

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název Obec Jiříkov
Adresa Jiříkov 85
793 51
IČO 00296082
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 554219866
E-mail ou.jirikov@tiscali.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Plnění rozpočtu dle tříd	7
Daňové příjmy - vybrané položky	10
Plnění rozpočtu podrobného	11
Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018	14
Plnění rozpočtu podrobného	16
Plnění rozpočtu dle tříd	17
Majetek	20

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2018

Aktivní účty				
SU	Název	2016	2017	2018
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	73 094,00	73 094,00	98 572,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	779 110,40	779 110,40	779 110,40
021	Stavby	2 762 543,08	2 762 543,08	3 994 359,08
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	310 973,10	310 973,10	310 973,10
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	991 521,95	883 314,15	1 007 543,15
031	Pozemky	1 600 192,64	1 783 054,57	1 847 321,25
032	Kulturní předměty	89 690,00	89 690,00	89 690,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	14 482,00	14 482,00	14 482,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	205 700,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 223 926,00	0,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 000,00	29 000,00	29 000,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-73 094,00	-73 094,00	-98 572,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-269 489,00	-308 441,00	-347 393,00
081	Oprávky ke stavbám	-1 230 656,00	-1 286 396,00	-1 355 686,80
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-159 171,00	-185 297,10	-204 965,10
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-991 521,95	-883 314,15	-1 007 543,15
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-89 946,40	-110 364,00	-88 009,00
194	Opravné položky k odběratelům	-718 000,00	-718 000,00	-718 000,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	11 540 931,10	12 243 624,28	15 142 626,46
311	Odběratelé	718 180,00	718 000,00	719 045,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	49 280,00	3 489,00	44 450,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	115 815,00	136 659,00	119 990,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2018

Pasivní účty				
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
321	Dodavatelé	11 263,00	21 323,00	47 810,90
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	10 000,00
331	Zaměstnanci	57 130,00	58 085,00	66 748,00
336	Sociální zabezpečení	29 353,00	20 894,00	23 006,00
337	Zdravotní pojištění	13 314,00	9 689,00	11 279,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 235,00	10 830,00	12 978,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	1,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	17 223,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	27 182,00	38 222,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	22 816,00	592,00	646,00
389	Dohadné účty pasivní	49 280,00	0,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	12 070 400,63	12 070 400,63	12 070 400,63
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	302 151,27	280 220,39	273 921,35
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 000 628,55	-2 000 628,55	-2 000 628,55
407	Jiné oceňovací rozdíly	13 724,92	13 724,92	13 724,92
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	4 517 124,91	4 947 672,65	6 978 739,94

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2018

		Nákladové účty		
SU	Název	2016	2017	2018
501	Spotřeba materiálu	294 072,17	193 812,24	127 450,33
502	Spotřeba energie	187 540,00	217 405,00	181 900,00
511	Opravy a udržování	2 117 630,90	29 377,00	27 304,00
512	Cestovné	111 155,20	87 529,00	59 934,00
513	Náklady na reprezentaci	24 076,00	6 396,00	14 131,00
518	Ostatní služby	852 265,75	1 083 691,84	1 181 435,93
521	Mzdové náklady	1 524 875,00	1 458 503,00	1 323 311,00
524	Zákonné sociální pojištění	476 337,00	455 920,00	397 435,00
525	Jiné sociální pojištění	4 131,00	3 810,00	2 962,00
527	Zákonné sociální náklady	900,00	1 000,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	212,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	3 100,00	6 120,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	19 109,00	24 699,00	14 663,00
549	Ostatní náklady z činnosti	17 544,00	17 544,00	8 038,60
551	Odpisy dlouhodobého majetku	120 847,00	120 818,10	127 910,80
554	Prodané pozemky	7 190,00	82 665,85	43 281,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-3 327,30	20 417,60	-22 355,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	28 273,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90 505,00	60 613,00	124 229,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	170 248,00	162 161,00	119 023,49
591	Daň z příjmů	48 070,00	64 980,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2018

		Výnosové účty		
SU	Název	2016	2017	2018
602	Výnosy z prodeje služeb	122 890,00	22 580,00	30 086,92
603	Výnosy z pronájmu	204 395,00	373 203,00	409 677,00
605	Výnosy ze správních poplatků	2 250,00	900,00	770,00
606	Výnosy ze místních poplatků	315 238,00	285 927,70	304 877,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	19 499,50	40 432,90	57 307,71
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	40 000,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	43 221,00	102 721,00	52 420,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	7 022,00	1 026,00	51 483,00
662	Úroky	1 096,27	1 204,28	1 250,33
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	7 012,02	52 837,78	42 304,68
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	14 314,00	12 920,00	13 090,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 222 490,06	286 730,88	338 132,04
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 096 671,63	1 172 495,82	1 345 135,86
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 029 047,84	1 089 027,02	1 029 861,01
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 764 918,49	2 088 674,56	2 531 762,08
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	584 601,73	567 896,79	561 182,46
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	22 360,92	29 952,19	30 432,26

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2018

		Závazky		
SU	Název	2016	2017	2018
321	Dodavatelé	11 263,00	21 323,00	47 810,90
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	10 000,00
331	Zaměstnanci	57 130,00	58 085,00	66 748,00
336	Sociální zabezpečení	29 353,00	20 894,00	23 006,00
337	Zdravotní pojištění	13 314,00	9 689,00	11 279,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 235,00	10 830,00	12 978,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	1,00	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	17 223,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	27 182,00	38 222,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	22 816,00	592,00	646,00
389	Dohadné účty pasivní	49 280,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2018

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
311	Odběratelé	718 180,00	718 000,00	719 045,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	49 280,00	3 489,00	44 450,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	115 815,00	136 659,00	119 990,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2018 bez návrhu RO

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 204 662,15	2 427 432,00	49,63	2 427 432,00	49,63	1 222 769,85
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	28 357,60	162 000,00	17,50	162 000,00	17,50	133 642,40
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	112 116,11	160 000,00	70,07	160 000,00	70,07	47 883,89
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 029 861,01	1 742 800,00	59,09	1 742 800,00	59,09	712 938,99
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	64 980,00	0,00	64 980,00	0,00	64 980,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 531 762,08	2 642 668,00	95,80	2 642 668,00	95,80	110 905,92
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 676,40	0,00	0,00	2 000,00	83,82	323,60
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	896,40	130,00	689,54	930,00	96,39	33,60
	1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	153 471,00	200 000,00	76,74	200 000,00	76,74	46 529,00
	1341	Poplatek ze psů	6 900,00	6 300,00	109,52	7 300,00	94,52	400,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 651,00	10 000,00	26,51	10 000,00	26,51	7 349,00
	1344	Poplatek ze vstupného	124 249,00	220 000,00	56,48	220 000,00	56,48	95 751,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 487,00	2 000,00	174,35	3 300,00	105,67	-187,00
	1361	Správní poplatky	770,00	5 000,00	15,40	5 000,00	15,40	4 230,00
	1381	Daň z hazardních her	30 413,64	21 600,00	140,80	31 600,00	96,25	1 186,36
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	18,62	6 100,00	0,31	6 100,00	0,31	6 081,38
	1511	Daň z nemovitých věcí	561 182,46	1 168 190,00	48,04	1 168 190,00	48,04	607 007,54
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			5 792 474,47	8 843 200,00	65,50	8 858 300,00	65,39	3 065 825,53
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 500,00	424 000,00	7,67	434 000,00	7,49	401 500,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	4 127,91	10 000,00	41,28	13 600,00	30,35	9 472,09
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	389 406,00	258 000,00	150,93	453 000,00	85,96	63 594,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	19 232,00	20 000,00	96,16	30 000,00	64,11	10 768,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 346,25	1 000,00	134,63	1 300,00	103,56	-46,25
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	24 000,00	54,54	24 000,00	54,54	10 910,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	53 689,00	33 000,00	162,69	37 000,00	145,11	-16 689,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			513 391,16	770 000,00	66,67	992 900,00	51,71	479 508,84
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	62 420,00	122 000,00	51,16	138 000,00	45,23	75 580,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			62 420,00	122 000,00	51,16	138 000,00	45,23	75 580,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	64 545,00	0,00	0,00	64 545,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	89 900,00	57 800,00	155,54	89 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	210 000,00	207 000,00	101,45	210 000,00	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 462,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			510 907,00	264 800,00	192,94	364 445,00	140,19	-146 462,00
Příjmy celkem:			6 879 192,63	10 000 000,00	68,79	10 353 645,00	66,44	3 474 452,37

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	699 589,00	1 377 310,00	50,79	1 442 310,00	48,50	742 721,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	81 111,00	64 100,00	126,54	90 512,00	89,61	9 401,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	531 071,00	550 000,00	96,56	540 900,00	98,18	9 829,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	287 181,00	436 595,00	65,78	505 695,00	56,79	218 514,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 281,00	164 845,00	65,08	179 345,00	59,82	72 064,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 908,00	11 000,00	26,44	11 000,00	26,44	8 092,00
	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	380,00	0,00	0,00	1 000,00	38,00	620,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 888,00	50 000,00	29,78	50 000,00	29,78	35 112,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 229,00	138 318,00	89,81	158 318,00	78,47	34 089,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	126 950,33	2 053 000,00	6,18	2 066 000,00	6,14	1 939 049,67
	5154	Elektrická energie	226 350,00	357 254,00	63,36	386 754,00	58,53	160 404,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	19 507,00	19 000,00	102,67	21 000,00	92,89	1 493,00
	5161	Poštovní služby	3 986,38	26 800,00	14,87	26 800,00	14,87	22 813,62
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	39 576,85	100 000,00	39,58	100 000,00	39,58	60 423,15
	5163	Služby peněžních ústavů	31 535,80	43 000,00	73,34	43 000,00	73,34	11 464,20
	5164	Nájemné	23 691,00	24 000,00	98,71	24 000,00	98,71	309,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	17 380,00	180 000,00	9,66	180 000,00	9,66	162 620,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	142 993,00	310 000,00	46,13	310 000,00	46,13	167 007,00
	5169	Nákup ostatních služeb	764 848,00	1 201 323,00	63,67	1 199 409,00	63,77	434 561,00
	5171	Opravy a udržování	22 908,00	946 583,00	2,42	946 583,00	2,42	923 675,00
	5172	Programové vybavení	48 572,60	24 188,00	200,81	52 188,00	93,07	3 615,40
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	62 314,00	200 000,00	31,16	198 800,00	31,35	136 486,00
	5175	Pohoštění	24 059,00	32 900,00	73,13	69 887,00	34,43	45 828,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 736,00	20 000,00	83,68	19 000,00	88,08	2 264,00
	5194	Věcné dary	28 280,00	28 000,00	101,00	36 000,00	78,56	7 720,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	56 000,00	104 000,00	53,85	86 000,00	65,12	30 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	53 800,00	13 200,00	407,58	54 200,00	99,26	400,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	972,49	0,00	0,00	1 000,00	97,25	27,51
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 515,00	32 000,00	95,36	32 000,00	95,36	1 485,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 462,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 312,00	0,00	5 312,00	0,00	5 312,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	16 572,00	0,00	0,00	16 572,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	68 200,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 178 533,00	0,00	1 029 021,00	0,00	1 029 021,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			3 757 647,45	9 759 461,00	38,50	9 955 806,00	37,74	6 198 158,55
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	65 243,00	213 000,00	30,63	213 000,00	30,63	147 757,00
	6341	Investiční transfery obcím	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
	6449	Ost.investiční půjč.prostředky veř.rozpočtům místní úrovně	0,00	23 289,00	0,00	23 289,00	0,00	23 289,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			222 543,00	240 539,00	92,52	397 839,00	55,94	175 296,00
Výdaje celkem:			3 980 190,45	10 000 000,00	39,80	10 353 645,00	38,44	6 373 454,55

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115		-2 899 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 002,18
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-2 899 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 002,18
Financování celkem:			-2 899 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 002,18

Daňové příjmy - vybrané položky

Za období: **12/2018** bez návrhu RO

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	4 906 758,95	7 199 880,00	68,15	7 199 880,00	68,15	2 293 121,05
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	293 330,80	442 430,00	66,30	447 530,00	65,54	154 199,20
Správní poplatky	(Pol:136X)	770,00	5 000,00	15,40	5 000,00	15,40	4 230,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	561 182,46	1 168 190,00	48,04	1 168 190,00	48,04	607 007,54

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2018 bez návrhu RO

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	5169			Nákup ostatních služeb	4 704,00	19 000,00	24,76	19 000,00	24,76	14 296,00
1019	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1031	5021			Ostatní osobní výdaje	56 460,00	57 000,00	99,05	57 000,00	99,05	540,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	303 000,00
1039	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	70 543,00	150 000,00	47,03	150 000,00	47,03	79 457,00
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2219	5164			Nájemné	23 691,00	24 000,00	98,71	24 000,00	98,71	309,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2292	5193			Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 736,00	20 000,00	83,68	19 000,00	88,08	2 264,00
2292	5323	10175		Neinvestiční transfery krajům	972,49	0,00	0,00	1 000,00	97,25	27,51
2310	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 108,00	9 818,00	265,92	29 818,00	87,56	3 710,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 900,00	5 000,00	58,00	5 000,00	58,00	2 100,00
2310	5154			Elektrická energie	25 900,00	13 215,00	195,99	26 215,00	98,80	315,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	4 126,00	10 182,00	40,52	10 182,00	40,52	6 056,00
2310	5171			Opravy a udržování	0,00	16 785,00	0,00	16 785,00	0,00	16 785,00
3314	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3319	5175			Pohoštění	5 951,00	0,00	0,00	20 000,00	29,76	14 049,00
3319	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3322	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	952,00	5 000,00	19,04	5 000,00	19,04	4 048,00
3392	5154			Elektrická energie	43 943,00	32 967,00	133,29	44 467,00	98,82	524,00
3392	5171			Opravy a udržování	0,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	2 033,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
3399	5175			Pohoštění	342,00	30 900,00	1,11	30 900,00	1,11	30 558,00
3399	5194			Věcné dary	20 317,00	25 000,00	81,27	25 000,00	81,27	4 683,00
3419	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 936,00	1 500,00	662,40	11 500,00	86,40	1 564,00
3419	5154			Elektrická energie	20 540,00	28 500,00	72,07	28 500,00	72,07	7 960,00
3419	5171			Opravy a udržování	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3419	5194			Věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3419	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	40 000,00	50 000,00	80,00	50 000,00	80,00	10 000,00
3612	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3612	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3613	5171			Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631	5154			Elektrická energie	52 651,00	107 572,00	48,94	107 572,00	48,94	54 921,00
3631	5171			Opravy a udržování	0,00	17 428,00	0,00	17 428,00	0,00	17 428,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00	100,00	0,00
3635	6341			Investiční transfery obcím	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	6130			Pozemky	65 243,00	213 000,00	30,63	213 000,00	30,63	147 757,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	549 496,00	400 000,00	137,37	550 000,00	99,91	504,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	211 562,00	147 560,00	143,37	212 560,00	99,53	998,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	52 891,33	10 361,00	510,48	60 361,00	87,63	7 469,67
3745	5031	13101		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	36 234,00	0,00	36 234,00	0,00	36 234,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 040,00	5 000,00	380,80	19 500,00	97,64	460,00
3745	5032	13101		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00	9 845,00
3745	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	739,81	1 000,00	73,98	880,00	84,07	140,19
3745	5038	13101		Povinné pojistné na úrazové pojištění	119,32	0,00	0,00	120,00	99,43	0,68

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5132			Ochranné pomůcky	380,00	0,00	0,00	1 000,00	38,00	620,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	19 111,00	16 500,00	115,82	19 500,00	98,01	389,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	19 507,00	19 000,00	102,67	21 000,00	92,89	1 493,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	1 000,00	6 000,00	16,67	6 000,00	16,67	5 000,00
3745	5171			Opravy a udržování	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154			Elektrická energie	16 540,00	15 000,00	110,27	20 000,00	82,70	3 460,00
5512	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5321			Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	531 071,00	550 000,00	96,56	540 900,00	98,18	9 829,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	109 060,90	90 000,00	121,18	109 100,00	99,96	39,10
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 539,00	50 000,00	95,08	50 000,00	95,08	2 461,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6115	5021			Ostatní osobní výdaje	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
6115	5021	98187		Ostatní osobní výdaje	13 238,00	0,00	0,00	15 000,00	88,25	1 762,00
6115	5169	98187		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	16 186,00	0,00	16 186,00
6115	5175	98187		Pohoštění	686,00	0,00	0,00	1 000,00	68,60	314,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	11 412,00	0,00	0,00	11 412,00	100,00	0,00
6118	5175	98008		Pohoštění	987,00	0,00	0,00	987,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	488 027,00	1 229 750,00	39,69	1 229 750,00	39,69	741 723,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	125 228,77	300 000,00	41,74	300 000,00	41,74	174 771,23
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 702,00	100 000,00	40,70	100 000,00	40,70	59 298,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 048,87	10 000,00	20,49	10 000,00	20,49	7 951,13
6171	5131			Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	14 888,00	50 000,00	29,78	50 000,00	29,78	35 112,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98 121,00	100 000,00	98,12	100 000,00	98,12	1 879,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	94 051,33	2 000 000,00	4,70	2 000 000,00	4,70	1 905 948,67
6171	5154			Elektrická energie	66 776,00	160 000,00	41,74	160 000,00	41,74	93 224,00
6171	5161			Poštovní služby	3 986,38	26 800,00	14,87	26 800,00	14,87	22 813,62
6171	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	39 576,85	100 000,00	39,58	100 000,00	39,58	60 423,15
6171	5163			Služby peněžních ústavů	23 491,00	30 000,00	78,30	30 000,00	78,30	6 509,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	17 380,00	150 000,00	11,59	150 000,00	11,59	132 620,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	142 993,00	310 000,00	46,13	310 000,00	46,13	167 007,00
6171	5169			Nákup ostatních služeb	134 979,00	227 391,00	59,36	135 041,00	99,95	62,00
6171	5171			Opravy a udržování	22 908,00	722 337,00	3,17	722 337,00	3,17	699 429,00
6171	5172			Programové vybavení	48 572,60	24 188,00	200,81	52 188,00	93,07	3 615,40
6171	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	62 314,00	200 000,00	31,16	198 800,00	31,35	136 486,00
6171	5175			Pohoštění	16 093,00	2 000,00	804,65	17 000,00	94,66	907,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
6171	5194			Věcné dary	7 963,00	0,00	0,00	8 000,00	99,54	37,00
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	12 000,00	5 000,00	240,00	12 000,00	100,00	0,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	28 800,00	13 200,00	218,18	29 200,00	98,63	400,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	30 515,00	32 000,00	95,36	32 000,00	95,36	1 485,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00
6171	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
6171	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	1 178 533,00	0,00	1 029 021,00	0,00	1 029 021,00
6171	6449			Ost.investiční půjč.prostředky veř.rozpočtům	0,00	23 289,00	0,00	23 289,00	0,00	23 289,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	8 044,80	13 000,00	61,88	13 000,00	61,88	4 955,20
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 462,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
6402	5364			Vratky transferů poskytnutých veřejných	16 572,00	0,00	0,00	16 572,00	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

CELKEM:	3 980 190,45	10 000 000,00	39,80	10 353 645,00	38,44	6 373 454,55
----------------	---------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	---------------------

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně
 Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%
	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	6 156 919,47	9 108 000,00	67,60	9 222 745,00	66,76
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a	229 057,00	200 000,00	114,53	310 000,00	73,89
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Pitná voda	24 000,00	25 000,00	96,00	25 000,00	96,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	400,00	2 000,00	20,00	2 000,00	20,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	7 632,00	8 000,00	95,40	8 000,00	95,40
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	1 200,00	10 000,00	12,00	10 000,00	12,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	233 769,00	190 000,00	123,04	301 000,00	77,66
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 500,00	1 000,00	850,00	11 000,00	77,27
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	53 689,00	31 000,00	173,19	35 000,00	153,40
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 127,91	0,00	0,00	3 600,00	86,89
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	14 436,25	25 000,00	57,75	25 300,00	57,06
	1337				0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134				130 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4138				16 462,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:					6 879 192,63	10 000 000,00	68,79	10 353 645,00	66,44

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2018

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%
1019	XXXX	XXXXX	XXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a	4 704,00	20 000,00	23,52	20 000,00	23,52
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	Pěstební činnost	56 460,00	360 000,00	15,68	360 000,00	15,68
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	Silnice	70 543,00	200 000,00	35,27	200 000,00	35,27
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	23 691,00	29 000,00	81,69	29 000,00	81,69
2292	XXXX	XXXXX	XXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	17 708,49	20 000,00	88,54	20 000,00	88,54
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	Pitná voda	59 034,00	55 000,00	107,33	88 000,00	67,08
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	Činnosti knihovnické	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	Ostatní záležitosti kultury	5 951,00	20 000,00	29,76	40 000,00	14,88
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	Zachování a obnova kulturních	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	Zájmová činnost v kultuře	44 895,00	40 000,00	112,24	51 500,00	87,17
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	20 659,00	80 000,00	25,82	80 000,00	25,82
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	70 476,00	100 000,00	70,48	110 000,00	64,07
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	Bytové hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	Nebytové hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	Veřejné osvětlení	52 651,00	125 000,00	42,12	125 000,00	42,12
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	Územní plánování	157 300,00	80 000,00	196,63	161 550,00	97,37
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	65 243,00	217 000,00	30,07	217 000,00	30,07
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	549 496,00	400 000,00	137,37	550 000,00	99,91
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	324 350,46	274 000,00	118,38	409 500,00	79,21
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	41 540,00	40 000,00	103,85	45 000,00	92,31
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	Zastupitelstva obcí	687 670,90	720 000,00	95,51	730 000,00	94,20
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	Volby do zastupitelstev územních	13 925,00	0,00	0,00	32 186,00	43,26
6118	5021	XXXXX	XXXXX	Ostatní osobní výdaje	11 412,00	0,00	0,00	11 412,00	100,00
6118	5175	XXXXX	XXXXX	Pohoštění	987,00	0,00	0,00	987,00	100,00
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	Činnost místní správy	1 526 414,80	6 998 000,00	21,81	6 833 938,00	22,34
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	8 044,80	13 000,00	61,88	13 000,00	61,88
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	Ostatní finanční operace	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
6402	5364	XXXXX	XXXXX	Vratky transferů poskytnutých	16 572,00	0,00	0,00	16 572,00	100,00
1039	5021				0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	5032				0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021				0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5131				0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	5345				16 462,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	5348				130 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909				0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:					3 980 190,45	10 000 000,00	39,80	10 353 645,00	38,44

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%
Příjmy	6 732 730,63	10 000 000,00	67,33	10 353 645,00	65,03
Výdaje	3 833 728,45	10 000 000,00	38,34	10 353 645,00	37,03
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2018 bez návrhu RO

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 204 662,15	2 427 432,00	49,63	2 427 432,00	49,63	1 222 769,85
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	28 357,60	162 000,00	17,50	162 000,00	17,50	133 642,40
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	112 116,11	160 000,00	70,07	160 000,00	70,07	47 883,89
1121				Daň z příjmů právnických osob	1 029 861,01	1 742 800,00	59,09	1 742 800,00	59,09	712 938,99
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	64 980,00	0,00	64 980,00	0,00	64 980,00
1211				Daň z přidané hodnoty	2 531 762,08	2 642 668,00	95,80	2 642 668,00	95,80	110 905,92
1332				Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 676,40	0,00	0,00	2 000,00	83,82	323,60
1335				Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	896,40	130,00	689,54	930,00	96,39	33,60
1337				Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340				Poplatek za provoz systému shromažďování,	153 471,00	200 000,00	76,74	200 000,00	76,74	46 529,00
1341				Poplatek ze psů	6 900,00	6 300,00	109,52	7 300,00	94,52	400,00
1342				Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	2 651,00	10 000,00	26,51	10 000,00	26,51	7 349,00
1344				Poplatek ze vstupného	124 249,00	220 000,00	56,48	220 000,00	56,48	95 751,00
1345				Poplatek z ubytovací kapacity	3 487,00	2 000,00	174,35	3 300,00	105,67	-187,00
1361				Správní poplatky	770,00	5 000,00	15,40	5 000,00	15,40	4 230,00
1381				Daň z hazardních her	30 413,64	21 600,00	140,80	31 600,00	96,25	1 186,36
1382				Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	18,62	6 100,00	0,31	6 100,00	0,31	6 081,38
1511				Daň z nemovitých věcí	561 182,46	1 168 190,00	48,04	1 168 190,00	48,04	607 007,54
4111		98008		Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.	32 359,00	0,00	0,00	32 359,00	100,00	0,00
4111		98187		Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.	32 186,00	0,00	0,00	32 186,00	100,00	0,00
4112				Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	89 900,00	57 800,00	155,54	89 900,00	100,00	0,00
4116		104 1 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	37 002,00	0,00	0,00	37 002,00	100,00	0,00
4116		104 5 13013		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	172 998,00	0,00	0,00	172 998,00	100,00	0,00
4116		13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 2131				Příjmy z pronájmu pozemků	229 057,00	178 000,00	128,68	288 000,00	79,53	58 943,00
1019 3111				Příjmy z prodeje pozemků	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
1031 2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2310 2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
2310 2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3392 2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	400,00	2 000,00	20,00	2 000,00	20,00	1 600,00
3612 2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	7 632,00	8 000,00	95,40	8 000,00	95,40	368,00
3613 2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	1 200,00	10 000,00	12,00	10 000,00	12,00	8 800,00
3639 2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	1 000,00	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	9 000,00
3639 2131				Příjmy z pronájmu pozemků	160 349,00	80 000,00	200,44	165 000,00	97,18	4 651,00
3639 2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3639 3111				Příjmy z prodeje pozemků	62 420,00	100 000,00	62,42	116 000,00	53,81	53 580,00
3722 2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 500,00	0,00	0,00	10 000,00	85,00	1 500,00
3722 2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3725 2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	53 689,00	31 000,00	173,19	35 000,00	153,40	-18 689,00
6171 2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	3 127,91	0,00	0,00	3 600,00	86,89	472,09
6310 2141				Příjmy z úroků (část)	1 346,25	1 000,00	134,63	1 300,00	103,56	-46,25
6310 2142				Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	24 000,00	54,54	24 000,00	54,54	10 910,00
6330 4134				Převody z rozpočtových účtů	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
6330 4138				Převody z vlastní pokladny	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 462,00
CELKEM:					6 879 192,63	10 000 000,00	68,79	10 353 645,00	66,44	3 474 452,37

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2018 bez návrhu RO

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 409 324,30	2 427 432,00	99,25	2 427 432,00	99,25	18 107,70
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	56 715,20	162 000,00	35,01	162 000,00	35,01	105 284,80
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	224 232,22	160 000,00	140,15	160 000,00	140,15	-64 232,22
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 059 722,02	1 742 800,00	118,18	1 742 800,00	118,18	-316 922,02
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	64 980,00	0,00	64 980,00	0,00	64 980,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 063 524,16	2 642 668,00	191,61	2 642 668,00	191,61	-2 420 856,16
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 352,80	0,00	0,00	2 000,00	167,64	-1 352,80
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 792,80	130,00	1 379,0	930,00	192,77	-862,80
	1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	306 942,00	200 000,00	153,47	200 000,00	153,47	-106 942,00
	1341	Poplatek ze psů	13 800,00	6 300,00	219,05	7 300,00	189,04	-6 500,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 302,00	10 000,00	53,02	10 000,00	53,02	4 698,00
	1344	Poplatek ze vstupného	248 498,00	220 000,00	112,95	220 000,00	112,95	-28 498,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	6 974,00	2 000,00	348,70	3 300,00	211,33	-3 674,00
	1361	Správní poplatky	1 540,00	5 000,00	30,80	5 000,00	30,80	3 460,00
	1381	Daň z hazardních her	60 827,28	21 600,00	281,61	31 600,00	192,49	-29 227,28
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	37,24	6 100,00	0,61	6 100,00	0,61	6 062,76
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 122 364,92	1 168 190,00	96,08	1 168 190,00	96,08	45 825,08
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			11 584 948,94	8 843 200,00	131,00	8 858 300,00	130,78	-2 726 648,94
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	97 500,00	448 000,00	21,76	458 000,00	21,29	360 500,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	11 383,73	10 000,00	113,84	13 600,00	83,70	2 216,27
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	939 161,00	338 000,00	277,86	533 000,00	176,20	-406 161,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	57 296,00	38 000,00	150,78	48 000,00	119,37	-9 296,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	2 692,50	1 000,00	269,25	1 300,00	207,12	-1 392,50
	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	26 180,00	24 000,00	109,08	24 000,00	109,08	-2 180,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	161 067,00	65 000,00	247,80	69 000,00	233,43	-92 067,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 295 280,23	924 000,00	140,18	1 146 900,00	112,94	-148 380,23
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	187 260,00	222 000,00	84,35	238 000,00	78,68	50 740,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			187 260,00	222 000,00	84,35	238 000,00	78,68	50 740,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	161 276,00	0,00	0,00	64 545,00	249,87	-96 731,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	179 800,00	57 800,00	311,07	89 900,00	200,00	-89 900,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	630 000,00	207 000,00	304,35	210 000,00	300,00	-420 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
	4138	Převody z vlastní pokladny	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 462,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			1 117 538,00	264 800,00	422,03	364 445,00	306,64	-753 093,00
Příjmy celkem:			14 185 027,17	10 254 000,00	138,34	10 607 645,00	133,72	-3 577 382,17

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 887 205,00	2 607 060,00	72,39	2 672 060,00	70,63	784 855,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	186 872,00	71 200,00	262,46	97 612,00	191,44	-89 260,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 062 142,00	550 000,00	193,12	540 900,00	196,37	-521 242,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	808 651,67	862 829,00	93,72	931 929,00	86,77	123 277,33
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	302 803,00	324 690,00	93,26	339 190,00	89,27	36 387,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 984,19	21 000,00	38,02	21 000,00	38,02	13 015,81
	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	760,00	0,00	0,00	1 000,00	76,00	240,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	29 776,00	50 000,00	59,55	50 000,00	59,55	20 224,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	346 579,00	266 818,00	129,89	286 818,00	120,84	-59 761,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	377 950,99	4 101 000,00	9,22	4 114 000,00	9,19	3 736 049,01
	5154	Elektrická energie	653 150,00	701 293,00	93,14	730 793,00	89,38	77 643,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	39 014,00	19 000,00	205,34	21 000,00	185,78	-18 014,00
	5161	Poštovní služby	7 972,76	26 800,00	29,75	26 800,00	29,75	18 827,24
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	79 153,70	100 000,00	79,15	100 000,00	79,15	20 846,30
	5163	Služby peněžních ústavů	71 116,40	56 000,00	126,99	56 000,00	126,99	-15 116,40
	5164	Nájemné	47 382,00	24 000,00	197,43	24 000,00	197,43	-23 382,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	52 140,00	330 000,00	15,80	330 000,00	15,80	277 860,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	285 986,00	310 000,00	92,25	310 000,00	92,25	24 014,00
	5169	Nákup ostatních služeb	2 289 840,00	2 383 646,00	96,06	2 381 732,00	96,14	91 892,00
	5171	Opravy a udržování	68 724,00	1 843 166,00	3,73	1 843 166,00	3,73	1 774 442,00
	5172	Programové vybavení	97 145,20	24 188,00	401,63	52 188,00	186,14	-44 957,20
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	124 628,00	200 000,00	62,31	198 800,00	62,69	74 172,00
	5175	Pohoštění	66 226,00	65 800,00	100,65	102 787,00	64,43	36 561,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	200,00	-5 000,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	33 472,00	20 000,00	167,36	19 000,00	176,17	-14 472,00
	5194	Věcné dary	64 523,00	31 000,00	208,14	39 000,00	165,44	-25 523,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	164 000,00	204 000,00	80,39	186 000,00	88,17	22 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	136 400,00	26 400,00	516,67	67 400,00	202,37	-69 000,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 944,98	0,00	0,00	1 000,00	194,50	-944,98
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	61 030,00	32 000,00	190,72	32 000,00	190,72	-29 030,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 462,00
	5348	Převody do vlastní pokladny	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	9 624,00	0,00	9 624,00	0,00	9 624,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	33 144,00	0,00	0,00	16 572,00	200,00	-16 572,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	133 200,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 178 533,00	0,00	1 029 021,00	0,00	1 029 021,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>9 544 177,89</i>	<i>16 573 247,00</i>	<i>57,59</i>	<i>16 769 592,00</i>	<i>56,91</i>	<i>7 225 414,11</i>
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	314 600,00	0,00	0,00	157 300,00	200,00	-157 300,00
	6130	Pozemky	130 486,00	213 000,00	61,26	213 000,00	61,26	82 514,00
	6341	Investiční transfery obcím	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00
	6449	Ost.investiční půjč.prostředky veř.rozpočtům místní úrovně	0,00	23 289,00	0,00	23 289,00	0,00	23 289,00
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>445 086,00</i>	<i>240 539,00</i>	<i>185,04</i>	<i>397 839,00</i>	<i>111,88</i>	<i>-47 247,00</i>
<i>Výdaje celkem:</i>			<i>9 989 263,89</i>	<i>16 813 786,00</i>	<i>59,41</i>	<i>17 167 431,00</i>	<i>58,19</i>	<i>7 178 167,11</i>

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115		-2 899 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 002,18
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-2 899 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 002,18
Financování celkem:			-2 899 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 002,18

Majetek

Období: 4/2019

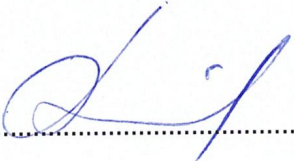
<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	98 572,00	0,00	98 572,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	779 110,40	0,00	779 110,40
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	3 994 359,08	0,00	3 994 359,08
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	310 973,10	0,00	310 973,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 007 543,15	129 225,00	1 136 768,15
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	14 482,00	0,00	14 482,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 847 321,25	-1 858,68	1 845 462,57
Kulturní předměty	89 690,00	0,00	89 690,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	205 700,00	21 780,00	227 480,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 624 224,00	3 624 224,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	5 000,00	0,00	5 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 000,00	0,00	29 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-98 572,00	0,00	-98 572,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-347 393,00	0,00	-347 393,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 355 686,80	0,00	-1 355 686,80
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-204 965,10	0,00	-204 965,10
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 007 543,15	-129 225,00	-1 136 768,15

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:  **Diana Drlíková**

Statutární zástupce

Bohumil Hrnčář

Podpis: 

Razítko organizace

OBEC JIŘÍKOV
Jiříkov 85
793 51 Břidličná
IČ: 002 960 82

VYVEŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE	
DNE: 12.6.2019	PODPIS: 
UVEŘEJNĚNO NA INTERNETU	
DNE: 12.6.2019	PODPIS: 
SEJMUTO Z ÚŘEDNÍ DESKY A WWW STRÁNEK	
DNE: 12.6.2020	PODPIS: 