

Obec Březolupy**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Březolupy
Adresa	Březolupy 68713 Březolupy
IČO	00290840
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	572 580 116
E-mail	obec@brezolupy.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Komentáře

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	5 565 984,19	4 820 000,00	115,48	4 820 000,00	115,48	-745 984,19
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	129 702,27	133 000,00	97,52	133 000,00	97,52	3 297,73
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	512 641,86	450 000,00	113,92	450 000,00	113,92	-62 641,86
1121 Daň z příjmů právnických osob	4 708 161,27	4 770 000,00	98,70	4 770 000,00	98,70	61 838,73
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	721 430,00	1 000 000,00	72,14	1 000 000,00	72,14	278 570,00
1211 Daň z přidané hodnoty	11 579 937,04	9 700 000,00	119,38	9 700 000,00	119,38	-1 879 937,04
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	6 746,90	0,00	0,00	7 000,00	96,38	253,10
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	687 471,90	675 000,00	101,85	675 000,00	101,85	-12 471,90
1341 Poplatek ze psů	23 700,00	22 000,00	107,73	22 000,00	107,73	-1 700,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 611,00	16 000,00	103,82	16 000,00	103,82	-611,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	9 224,00	31 000,00	29,75	31 000,00	29,75	21 776,00
1361 Správní poplatky	25 150,00	20 000,00	125,75	20 000,00	125,75	-5 150,00
1381 Daň z hazardních her	273 854,10	450 000,00	60,86	450 000,00	60,86	176 145,90
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	85,87	10 000,00	0,86	10 000,00	0,86	9 914,13
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1511 Daň z nemovitých věcí	1 218 415,03	1 200 000,00	101,53	1 200 000,00	101,53	-18 415,03
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	25 479 115,43	23 307 000,00	109,32	23 314 000,00	109,29	-2 165 115,43
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 930 720,96	1 470 000,00	131,34	1 657 000,00	116,52	-273 720,96
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	47 923,00	14 000,00	342,31	47 000,00	101,96	-923,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 680,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	207 406,00	200 000,00	103,70	200 000,00	103,70	-7 406,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	1 404 353,85	1 573 000,00	89,28	1 713 000,00	81,98	308 646,15
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 814,85	2 000,00	90,74	2 000,00	90,74	185,15
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	195 075,00	10 000,00	1 950,75	195 000,00	100,04	-75,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	178 140,00	5 000,00	3 562,80	175 000,00	101,79	-3 140,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	442 858,66	91 000,00	486,66	495 000,00	89,47	52 141,34
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	493 376,00	350 000,00	140,96	500 000,00	98,68	6 624,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 916 348,32	3 730 000,00	131,81	5 004 000,00	98,25	87 651,68
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	50 302,00	20 000,00	251,51	50 000,00	100,60	-302,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3201 Příjmy z prodeje akcií	1 992 719,33	0,00	0,00	1 993 000,00	99,99	280,67
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 053 021,33	20 000,00	10 265,11	2 053 000,00	100,00	-21,33
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	142 000,00	52 000,00	273,08	142 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci souh	573 100,00	573 100,00	100,00	573 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 238 654,35	60 000,00	5 397,76	3 216 014,00	100,70	-22 640,35
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	194 000,00	194 000,00	100,00	194 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	7 096 887,49	7 574 000,00	93,70	8 952 852,00	79,27	1 855 964,51
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	12 244 641,84	8 453 100,00	144,85	14 077 966,00	86,98	1 833 324,16
PŘÍJMY CELKEM	44 693 126,92	35 510 100,00	125,86	44 448 966,00	100,55	-244 160,92

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil	
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil	
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 927 718,00	3 574 000,00	53,94	3 637 500,00	53,00	1 709 782,00
5021	Ostatní osobní výdaje	403 045,00	856 000,00	47,08	802 700,00	50,21	399 655,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 242 604,00	1 555 000,00	79,91	1 440 000,00	86,29	197 396,00
5026	Odchodné	79 800,00	0,00	0,00	80 000,00	99,75	200,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	664 879,00	1 297 510,00	51,24	1 338 210,00	49,68	673 331,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	291 628,00	405 390,00	71,94	453 490,00	64,31	161 862,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 318,00	9 000,00	92,42	11 800,00	70,49	3 482,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 291,00	5 000,00	65,82	8 500,00	38,72	5 209,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	4 866,60	0,00	0,00	5 000,00	97,33	133,40
5131	Potraviny	2 200,00	2 000,00	110,00	2 500,00	88,00	300,00
5132	Ochranné pomůcky	7 381,00	20 000,00	36,91	21 500,00	34,33	14 119,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	9 990,00	0,00	0,00	10 000,00	99,90	10,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 767,99	80 000,00	75,96	72 000,00	84,40	11 232,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 638 907,00	1 094 000,00	149,81	2 070 806,00	79,14	431 899,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	62 072,00	60 000,00	103,45	97 000,00	63,99	34 928,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	628 223,39	1 484 000,00	42,33	1 619 571,00	38,79	991 347,61
5151	Studená voda	98 489,98	129 500,00	76,05	137 500,00	71,63	39 010,02
5153	Plyn	572 549,00	649 000,00	88,22	659 000,00	86,88	86 451,00
5154	Elektrická energie	555 227,65	688 500,00	80,64	685 900,00	80,95	130 672,35
5156	Pohonné hmoty a maziva	103 798,00	232 000,00	44,74	229 500,00	45,23	125 702,00
5161	Poštovní služby	19 502,00	48 000,00	40,63	28 600,00	68,19	9 098,00
5162	Služby elektronických komunikací	34 168,61	89 000,00	38,39	90 000,00	37,97	55 831,39
5163	Služby peněžních ústavů	202 031,40	236 000,00	85,61	241 000,00	83,83	38 968,60
5164	Nájemné	30 486,00	39 000,00	78,17	39 000,00	78,17	8 514,00
5165	Nájemné za půdu	738,50	0,00	0,00	1 000,00	73,85	261,50
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 250,00	93 000,00	32,53	85 000,00	35,59	54 750,00
5167	Služby školení a vzdělávání	31 152,00	77 000,00	40,46	74 000,00	42,10	42 848,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	100 271,15	221 000,00	45,37	213 000,00	47,08	112 728,85
5169	Nákup ostatních služeb	3 642 702,84	4 120 000,00	88,42	4 957 000,00	73,49	1 314 297,16
5171	Opravy a udržování	3 403 396,16	4 122 000,00	82,57	5 269 420,00	64,59	1 866 023,84
5172	Programové vybavení	38 902,00	150 000,00	25,93	145 000,00	26,83	106 098,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 776,00	66 000,00	54,21	63 000,00	56,79	27 224,00
5175	Pohoštění	67 823,00	105 000,00	64,59	108 000,00	62,80	40 177,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 760,30	120 000,00	8,13	120 000,00	8,13	110 239,70
5194	Věcné dary	147 763,00	182 000,00	81,19	192 600,00	76,72	44 837,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	676 317,00	1 066 500,00	63,41	1 068 500,00	63,30	392 183,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	36 827,00	154 000,00	23,91	119 000,00	30,95	82 173,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	6 611,00	95 000,00	6,96	95 000,00	6,96	88 389,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	24 400,00	0,00	0,00	25 000,00	97,60	600,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	168 100,00	180 000,00	93,39	180 000,00	93,39	11 900,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	5 043,00	10 000,00	50,43	8 000,00	63,04	2 957,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	2 266 000,00	2 266 000,00	100,00	2 266 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk	1 409 301,00	0,00	0,00	1 409 301,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	16 010,50	24 000,00	66,71	24 000,00	66,71	7 989,50
5361	Nákup kolků	15 000,00	100 000,00	15,00	100 000,00	15,00	85 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	105 907,00	100 000,00	105,91	130 000,00	81,47	24 093,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 880,00	0,00	0,00	5 000,00	97,60	120,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	10 847,00	11 000,00	98,61	11 000,00	98,61	153,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	721 430,00	1 200 000,00	60,12	1 200 000,00	60,12	478 570,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	19 519,00	30 000,00	65,06	31 500,00	61,97	11 981,00
5492	Dary obyvatelstvu	191 842,00	202 000,00	94,97	226 000,00	84,89	34 158,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	10 156,00	50 000,00	20,31	50 000,00	20,31	39 844,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	106 659,50	115 000,00	92,75	124 600,00	85,60	17 940,50
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	47 196,00	0,00	0,00	50 000,00	94,39	2 804,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	403 068,00	0,00	1 938 068,00	0,00	1 938 068,00

