

Obec Lužná

N Á V R H

Závěrečný účet za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název **Obec Lužná**
 Adresa **756 11 Lužná 230**
 IČ **00304077**
 DIČ **CZ00304077**

Kontaktní údaje

Telefon **571 446 100, 571 446 101**

E-mail starosta@obec-luzna.cz
starostka@obec-luzna.cz
ucetni@obec-luzna.cz

Internetové stránky obce: www.obec-luzna.cz

PŘÍJMY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	8 876 900,00	9 071 9000,00	9 222 188,58
Nedaňové příjmy	4 358 000,00	4 452 000,00	4 432 686,30
Kapitálové příjmy	5000,00	1 187 000,00	1 187 484,85
Přijaté transfery	1 073 100,00	1 709 100,00	1 707 635,60
Celkem příjmy :	14 313 000,00	16 420 000,00	16 549 995,33

TRANSFERY

ÚZ	Název	příjmy	výdaje	vráceno
00020	KÚ Zlín-Jednotka SDH	63 000,00	63 000,00	0,00
00070	KÚ Zlín-hubení lýkožrouta	20 285,00	20 285,00	0,00
33063	KÚ Zlín-šablony	90 993,60	90 993,60	0,00
29014	KÚ Zlín-lesy	50 100,00	50 100,00	0,00
89521	SFDI-malotraktor	328 697,00	328 697,00	0,00
89522	SFDI-malotraktor	322 188,00	322 188,00	0,00
98988	Volby-prezident ČR	26 000,00	26 000,00	0,00
98071	Volby-senát	25 000,00	23 992,00	5 928,00
98187	Volby-zastupitelstvo obce	30 000,00	22 904,00	0,00
13013	ÚP Vsetín	226 746,00	226 746,00	0,00
	celkem	2 400 642,78	2 392 538,78	8 104,00
	KÚ Zlín-státní správa	123 100,00		

VÝDAJE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Běžné výdaje	10 243 000,00	10 007 000,00	9 897 949,26
Kapitálové výdaje	2 587 000,00	4 333 000,00	5 002 205,06
Celkem výdaje :	12 830 000,00	14 340 000,00	14 900 154,32

Poskytnuté transfery spolkům, sdružením, fyzickým osobám a obcím:

TJ Sokol Lužná	VPS	130 000,00
Sdružení hasičů ČMS V.Polanka	finanční dar	1 000,00
Letokruhy o.s.Val.Polanka	Finanční dar	18 000,00
Linka bezpečí z.s.	Finanční příspěvek	1 000,00
Centrum pro zdr.postižené Vsetín	finanční dar	1 000,00
DH Kotáranka	Finanční příspěvek	20 000,00
MMS Lužná	Finanční příspěvek	20 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR,z.o.	Finanční příspěvek	2 000,00
TRAVERZ	Finanční příspěvek	20 000,00
SMS ČR-Obec Prameny	finanční příspěvek	3 000,00
Nemocnice Vizovice	Finanční příspěvek	5 000,00
Auxulium o.p.s.	Finanční příspěvek	10 000,00
Diakonie	Finanční dar	10 000,00
Marek Sívek	Finanční příspěvek	5 000,00
Obec Valašská Polanka	VPS	25 000,00

P Ř Í J M Y dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1949598.98	1800000.00	108.31	1805000.00	108.01	-144598.98
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	45431.02	50000.00	90.86	46000.00	98.76	568.98
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	179402.23	160000.00	112.13	168000.00	106.79	-11402.23
1121 Daň z příjmů právnických osob	1919208.09	1700000.00	112.89	1919000.00	100.01	-208.09
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	633250.00	832000.00	76.11	634000.00	99.88	750.00
1211 Daň z přidané hodnoty	3766453.76	3700000.00	101.80	3766000.00	100.01	-453.76
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-243.50
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10592.40	2000.00	529.62	11000.00	96.29	407.60
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	234347.00	237000.00	98.88	235000.00	99.72	653.00
1341 Poplatek ze psů	5375.00	5000.00	107.50	6000.00	89.58	625.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	3995.00	3000.00	133.17	4000.00	99.88	5.00
1344 Poplatek ze vstupného	1521.00	1000.00	152.10	2000.00	76.05	479.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	3177.00	2000.00	158.85	4000.00	79.43	823.00
1361 Správní poplatky	4480.00	4900.00	91.43	5900.00	75.93	1420.00
1381 Daň z hazardních her	47212.15	20000.00	236.06	47000.00	100.45	-212.15
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	30.83	10000.00	0.31	1000.00	3.08	969.17
1511 Daň z nemovitých věcí	417870.62	350000.00	119.39	418000.00	99.97	129.38
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9222188.58	8876900.00	103.89	9071900.00	101.66	-150288.58
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3786320.89	3994000.00	94.80	3798000.00	99.69	11679.11
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5421.00	10000.00	54.21	6000.00	90.35	579.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	7298.00	7000.00	104.26	8000.00	91.23	702.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	302075.00	302000.00	100.02	304000.00	99.37	1925.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	9413.00	4000.00	235.33	12000.00	78.44	2587.00
2141 Příjmy z úroků (část)	905.81	1000.00	90.58	1000.00	90.58	94.19
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	91035.00	0.00	0.00	92000.00	98.95	965.00
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	61851.00	0.00	0.00	62000.00	99.76	149.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	53000.00	0.00	0.00	53000.00	100.00	0.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	51695.00	0.00	0.00	52000.00	99.41	305.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	58671.60	40000.00	146.68	59000.00	99.44	328.40
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4432686.30	4356000.00	101.71	4452000.00	99.57	19313.70
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	9255.00	5000.00	185.10	10000.00	92.55	745.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	248578.21	0.00	0.00	248000.00	100.23	-578.21
3201 Příjmy z prodeje akcií	929651.64	0.00	0.00	929000.00	100.07	-651.64
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1187484.85	5000.00	23749.70	1187000.00	100.04	-484.85
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	81000.00	26000.00	311.54	81000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vzta	123100.00	123100.00	100.00	123100.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	382365.60	210000.00	182.08	383000.00	99.83	634.40
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	83285.00	63000.00	132.20	84000.00	99.15	715.00

souhm. dotač. vzta							
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	382365.60	210000.00	182.08	383000.00	99.83	634.40
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	83285.00	63000.00	132.20	84000.00	99.15	715.00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	650885.00	651000.00	99.98	651000.00	99.98	115.00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	387000.00	0.00	0.00	387000.00	100.00	0.00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	1707635.60	1073100.00	159.13	1709100.00	99.91	1464.40
	PŘÍJMY CELKEM	16549995.33	14313000.00	115.63	16420000.00	100.79	-129995.33

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1524425.00	1410000.00	108.12	1527000.00	99.83	2575.00
5019	Ostatní platy	1067.00	0.00	0.00	1000.00	106.70	-67.00
5021	Ostatní osobní výdaje	430432.00	354000.00	121.59	438000.00	98.72	5568.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	950525.00	1021000.00	93.10	951000.00	99.95	475.00
5024	Odstupné	374968.00	0.00	0.00	375000.00	99.99	32.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	505957.00	516000.00	98.05	511000.00	99.01	5043.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	222691.00	198000.00	112.47	228000.00	98.54	3309.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6701.14	7000.00	95.73	7000.00	95.73	298.86
5131	Potravin	20944.00	20000.00	104.72	21000.00	99.73	56.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5244.00	6000.00	87.40	7000.00	74.91	1756.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9165.00	10000.00	91.65	10000.00	91.65	835.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	158387.00	106000.00	149.42	161000.00	98.38	2613.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	7314.00	10000.00	73.14	9000.00	81.27	1686.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	555603.51	467000.00	118.97	558000.00	99.39	3396.49
5141	Úroky vlastní	78863.30	54000.00	146.04	81000.00	97.36	2136.70
5151	Studená voda	97836.00	95000.00	102.99	105000.00	93.18	7164.00
5153	Plyn	56429.00	74000.00	76.26	62000.00	91.01	5571.00
5154	Elektrická energie	256269.00	261000.00	98.19	268000.00	96.34	9731.00
5155	Pevná paliva	14090.00	15000.00	93.93	15000.00	93.93	910.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	72389.09	107000.00	67.65	78000.00	92.81	5610.91
5161	Poštovní služby	7512.00	9000.00	83.47	8000.00	93.90	488.00
5162	Služby elektronických komunikací	34855.54	31000.00	112.44	38000.00	91.73	3144.46
5163	Služby peněžních ústavů	119602.91	137000.00	87.30	124000.00	96.45	4397.09
5164	Nájemné	91137.57	100000.00	91.14	96000.00	94.93	4862.43
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	91972.00	91000.00	101.07	93000.00	98.89	1028.00
5167	Služby školení a vzdělávání	26858.00	24000.00	111.91	30000.00	89.53	3142.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	62173.00	90000.00	69.08	63000.00	98.69	827.00
5169	Nákup ostatních služeb	1725280.41	2202000.00	78.35	1731000.00	99.67	5719.59
5171	Opravy a udržování	416098.83	381000.00	109.21	423000.00	98.37	6901.17
5172	Programové vybavení	37160.00	31000.00	119.87	38000.00	97.79	840.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1632.00	2000.00	81.60	2000.00	81.60	368.00
5175	Pohoštění	113883.00	117000.00	97.34	123000.00	92.59	9117.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3222.00	0.00	0.00	4000.00	80.55	778.00
5194	Věcné dary	34772.00	27000.00	128.79	38000.00	91.51	3228.00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	32000.00	45000.00	71.11	32000.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	173000.00	153000.00	113.07	173000.00	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	38000.00	48000.00	79.17	38000.00	100.00	0.00

5321	Neinvestiční transfery obcím	2000.00	5000.00	40.00	2000.00	100.00	0.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	61100.00	62000.00	98.55	62000.00	98.55	900.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	134927.00	62000.00	217.62	136000.00	99.21	1073.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	442000.00	427000.00	103.51	442000.00	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	90993.60	0.00	0.00	91000.00	99.99	6.40
5361	Nákup kolků	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	773618.36	1427000.00	54.21	776000.00	99.69	2381.64
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	4592.00	5000.00	91.84	5000.00	91.84	408.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9259.00	3000.00	308.83	10000.00	92.59	741.00
5492	Dary obyvatelstvu	15000.00	8000.00	187.50	15000.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	9897949.26	10243000.00	96.63	10007000.00	98.91	109050.74

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	2512696.26	951000.00	264.22	2518000.00	99.79	5303.74
6122		Stroje, přístroje a zařízení	273371.80	0.00	0.00	274000.00	99.77	628.20
6130		Pozemky	15215.00	15000.00	101.43	16000.00	95.09	785.00
6341		Investiční transfery obcím	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	2175922.00	1621000.00	134.23	1500000.00	145.06	-675922.00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5002205.06	2587000.00	193.36	4333000.00	115.44	-669205.06	
		VÝDAJE CELKEM	14900154.32	12830000.00	116.14	14340000.00	103.91	-560154.32

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-509248.51	426000.00	-119.54	-171000.00	297.81
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1180942.50	-1186000.00	97.89	-1186000.00	97.89
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	20350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1649841.01	-760000.00	217.08	-1357000.00	121.58

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
0000	10929824.18	9950000.00	109.85	10781000.00	101.38	-148824.18	
1031	Pěstební činnost	3370282.00	3630000.00	92.85	3370000.00	100.01	-282.00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
2141	Vnitřní obchod	11693.00	2000.00	584.65	14000.00	83.52	2307.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	52268.00	40000.00	130.67	52000.00	100.52	-268.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	621.00	2000.00	31.05	2000.00	31.05	1379.00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár.a hist.po	248578.21	0.00	0.00	248000.00	100.23	-578.21
3341	Rozhlas a televize	1050.00	2000.00	52.50	2000.00	52.50	950.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	4000.00	3000.00	133.33	4000.00	100.00	0.00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	64634.89	12000.00	538.62	65000.00	99.44	365.11
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2840.00	1000.00	284.00	3000.00	88.00	360.00

3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	201871.00	113000.00	178.65	204000.00	98.96	2129.00
3612	Bytové hospodářství	337096.62	343000.00	98.28	339000.00	99.44	1903.38
3613	Nebytové hospodářství	74005.38	101000.00	73.27	76000.00	97.38	1994.62
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	67744.00	49000.00	138.25	73000.00	92.80	5256.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7215.00	12000.00	60.13	8000.00	90.19	785.00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	77430.00	50000.00	154.86	78000.00	99.27	570.00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	61851.00	0.00	0.00	62000.00	99.76	149.00
3729	Ostatní nakládání s odpady	605.00	1000.00	60.50	1000.00	60.50	395.00
6171	Činnost místní správy	6993.60	1000.00	699.36	8000.00	87.42	1006.40
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	91940.81	1000.00	9194.08	93000.00	98.86	1059.19
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	928651.64	0.00	0.00	929000.00	100.07	-651.64
CELKEM PŘÍJMY		16549995.33	14313000.00	115.63	16420000.00	100.79	-129995.33

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	1328445.15	88.76	1340000.00	99.14	11554.85
1037	Celospolečenské funkce lesů	260702.15	291000.00	88.59	261000.00	297.85
2141	Vnitřní obchod	72493.00	65000.00	111.53	75000.00	2507.00
2212	Silnice	43798.40	294000.00	14.90	45000.00	1201.60
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1061808.80	259000.00	409.96	387000.00	-674808.80
2223	Bezpečnost silničního provozu	28117.00	20000.00	145.59	30000.00	883.00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	4842.12	0.00	0.00	5000.00	57.88
2241	Železniční dráhy	100.00	0.00	0.00	1000.00	900.00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	61100.00	62000.00	98.55	62000.00	900.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	8700.00	0.00	0.00	9000.00	300.00
3111	Mateřské školy	532993.60	427000.00	124.82	533000.00	6.40
3113	Základní školy	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00
3314	Činnosti knihovnické	21877.00	23000.00	95.12	23000.00	1123.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	83822.72	97000.00	86.42	64000.00	-19822.72
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	937449.08	91000.00	1030.16	940000.00	2550.92
3341	Rozhlas a televize	7191.00	1000.00	719.10	8000.00	809.00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	206894.15	246000.00	84.10	215000.00	8105.85
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	194453.00	192000.00	101.28	209000.00	14547.00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6554.00	120000.00	5.46	8000.00	1446.00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	173333.00	146000.00	118.72	175000.00	1667.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	54979.00	0.00	0.00	55000.00	21.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	923011.00	700000.00	131.86	939000.00	15989.00
3523	Odborné léčebné ústavy	5000.00	10000.00	50.00	5000.00	0.00
3612	Bytové hospodářství	250907.46	329000.00	76.26	257000.00	6092.54
3631	Veřejné osvětlení	231698.35	140000.00	165.50	233000.00	1301.65
3636	Územní rozvoj	2264.00	3000.00	75.47	3000.00	736.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1932906.06	1262000.00	153.16	1950000.00	17093.94
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	77720.33	66000.00	117.76	78000.00	279.67
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	158715.00	195000.00	81.39	181000.00	2285.00
3723	Sůř a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	153295.00	45000.00	340.66	155000.00	1705.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	92059.00	65000.00	141.63	94000.00	1941.00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	2000.00	12000.00	16.67	2000.00	0.00
4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00
4350	Domovy pro seniory	21036.00	21000.00	100.17	22000.00	964.00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	42000.00	75000.00	56.00	42000.00	0.00
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	161039.17	146000.00	110.30	167000.00	5960.83
6112	Zastupitelstva obcí	1536091.00	1251000.00	122.79	1538000.00	1909.00
6114	Volby do Parlamentu ČR	26828.00	0.00	0.00	27000.00	172.00

6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	24072.00	0.00	0.00	30000.00	80.24	5928.00
6118	Volba prezidenta republiky	29320.00	26000.00	112.77	30000.00	97.73	680.00
6171	Činnost místní správy	1616537.67	1452000.00	111.33	1631000.00	99.11	14462.33
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	104747.21	93000.00	112.63	110000.00	95.22	5252.79
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	78988.00	83000.00	95.17	79000.00	99.98	12.00
6399	Ostatní finanční operace	767424.90	1422000.00	53.97	768000.00	99.93	575.10
6402	Finanční vypořádání minulých let	4592.00	5000.00	91.84	5000.00	91.84	408.00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1542149.00	1538000.00	100.27	1544000.00	99.88	1851.00
CELKEM VÝDAJE		14900154.32	12830000.00	116.14	14340000.00	103.91	-560154.32

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00020 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	63000.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	63000.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63000.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	63000.00	0.00	63000.00	100.00	0.00
UZ 000 0 00070 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20285.00	0.00	21000.00	96.60	715.00
	Příjmy:	20285.00	0.00	21000.00	96.60	715.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20285.00	0.00	0.00	0.00	-20285.00
	Výdaje:	20285.00	0.00	0.00	0.00	-20285.00
UZ 000 0 00120 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	387000.00	0.00	387000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	387000.00	0.00	387000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	387000.00	0.00	387000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	387000.00	0.00	387000.00	100.00	0.00
UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	50100.00	0.00	50000.00	100.20	-100.00
	Příjmy:	50100.00	0.00	50000.00	100.20	-100.00
5021	Ostatní osobní výdaje	7500.00	0.00	8000.00	93.75	500.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15000.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	22500.00	0.00	23000.00	97.83	500.00
UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	14526.00	0.00	15000.00	96.84	474.00
	Příjmy:	14526.00	0.00	15000.00	96.84	474.00
5169	Nákup ostatních služeb	7740.00	0.00	8000.00	96.75	260.00
	Výdaje:	7740.00	0.00	8000.00	96.75	260.00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	26000.00	26000.00	100.00	26000.00	100.00
	Příjmy:	26000.00	26000.00	100.00	26000.00	100.00
5019	Ostatní platy	1067.00	0.00	1000.00	106.70	-67.00
5021	Ostatní osobní výdaje	20537.00	17000.00	120.81	20000.00	-537.00

5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2165.00	2000.00	108.25	2000.00	108.25	-165.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	393.00	1000.00	39.30	1000.00	39.30	607.00
5169	Nákup ostatních služeb	2662.00	3000.00	88.73	3000.00	88.73	338.00
5175	Pohoštění	2496.00	3000.00	83.20	3000.00	83.20	504.00
	Výdaje:	29320.00	26000.00	112.77	30000.00	97.73	680.00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	19059.00	0.00	0.00	17000.00	112.11	-2059.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2587.00	0.00	0.00	3000.00	86.23	413.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	336.00	0.00	0.00	1000.00	33.60	664.00
5169	Nákup ostatních služeb	2662.00	0.00	0.00	3000.00	88.73	338.00
5175	Pohoštění	2184.00	0.00	0.00	3000.00	72.80	816.00
	Výdaje:	26828.00	0.00	0.00	27000.00	99.36	172.00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	19242.00	0.00	0.00	20000.00	96.21	758.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2101.00	0.00	0.00	5000.00	42.02	2899.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	306.00	0.00	0.00	1000.00	30.60	694.00
5169	Nákup ostatních služeb	1331.00	0.00	0.00	2000.00	66.55	669.00
5175	Pohoštění	1092.00	0.00	0.00	2000.00	54.60	908.00
	Výdaje:	24072.00	0.00	0.00	30000.00	80.24	5928.00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	13649.04	0.00	0.00	14000.00	97.49	350.96
	Příjmy:	13649.04	0.00	0.00	14000.00	97.49	350.96
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	13649.04	0.00	0.00	14000.00	97.49	350.96
	Výdaje:	13649.04	0.00	0.00	14000.00	97.49	350.96

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	--------------------	---	-------------------	---	--------

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	77344.56	0.00	0.00	77000.00	100.45	-344.56
	Příjmy:	77344.56	0.00	0.00	77000.00	100.45	-344.56
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	77344.56	0.00	0.00	77000.00	100.45	-344.56
	Výdaje:	77344.56	0.00	0.00	77000.00	100.45	-344.56

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	39952.00	37000.00	107.98	40000.00	99.88	48.00
	Příjmy:	39952.00	37000.00	107.98	40000.00	99.88	48.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	29501.00	28000.00	105.36	30000.00	98.34	499.00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	7373.00	7000.00	105.33	7000.00	105.33	-373.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2661.00	2000.00	133.05	3000.00	88.70	339.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	418.00	0.00	0.00	1000.00	41.80	582.00
	Výdaje:	39953.00	37000.00	107.98	41000.00	97.45	1047.00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	186794.00	173000.00	107.97	187000.00	99.89	206.00
	Příjmy:	186794.00	173000.00	107.97	187000.00	99.89	206.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	137929.00	129000.00	106.92	138000.00	99.95	71.00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a	34498.00	32000.00	107.81	34000.00	101.46	-498.00

		příspěvek na st.politiku zamě						
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12414.00	12000.00	103.45	12000.00	103.45	-414.00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	1952.00	0.00	0.00	2000.00	97.60	48.00
		Výdaje:	186793.00	173000.00	107.97	186000.00	100.43	-793.00
UZ	130	1	89521	- Podp.inv.do les.tech.a zpr.les.pr.,jejich mobil... - IV - SR				
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	328697.00	329000.00	99.91	329000.00	99.91	303.00
		Příjmy:	328697.00	329000.00	99.91	329000.00	99.91	303.00
UZ	130	5	89522	- Podp.inv.do les.tech.a zpr.les.pr.,jejich mobil... - IV - EU				
			Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	322188.00	322000.00	100.06	322000.00	100.06	-188.00
		Příjmy:	322188.00	322000.00	100.06	322000.00	100.06	-188.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	16549995.33	14313000.00	115.63	16420000.00	100.79	-129995.33
CELKEM VÝDAJE:	14900154.32	12830000.00	116.14	14340000.00	103.91	-560154.32

Tvorba a čerpání peněžního fondu – účet 419 (Kaplička)

PS- 2018	100.548
Tvorba fondu	
Příspěvek na kapličku	300
Příspěvek na kapličku	40.000
Příspěvek na kapličku	1.000
Příspěvek na kapličku	5.000
Příspěvek na kapličku	300
Příspěvek na kapličku	300
Otevření pokladničky	27.170
Příspěvek na kapličku	300
Příspěvek na kapličku	3.000
Příspěvek na kapličku	300
Příspěvek na kapličku	300
Příspěvek na kapličku	3.000
Otevření pokladničky	65.089
Příspěvek na kapličku	300
Příspěvek na kapličku	300
Příspěvek na kapličku	300
Otevření pokladničky	63.000

Příspěvek na kapličku	300
Příspěvek na kapličku	300
Příspěvek na kapličku	408,21
Příspěvek na kapličku	3.000
Příspěvek na kapličku	300
Příspěvek na kapličku	20.000
Otevření pokladničky	14.311
Tvorba fondu - celkem	248.578,21
Čerpání fondu-kaplička	
Hřebíky,vruty,folie	5.269,21
Zednické práce	33.869
Cement	1.569
Silnoproudá el.instalace	17.800
Všeobecný materiál	15.324
Zednické práce	13.400
Zednické práce	19.200
Zednické práce	8.600
Zednické práce	35.543
7 ks oken	42.350
Vypr.požárně bezp.řešení	4.840
Obklady a dlažba	30.000
CYKY,koruflex,folie	3.367
Spr.popl.-změna stavby před	1.000
Dveře	30.000
Dveře	49.384
Čerpání fondu - celkem	311.515,21
Tvorba fondu celkem	248.578,21
Čerpání fondu	311.515,21
Celkem 419	37.611

Vypracovala: Bronislava Brhlová

Podpis: 

Statutární zástupce: Bc.Radka Karásková

Podpis: 

Vyvěšeno: 30.5.2019

Sejmuto:

Ve stejném období byl Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
vyvěšen i na elektronické úřední desce.

Provedl: Brhlová