

Obecní úřad Lčovice

Závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

návrh

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	491116.43	400000.00	122.78	491117.00	100.00	0.57
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11529.92	7000.00	164.71	11530.00	100.00	0.08
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	45527.54	37000.00	123.05	45528.00	100.00	0.46
1121 Daň z příjmů právnických osob	417906.07	400000.00	104.48	417907.00	100.00	0.93
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	79420.00	50000.00	158.84	79420.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1029441.49	750000.00	137.26	1029442.00	100.00	0.51
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	85150.00	95000.00	89.63	95000.00	89.63	9850.00
1341 Poplatek ze psů	1900.00	2000.00	95.00	2000.00	95.00	100.00
1361 Správní poplatky	2420.00	1000.00	242.00	2420.00	100.00	0.00
1381 Daň z hazardních her	11980.25	5000.00	239.61	11981.00	99.99	0.75
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	7.84	3000.00	0.26	3000.00	0.26	2992.16
1511 Daň z nemovitých věcí	334687.05	200000.00	167.34	334688.00	100.00	0.95
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2511086.59	1950000.00	128.77	2524033.00	99.49	12946.41
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45409.00	22000.00	206.40	45409.00	100.00	0.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného) za účelem prodeje	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5747.00	6000.00	95.78	6000.00	95.78	253.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	88900.00	87500.00	101.60	89500.00	99.33	600.00
2141 Příjmy z úroků (část)	642.19	1000.00	64.22	1000.00	64.22	357.81
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	3500.00	0.00	0.00	3500.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	22570.00	0.00	0.00	22570.00	100.00	0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	2264.00	0.00	0.00	2264.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	76252.50	9500.00	802.66	83570.00	91.24	7317.50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250.00	2000.00	12.50	2000.00	12.50	1750.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	246134.69	128000.00	192.29	256413.00	95.99	10278.31
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	54500.00	0.00	0.00	54500.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60900.00	60000.00	101.50	60900.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	218000.00	0.00	0.00	218000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	333400.00	60000.00	555.67	333400.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	3091621.28	2138000.00	144.60	3114846.00	99.25	23224.72

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE		schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019	Ostatní platy	16323.37	7000.00	233.19	16324.00	100.00	0.63
5021	Ostatní osobní výdaje	167506.00	122000.00	137.30	172286.00	97.23	4780.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	296211.00	293000.00	101.10	296211.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26656.00	27000.00	98.73	27000.00	98.73	344.00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1536.00	0.00	0.00	1536.00	100.00	0.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3633.00	3000.00	121.10	4133.00	87.90	500.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65091.00	25000.00	260.36	80091.00	81.27	15000.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	116963.26	52000.00	224.93	122743.26	95.29	5780.00
5153	Plyn	76924.00	57500.00	133.78	82369.00	93.39	5445.00
5154	Elektrická energie	119211.00	100000.00	119.21	124232.00	95.96	5021.00
5161	Poštovní služby	2797.00	2000.00	139.85	3120.00	89.65	323.00
5162	Služby elektronických komunikací	10842.77	15000.00	72.29	13060.00	83.02	2217.23
5163	Služby peněžních ústavů	16430.20	24000.00	68.46	24220.00	67.84	7789.80
5164	Nájemné	18865.00	0.00	0.00	18865.00	100.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18520.00	10000.00	185.20	18520.00	100.00	0.00
5167	Služby školení a vzdělávání	0.00	5000.00	0.00	1161.00	0.00	1161.00
5169	Nákup ostatních služeb	557484.75	332000.00	167.92	624202.20	89.31	66717.45
5171	Opravy a udržování	407770.17	550000.00	74.14	501749.54	81.27	93979.37
5172	Programové vybavení	8281.00	0.00	0.00	8281.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2167.00	1500.00	144.47	2373.00	91.32	206.00
5175	Pohoštění	24502.00	14000.00	175.01	25952.00	94.41	1450.00
5194	Věcné dary	3874.00	6000.00	64.57	5255.00	73.72	1381.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10000.00	9000.00	111.11	10000.00	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2924.80	10000.00	29.25	6321.00	46.27	3396.20
5321	Neinvestiční transfery obcím	2000.00	3000.00	66.67	3000.00	66.67	1000.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7550.00	0.00	0.00	7550.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80420.00	50000.00	160.84	80420.00	100.00	0.00
5492	Dary obyvatelstvu	5500.00	12000.00	45.83	12000.00	45.83	6500.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	5000.00	0.00	5908.00	0.00	5908.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	2069983.32	1738000.00	119.10	2301883.00	89.93	231899.68
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	142989.87	400000.00	35.75	338726.00	42.21	195736.13
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00	0.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	197989.87	400000.00	49.50	393726.00	50.29	195736.13
	VÝDAJE CELKEM	2267973.19	2138000.00	106.08	2695609.00	84.14	427635.81

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-823648.09	0.00	0.00	-419237.00	196.46
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-823648.09	0.00	0.00	-419237.00	196.46

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	2074941.45	1644000.00	126.21	2074944.00	100.00	2.55
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	87050.00	97000.00	89.74	97000.00	89.74	9950.00
Správní popl.	(Pol:136x)	2420.00	1000.00	242.00	2420.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	334687.05	200000.00	167.34	334688.00	100.00	0.95

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	117024.11	122033.60	140796.14
Únor	127031.42	135685.68	163407.99
Březen	139973.28	199799.07	247808.16
Duben	102467.36	99825.57	117949.96
Květen	105147.75	126980.76	140539.05
Červen	150693.90	171492.06	202492.89
Červenec	166853.75	190512.25	211587.75
Srpen	122260.24	131460.41	158788.81
Září	129760.04	197494.46	142890.24
Říjen	105844.50	135067.60	170847.03
Listopad	124105.07	145184.88	163494.73
Prosinec	180380.58	208111.70	214338.70
CELKEM	1571542.00	1863648.04	2074941.45

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1724.25	3000.00	57.48	3000.00	57.48	1275.75
2212 Silnice	43744.20	62000.00	70.56	62000.00	70.56	18255.80
2310 Pitná voda	15989.00	0.00	0.00	15989.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	73052.40	40000.00	182.63	101274.00	72.13	28221.60
3314 Činnosti knihovnické	8767.00	6000.00	146.12	9473.00	92.55	706.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	2352.00	0.00	0.00	2352.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65698.00	36000.00	182.49	72776.00	90.27	7078.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	6000.00	6000.00	100.00	6000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	1745.00	5000.00	34.90	5000.00	34.90	3255.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	4000.00	3000.00	133.33	4000.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	157884.00	100000.00	157.88	163240.00	96.72	5356.00
3631 Veřejné osvětlení	43556.00	60000.00	72.59	65000.00	67.01	21444.00
3635 Územní plánování	176660.00	0.00	0.00	180450.00	97.90	3790.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1380.00	0.00	0.00	1380.00	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	11013.46	17000.00	64.79	17000.00	64.79	5986.54
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	74756.26	80000.00	93.45	80000.00	93.45	5243.74
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	67159.80	51000.00	131.69	67760.00	99.11	600.20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	78906.00	100000.00	78.91	100000.00	78.91	21094.00
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	5500.00	10000.00	55.00	10000.00	55.00	4500.00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	17000.00	42000.00	40.48	42000.00	40.48	25000.00

