktor,	5171		30000		30000		18701	62,34
- pohoštění	5175		2400		2400		2733	113,88
- příspěvek Mikroregionu Novoměstsko	5329		4300		4300		4300	100,00
- plechová garáž	6121		56000		152023		142069	93,45
- příspěvek na urolog.věž- Mikror.Novoměstsko	5329		0		0		3000	
CELKEM		0	232000	2500	433023	2500	389612,2	
SVOZ ODPADU	§ 3722							
- za svoz odpadů od podnikatelů-Jednota,Proagro	2111	4000		4000		3924		98,10
- drobný maj.-kompostéry § 3723	5139		26000		0		0	
- igelitové pytle § 3723	5139		4000		4000		3813	95,33
- svoz komunálního odpadu 2017	5169		100000		102000		101639	99,65
- svoz plast.odpadu, sklo, papír, bio §3723	5169		35000		33000		32450	98,33
- svoz nebezpečného odpadu §3721	5169		5000		5000		3177	63,54
CELKEM		4000	170000	4000	144000	3924	141079	
PROTIEROZ.,LAVIN. I POZ.OCHR.-PŘEHRÁZKY	§ 3744							
- výdaje na Přehrázky	6121		10000		0		0	
CELKEM			10000		0		0	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
VZHLED OBCE A VEŘEJNÁ ZELEN	§ 3745							
- ostatní osobní výdaje	5021		10000		10000		5600	56,00
- nákup materiálu - lípy, kůly..., struna, mat.na opr..strojů	5139		10000		10000		3125	31,25
- nákup pohonných hmot-křovinořez,sekačka	5156		10000		10000		9366	93,66
- povinné ručení-zahradní traktůrek	5163		0		0		332	
- nákup služeb-doprovodná výsadba zeleně	5169		25000		103000		102971	99,97
- opravy a udržování-křovinořezu,sekačky	5171		25000		7000		7439	106,27
CELKEM		0	80000	0	140000	0	128833	
OST.SOC.PÉČE A POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI	§ 4329							
- finanční dar - BABYBOX	5222		1000		1000		1000	100,00
CELKEM			1000		1000		1000	
SOC.PÉČE A POMOC RODINĚ	§ 4339							
- finanční dar narozeným dětem	5492		12000		9000		9000	100,00
CELKEM			12000		9000		9000	
SOC.PÉČE A POMOC OST.SKUP.OBYVATEL	§ 4349							
- fin. přís.na dopravu Diakonie Broumov	5229		1000		1000		1000	100,00
CELKEM			1000		1000	0	1000	
DENNÍ STACIONÁŘE A CENTRA DEN.SLUŽ.	§ 4356							
- dotace Centru Zdislava	5339		10000		10000		10000	100,00
CELKEM			10000		10000		10000	
OST.SLUŽBY A ČINN.V OBL.SOC.PREV.	§ 4379							
- fin.dar Centru zdravotně postižených	5221		1000		1000		1000	100,00
- fin. dar Linka bezpečí	5222		0		500		500	100,00
CELKEM			1000		1500		1500	
OCHRANA OBYVATELSTVA	§ 5212							
- povinná rezerva na krizové stavy	5901		3000		3000		0	0,00
CELKEM			3000		3000		0	
POŽ. OCHRANA-DOBROVOLNÁ ČÁST	§ 5512							
- ostatní osobní výdaje	5021		4800		4800		4800	100,00
- ochranné pomůcky-pracovní obleky	5132		0		23500		20669	87,95
- časopis	5136		700		700		720	102,86
- drobný hm.maj.	5137		23500		0		0	
- nákup materiálu na opravu has.stříkačky apod.	5139		5000		5000		615	12,30
- pohonné hmoty, olej	5156		4000		4000		1682	42,05
- nákup služeb	5169		1000		1000		1300	130,00
- opravy a udržování-opr.stříkačky	5171		1000		1000		0	
- rekonstrukce hasičské zbrojnice	6121		25000		0		0	0,00
- stroje, přístr.-elektrocentrála	6122		0		74000		74000	100,00
CELKEM		0	65000	0	114000	0	103786	
ZASTUPITELSTVO OBCE	§ 6112							
- osobní výdaje	5023		235200		267000		265627	99,49
- odchodné	5026		0		28400		28400	100,00
- soc. poj. hrazené zaměstnavatelem	5031		0		8100		8048	99,36
- zdrav. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		21200		23900		23906	100,03
- cestovné	5173		10000		10000		5048	50,48
CELKEM			266400		337400		331029	
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC	§ 6115							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		15225		15225	100,00
- náhrada OSVČ	5029		0		680		680	100,00
- materiálové výdaje	5139		0		1183		1183	100,00
- elektrická energie	5154		0		457		457	100,00
- služby	5169		0		936		936	100,00
- cestovné	5173		0		506		506	100,00
CELKEM			0		18987		18987	
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY	§ 6118							
- ostatní osobní výdaje	5021		0		13523		13523	100,00
- náhrada OSVČ	5029		0		1343		1343	100,00
- materiálové výdaje	5139		0		916		916	100,00
- elektrická energie	5154		0		988		988	100,00
- služby	5169		0		1728		1728	100,00
- cestovné	5173		0		506		506	100,00
- pohoštění	5175		0		144		144	100,00
CELKEM			0		19148		19148	

Název činnosti	pol.	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost rozpočtu		% plnění
		příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	příjmy	výdaje	
CINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	§ 6171							
- osobní výdaje-zaměstnanci	5011		350000		390000		394823	101,24
- soc. poj. hrazené zaměstnavatelem	5031		87500		97000		98707	101,76
- zdravot. poj. hrazené zaměstnavatelem	5032		31500		35600		35536	99,82
- zákonné poj.zaměstnavatele	5038		0		0		2194	
- ochranné pomůcky-oděvy	5132		3000		3000		3930	131,00
- knihy, tisk, brožury	5136		10000		10000		7456	74,56
- drobn.hmot.maj.-notebook,dokovací st.,mop...	5137		20000		21800		25206	115,62
- nákup zboží	5138		2300		2300		0	0,00
- kancel.potřeby a drobný materiál+tonery	5139		20000		20000		18270	91,35
- elektrická energie	5154		30000		30000		28476	94,92
- služby pošt	5161		2000		2000		2359	117,95
- telef. poplatky,internet	5162		14000		14000		13896,3	99,26
- služby školení a vzdělávání	5167		12000		12000		13668	113,90
- služby IT - aktual.programu, opravy PC, apod.	5168		25000		25000		17869	71,48
- nákup služeb-certifikáty,ostatní služby, proškolení BOZP, zabezpečení OÚ, GDPR	5169		30000		30000		25116,76	83,72
- opravy a udržování	5171		5000		5000		1543	
- cestovné	5173		5000		5000		4320	86,40
- členský příspěvek SMS	5179		2300		2300		2530	110,00
CELKEM		0	649600	0	705000	0	695900,06	
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	§ 6310							
- úroky ZBÚ	2141	1400		2000		2022,54		101,13
- dividendy od ČS	2142	0		13090		13090		100,00
- služby peněž.ústavů-za vedení BÚ	5163		7000		7000		6785,8	96,94
CELKEM		1400	7000	15090	7000	15112,54	6785,8	
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPCIFIKOVANÉ	§ 6320							
- pojištění majetku	5163		21000		25000		24690	98,76
CELKEM			21000		25000	0	24690	
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	§ 6399							
- daň z příjmu za obec	5365		0		84930		84930	100,00
CELKEM			0		84930	0	84930	
FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ MINULÝCH LET	§ 6401							
- ost. přijaté vratky transferů	2229		30000		4600		4600	100,00
CELKEM			30000		4600		4600	100,00
OSTATNÍ ČINNOST	§ 6409							
- příjmy z prodeje akcií ČS	3201	0		265600		265600		100,00
- rezerva	5901		83700		0		0	
CELKEM		0	83700	265600	0	265600	0	

	Schwálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy po konsolidaci	3531400	5151922	5218422,32
Výdaje po konsolidaci	3142500	3623222	3448456,38
Rozdíl (SCHODEK-/PŘEBYTEK +)	388900	1528700	1769965,94
<i>spátky dlouhodob.úvěru na hřiště a Podvesnice</i>	<i>8124</i>	<i>-388900</i>	<i>-388896,00</i>
<i>Změna stavu krátkodobých prostředků, tj. přírůstek na BÚ mezi 1.1.2018-31.12.2018</i>	<i>8115</i>	<i>0</i>	<i>-1381069,94</i>
Celkem financování 8xxx	-388900	-1528700	-1769965,94

mínusem - přebytek

	k 1.1.	k 31.12.	Rozdíl
Stav na běžném účtu u ČS	3283523,74	4469043,73	
Stav na běžném účtu u FIO banky pro akcie	434	0,75	
Stav na účtu u ČNB-dotace	117123,82	223923,02	
Stav na fondu Vodovodu	100000	120000	
CELKEM na bankovních účtech	3501081,56	4812967,50	
Pokladna k 31.12.2018	20760	89944	
CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY	3521841,56	4902911,50	1381069,94
Zůstatek dlouhodobého úvěru na víceúčelové hřiště	2916656	2138864	

Pozn. % plnění = skutečnost rozpočtu / rozpočtu po změnách

Vypracoval: Tulisová Pavlína 2.2.2019

Sejmuto:

Vyvěšeno: 4. 4. 2019, i na elektronické úřední desce

Schwáleno: