

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.	300 000,00	360 050,00	360 048,31
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.	36 000,00	8 400,00	8 390,60
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. Výnosů	30 000,00	35 000,00	33 168,12
1121	Daň z příjmu právnických osob	350 000,00	332 247,00	304 643,63
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0,00	34 200,00	34 200,00
1211	Daň z přidané hodnoty	800 000,00	773 600,00	749 115,86
1340	Poplatek za provoz systému KO	70 000,00	62 300,00	62 300,00
1341	Poplatek ze psů	3 500,00	2 775,00	2 775,00
1361	Správní poplatky	500,00	500,00	50,00
1381	Daň z hazardních her	10 000,00	10 000,00	8 740,02
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	0,00	10,00	5,52
1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	249 700,00	249 662,59
4111	NI př. transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozpoč.	0,00	55 808,00	55 808,00
4112	NI př. tran. ze st. r. v rám. souh. dot. vz.	0,00	60 900,00	60 900,00
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 038,00	2 821,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,00	1 200,00	1 121,00
	2310 – Pitná voda			
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás.	6 000,00	6 000,00	5 900,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 200,00	6 199,00
	2321 – Odvádění a čištění odp. vod			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 400,00	24 850,00	24 605,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 770,00	2 765,85
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	10,00	0,15
	2341 – Vodní díla v zem. krajině			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	9 100,00	9 100,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 180,00	1 171,39
	3639 – Komunální služba a úz. rozvoj			
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	63 562,00	69 169,00	69 160,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	0,00	0,00
	3722 – Sběr o odvoz komunálních odp.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	3725 – Využ. a zneškod. kom. odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	14 970,00

	5512 – Požární ochrana – dobr. část			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	10 000,00
	6171 – Činnost místní zprávy			
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	10,00	0,29
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
2141	Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	1 637,23
	Celkem	2 000 000,00	2 149 600,00	2 084 237,56

Daňové příjmy

Daňové příjmy byly naplněny od 55 % do 100 %. Rozpočtovou změnou se řešilo průúčtování daně z příjmu právnických osob za obec, navýšení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou, zrušený odvod z loterií a daně z nemovitých věcí a snížení daně z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti, daně z příjmu právnických osob a DPH.

Snížení příjmů z poplatků se také řešilo rozpočtovými změnami.

Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů došlo ke snížení u paragrafu 1032 položky 2111 z důvodu prodeje menšího množství dřeva, než se původně předpokládalo. Rozpočtován nebyl příjem vratek za elektrickou energii, zajištění reklamy na kulturní akci a prodej ryb. Tyto příjmy byly řešeny rozpočtovými změnami. Naplněn nebyl příjem z úroků na BÚ a příjem z prodeje pozemků. Ostatní příjmy zůstaly na úrovni schváleného rozpočtu.

Kapitálové příjmy

V roce 2018 byly rozpočtovány příjmy za prodej pozemků. Tyto příjmy nebyly naplněny – nebyl prodán žádný pozemek.

Přijaté transfery

Obec obdržela v roce 2018 příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy (bez UZ). Příspěvek na výkon státní správy byl vyčerpán celý (není předmětem finančního vypořádání). Dále obec obdržela transfer ze státního rozpočtu na volbu prezidenta republiky (UZ 98008) a transfer na volby do zastupitelstev ÚSC. Tyto transfery byly předmětem finančního vypořádání za rok 2018 a byly řádně vyúčtovány.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	21 000,00	10 830,00

5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 673,00
5169	Nákup ostatních služeb	52 812,00	23 504,00	11 162,25
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	200 000,00	40 600,00	0,00
	2212 – Silnice			
5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	20 500,00	17 808,00
5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	140 100,00	140 087,60
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	1 500 000,00	1 402 400,00	1 321 152,83
	2310 – Pitná voda			
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 539,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	55 000,00	55 000,00	9 030,00
5329	Ost. neinv. transf. veř. roz. místní úrov.	5 000,00	5 000,00	842,00
6349	Inves. transf. veř. roz. místní úrovně	0,00	40 334,00	40 333,30
	2321 – Odvád. a čišt. od. vod a nak.s k.			
5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	6 960,00
5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	58 610,00	58 601,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	9 000,00	9 000,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	29 613,00	29 613,00
	2341 – Vodní díla v zemědělské krajině			
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	8 000,00	7 685,00
	3314 – Činnosti knihovnické			
5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	7 500,00	7 486,00
5136	Výdaje na knihy, uč. pom. a tisk	5 000,00	5 000,00	2 200,00
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	326,00
5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	493,00
5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	22 782,98
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl. pr.			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	10 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	7 200,00	7 200,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	15 000,00	10 004,00
5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 154,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200,00	200,00
	3421 – Využití vol. času dětí a mládeže			
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	0,00	39 000,00	38 880,00
	3429 – Zájmová činnost a rekreace j.n.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	2 000,00

	3631 – Veřejné osvětlení			
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	25 600,00	25 535,00
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 676,00
5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	29 000,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	17 000,00	17 000,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	343 081,00	0,00
	3639 – Komunální služby a územní roz.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	5 440,00
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	629,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 200,00
5165	Nájemné za půdu	10 000,00	10 000,00	8 671,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	3 000,00	3 000,00	2 200,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	11 000,00	10 478,00
6130	Pozemky	100 000,00	72 000,00	0,00
	3721 – Sběr a odvoz nebezpečných odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
	3722 – Sběr a odvoz komunálních odp.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 000,00	2 972,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	387,00	270,00
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	76 048,00
	3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	38 862,00
	3726 – Využívání a zneš. ost. odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 752,00
	3745 – Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	24 560,00
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	17 000,00	16 356,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 251,00
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	31 370,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	6 000,00	6 000,00	0,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 000,00	895,00
	5512 – Požární ochrana – dobr. část			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	0,00
5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	0,00	11 500,00	11 162,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	28 300,00	28 210,00
5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	12 019,00
5153	Plyn	0,00	466,00	350,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 886,00
5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	441,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	450,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	30 000,00	11 000,00	0,00

5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500,00	1 680,00	1 680,00
5194	Věcné dary	7 500,00	27 500,00	27 263,00
	6112 – Zastupitelstva obcí			
5023	Odměny členů zastup. obcí a krajů	198 450,00	199 799,00	199 799,00
5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	18 000,00	17 986,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 550,00	2 550,00	391,00
	6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 000,00	18 781,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 000,00	550,00
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	200,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 000,00	767,00
	6118 – Volba prezidenta republiky			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 883,00	16 883,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 199,00	1 199,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a k.	0,00	5 866,00	5 866,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 860,00	1 860,00
	6171 – Činnost místní správy			
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	1 700,00	1 643,00
5136	Výdaje na knihy, učební pom. a tisk	2 000,00	2 000,00	169,45
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	20 000,00	12 230,00
5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 574,00
5151	Studená voda	0,00	300,00	224,00
5154	Elektrická energie	20 000,00	21 650,00	21 641,70
5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	740,00
5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	16 860,00	16 852,96
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 123,00
5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	84 000,00	97 400,00	97 400,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a k.	25 000,00	25 070,00	25 070,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 063,38
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	3 000,00	3 000,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	1 000,00	1 000,00	0,00
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 875,30
	6399 – Ostatní finanční operace			
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	0,00	34 200,00	34 200,00
	6402 – Fin. vypořádání minulých let			
5364	Vratky transf. poskyt. v min. rozp. obd.	5 188,00	5 188,00	5 188,00

	6409 – Ostatní činnost j.n.			
5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úr.	0,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem	3 500 000,00	3 649 600,00	2 643 945,75

Běžné výdaje

Obec nezaznamenala výraznější výkyvy oproti schválenému rozpočtu. Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s investičním transferem pro Svazek obcí Naše voda, s finančním darem na domovní ČOV, s nákupem rybí násady, s opravou dětského hřiště, s technickým zhodnocením veřejného osvětlení, s nákupem DHDM (hasičská vlajka), s výdaji spojenými s volbou prezidenta republiky a s volbami do zastupitelstev ÚSC. Tyto výdaje se řešily rozpočtovými změnami. Dále nebylo počítáno s některými drobnými výdaji. I ty byly řešeny rozpočtovými změnami.

Obec hospodařila efektivně a hospodárně. Veškeré výdaje měly své opodstatnění.

Kapitálové výdaje

V kapitálových výdajích byly rozpočtovány nákupy pozemků a prodloužení veřejného osvětlení. Tyto výdaje nebyly realizovány. Rozpočtovou změnou se řešilo pořízení vlajkových stožárů.

FINANCOVÁNÍ

Pol.	Text	Schválený Rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
8115	Změna stavu krátk. prostřed. na účtech	1 500 000,00	1 500 000,00	559 708,19
	Celkem	1 500 000,00	1 500 000,00	559 708,19

Financování (8115) bylo schváleno v rozpočtu. Dobrým hospodařením a některými neuskutečněnými výdaji bylo financování zapojeno pouze z části (cca 37 %).

NESPLACENÉ ÚVĚRY

Obec nepřijala žádné úvěry.

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad:

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
98008	Volba prezidenta republiky	25 808,00	25 808,00	0,00

98187	Volby do zastupitelstev ÚSC	30 000,00	20 298,00	9 702,00
	Celkem	55 808,00	46 106,00	9 702,00

Přijaté transfery z rozpočtu kraje:

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
	Celkem	0,00	0,00	0,00

Přijaté transfery ze státního rozpočtu byly předmětem finančního vypořádání za rok 2018. Nevyčerpaný transfer byl 13.2.2019 prostřednictvím KÚ odveden do státního rozpočtu.

MAJETKOVÉ ÚČTY

číslo účtu	název účtu	rok 2017	rok 2018
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	126 890,00	126 890,00
021	Stavby	14 822 391,79	14 832 869,79
022	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	575 774,00	575 774,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	797 752,15	838 585,15
031	Pozemky	3 328 979,68	3 328 676,58
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	45 347,00	45 347,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	63 703,00	63 703,00

PŘÍSPĚVKY, FINANČNÍ DARY

Mikroregion Řečicko (příspěvek na činnost)	1 000,00 Kč
Svazek obcí Naše voda (příspěvek na činnost)	842,00 Kč
Svazek obcí Naše voda (skupinový vodovod)	40 333,30 Kč
Český svaz včelařů o.s., ZO Pleše	2 000,00 Kč
Příspěvek na domovní ČOV (FO)	29 613,00 Kč

Závěr

Obec začala hospodařit s plánovaným schodkem ve výši 1 500 000 Kč. Dobrým a efektivním hospodařením a neuskutečněním některých výdajů vznikl schodek ve výši 559 708,19 Kč.

V Záhoří 21.5.2019