

Obec Rosička
IČO: 00666904

NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2018

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 100 818,58	888 700,00	1 100 816,70	123,87	100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	175 866,46	177 300,00	177 920,38	99,19	98,85
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	66 220,00	5 000,00	66 220,00	1 324,40	100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	316 484,00	60 000,00	316 484,00	527,47	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 659 389,04	1 131 000,00	1 661 441,08	146,72	99,88

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO placená plátcí	215 288,72	160 500,00	215 288,72	134,14	100,00
1112 - Daň z příjmů FO placená poplat	25 367,09	25 000,00	25 367,09	101,47	100,00
1121 - Daň z příjmů právnických osob	185 699,91	165 000,00	185 699,91	112,55	100,00
11 - Daně z příjmů, zisku a kap.výn.	426 355,72	350 500,00	426 355,72	121,64	100,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	457 939,01	347 400,00	457 939,01	131,82	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	457 939,01	347 400,00	457 939,01	131,82	100,00
1337 - Poplatek za komunální odpad	43 500,00	45 000,00	43 500,00	96,67	100,00
1341 - Poplatek ze psů	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP	5 324,55		5 324,67		100,00
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	49 624,55	45 800,00	49 624,67	108,35	100,00
1511 - Daň z nemovitých věcí	166 899,30	145 000,00	166 897,30	115,10	100,00
15 - Majetkové daně	166 899,30	145 000,00	166 897,30	115,10	100,00
1 - Daňové příjmy	1 100 818,58	888 700,00	1 100 816,70	123,87	100,00
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	91 605,00	106 000,00	91 727,88	86,42	99,87
2112 - Příj.z prodeje zboží	100,00	300,00	300,00	33,33	33,33
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	19 028,00	20 000,00	20 000,00	95,14	95,14
2141 - Příjmy z úroků (část)	942,96	1 000,00	1 000,00	94,30	94,30
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	111 675,96	127 300,00	113 027,88	87,73	98,80
2324 - Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	23 602,00	18 000,00	23 602,00	131,12	100,00
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	22 290,50	13 000,00	22 290,50	171,47	100,00
2342 - Platby za odebr.množ.pod.vody	18 298,00	19 000,00	19 000,00	96,31	96,31
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	64 190,50	50 000,00	64 892,50	128,38	98,92
2 - Nedaňové příjmy	175 866,46	177 300,00	177 920,38	99,19	98,85
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	66 220,00	5 000,00	66 220,00	1 324,40	100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	66 220,00	5 000,00	66 220,00	1 324,40	100,00
3 - Kapitálové příjmy	66 220,00	5 000,00	66 220,00	1 324,40	100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	55 584,00		55 584,00		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	60 900,00	60 000,00	60 900,00	101,50	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	200 000,00		200 000,00		100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	316 484,00	60 000,00	316 484,00	527,47	100,00
4 - Přijaté transfery	316 484,00	60 000,00	316 484,00	527,47	100,00
Příjmy celkem	1 659 389,04	1 131 000,00	1 661 441,08	146,72	99,88

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 263 255,99	1 131 000,00	1 270 060,94	111,69	99,46
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
CELKEM VÝDAJE	1 263 255,99	1 131 000,00	1 270 060,94	111,69	99,46

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5021 - Ostatní osobní výdaje	241 184,00	160 000,00	241 184,00	150,74	100,00
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	197 982,00	230 000,00	201 214,00	86,08	98,39
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	17 980,00	20 000,00	20 000,00	89,90	89,90
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 500,00		1 500,00		100,00
50 - Běžné výdaje	458 646,00	410 000,00	463 898,00	111,86	98,87
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	1 000,00	549,00	54,90	100,00
5137 - DHDM	57 537,75	94 000,00	57 573,00	61,21	99,94
5139 - Nákup materiálu j.n.	89 279,20	44 000,00	90 076,00	202,91	99,12
5141 - Úroky vlastní	22 759,10	23 000,00	23 000,00	98,95	98,95
5154 - Elektrická energie	19 374,00	14 000,00	19 374,00	138,39	100,00
5156 - Pohonné hmoty a maziva	5 165,00	9 000,00	5 200,00	57,39	99,33
5159 - Nákup ostat. paliv a energie		1 000,00			
5161 - Poštovní služby	1 532,00	3 000,00	1 532,00	51,07	100,00
5162 - Služby telekom. a radiokom.	1 752,00	3 000,00	1 800,00	58,40	97,33
5163 - Služby peněžních ústavů	12 170,80	13 000,00	12 394,80	93,62	98,19
5167 - Služby školení a vzdělávání	1 210,00	2 000,00	1 210,00	60,50	100,00
5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	12 421,00	16 000,00	12 421,00	77,63	100,00
5169 - Nákup ostatních služeb	107 586,00	279 000,00	107 587,00	38,56	100,00
5171 - Opravy a udržování	391 504,00	135 000,00	391 647,00	290,00	99,96
5172 - Programové vybavení	6 171,00	3 000,00	6 200,00	205,70	99,53
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 529,00	4 000,00	5 529,00	138,23	100,00
5175 - Pohoštění	9 074,64	7 000,00	9 074,64	129,64	100,00
5179 - Ostatní nákupy j.n.	2 309,80	5 000,00	2 309,80	46,20	100,00
5194 - Věcné dary	8 215,70	10 000,00	8 215,70	82,16	100,00
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	754 139,99	666 000,00	755 692,94	113,23	99,79
5362 - Platby daní a poplatků SR	49 470,00	50 000,00	49 470,00	98,94	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	49 470,00	50 000,00	49 470,00	98,94	100,00
5492 - Dary obyvatelstvu	1 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	100,00
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu	1 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	100,00
5 - Běžné výdaje	1 263 255,99	1 131 000,00	1 270 060,94	111,69	99,46
Výdaje celkem	1 263 255,99	1 131 000,00	1 270 060,94	111,69	99,46

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2117 - Elektrická energie	26 102,00	9 000,00	26 102,00	290,02	100,00
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	26 102,00	9 000,00	26 102,00	290,02	100,00
2212 - Silnice	93 200,00	72 000,00	93 267,00	129,44	99,93
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací		25 000,00	-2,00		
22 - Doprava	93 200,00	97 000,00	93 265,00	96,08	99,93
2310 - Pitná voda	59 296,00	83 000,00	59 299,00	71,44	99,99
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	36 057,10	185 000,00	36 298,00	19,49	99,34
23 - Vodní hospodářství	95 353,10	268 000,00	95 597,00	35,58	99,74
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	214 655,10	374 000,00	214 964,00	57,39	99,86
3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p	320 791,00		320 791,00		100,00
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	9 215,70	15 000,00	9 215,70	61,44	100,00
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	330 006,70	15 000,00	330 006,70	2 200,04	100,00
3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže	21 296,00	45 000,00	21 401,00	47,32	99,51
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	21 296,00	45 000,00	21 401,00	47,32	99,51
3631 - Veřejné osvětlení	19 374,00	22 000,00	19 374,00	88,06	100,00
36 - Bydlení,komun.slуж.a úz.rozvoj	19 374,00	22 000,00	19 374,00	88,06	100,00
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	81 277,00	95 000,00	81 278,00	85,55	100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	7 006,00	48 000,00	7 046,00	14,60	99,43
37 - Ochrana životního prostředí	88 283,00	143 000,00	88 324,00	61,74	99,95
3 - Služby pro obyvatelstvo	458 959,70	225 000,00	459 105,70	203,98	99,97
6112 - Zastupitelstva obcí	215 962,00	252 000,00	221 214,00	85,70	97,63
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	20 267,20		20 267,20		100,00
6118 - Volba prezidenta republiky	25 584,00		25 584,00		100,00
6142 - Finanční správa	1 470,00		1 470,00		100,00
6171 - Činnost místní správy	314 187,19	267 000,00	315 061,24	117,67	99,72
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	577 470,39	519 000,00	583 596,44	111,27	98,95
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	7 394,80	7 000,00	7 394,80	105,64	100,00
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	4 776,00	6 000,00	5 000,00	79,60	95,52
63 - Finanční operace	12 170,80	13 000,00	12 394,80	93,62	98,19
6 - Všeobecná veř.správa a služby	589 641,19	532 000,00	595 991,24	110,83	98,93
Výdaje celkem	1 263 255,99	1 131 000,00	1 270 060,94	111,69	99,46

3. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-84 133,05	312 000,00	-79 380,14		105,99
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-312 000,00	-312 000,00	-312 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-396 133,05		-391 380,14		101,21

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	105 270,00		105 270,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	9 817 668,76		9 817 668,76
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	184 229,00		184 229,00
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	342 418,50	57 537,75	399 956,25
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	3 366 328,44		3 366 328,44
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	316 000,00		316 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému ma	-51 559,00	-13 164,00	-64 723,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-2 279 067,00	-190 608,00	-2 469 675,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a s	-85 900,60	-14 304,00	-100 204,60
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maje	-342 418,50	-57 537,75	-399 956,25

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	66 220,00	-66 220,00	
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	52 420,00	230,00	52 650,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	6 853,00	864,00	7 717,00
331 - Zaměstnanci	18 819,00	11 467,00	30 286,00
337 - Zdravotní pojištění	1 746,00	1 552,00	3 298,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	1 425,00	1 605,00	3 030,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	217 917,52	-147 333,52	70 584,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	2 376 000,00	-312 000,00	2 064 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451 0200 - Dlouhodobé úvěry	-624 000,00	-312 000,00	-936 000,00
451 0300 - Dlouhodobé úvěry	3 000 000,00		3 000 000,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; C	2 447 257,39	84 133,05	2 531 390,44
CELKEM	2 447 257,39	84 133,05	2 531 390,44

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	55 584,00	45 851,20	9 732,80
Od státních fondů			
Celkem	55 584,00	45 851,20	9 732,80

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98008	Volba prezidenta	25 584,00	25 584,00	
98187	Volby do 1/3 Sen.a zast.obcí	30 000,00	20 267,20	9 732,80
	Celkem ze státního rozpočtu	55 584,00	45 851,20	9 732,80

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	200 000,00		200 000,00

ZVEŘEJNĚNO NA ÚŘEDNÍ DESCE A WEBCU
DNE 7.5. 2019

SEJMUTO:

Obec
ROSLČKA *
378 21 Kardašova Řečice
okres Jindřichův Hradec