Obec Chrtníč

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Chrtníč**
Adresa	**Chrtníč**
	58282 Chrtníč
IČO	**00267546**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**606907978**
E-mail	**ouchrtnic@seznam.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	412 260,05	375 000,00	109,94	412 261,00	100,00	0,95
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	9 755,86	10 000,00	97,56	9 756,00	100,00	0,14
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	38 501,39	35 000,00	110,00	38 502,00	100,00	0,61
	1121	Daň z příjmů právnických osob	353 304,24	380 000,00	92,97	353 305,00	100,00	0,76
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	66 120,00	0,00	0,00	66 120,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	871 064,75	770 000,00	113,13	871 065,00	100,00	0,25
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	48 550,00	48 000,00	101,15	48 550,00	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	1 960,00	1 700,00	115,29	1 960,00	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	1 080,00	1 000,00	108,00	1 080,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her	10 124,45	7 000,00	144,64	10 125,00	99,99	0,55
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6,72	0,00	0,00	7,00	96,00	0,28
	1511	Daň z nemovitých věcí	290 680,04	300 000,00	96,89	290 680,00	100,00	-0,04
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	2 103 407,50	1 927 700,00	109,11	2 103 411,00	100,00	3,50
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	67 178,00	48 000,00	139,95	67 178,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	61 482,00	57 601,00	106,74	61 482,00	100,00	0,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	318 066,00	325 000,00	97,87	318 066,00	100,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	136,79	200,00	68,40	137,00	99,85	0,21
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 761,50	44 687,00	62,12	27 762,00	100,00	0,50
	2411	Splátky půjč.prostředků od podnikat. subje	7 500,00	21 000,00	35,71	7 500,00	100,00	0,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	482 124,29	496 488,00	97,11	482 125,00	100,00	0,71
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	26 822,57	0,00	0,00	26 823,00	100,00	0,43
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	136 840,00	0,00	0,00	136 840,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	224 562,57	60 900,00	368,74	224 563,00	100,00	0,43
		PŘÍJMY CELKEM	**2 810 094,36**	**2 498 288,00**	**112,48**	**2 810 099,00**	**100,00**	**4,64**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5021	Ostatní osobní výdaje	85 439,00	70 000,00	122,06	85 439,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	289 481,00	291 960,00	99,15	289 481,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	23 691,00	27 000,00	87,74	23 691,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 425,00	4 000,00	135,63	5 425,00	100,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 395,79	30 000,00	107,99	32 396,00	100,00	0,21
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	233 673,10	87 000,00	268,59	233 674,00	100,00	0,90
	5153	Plyn	73 910,51	54 000,00	136,87	73 911,00	100,00	0,49
	5154	Elektrická energie	82 652,00	86 000,00	96,11	82 652,00	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 839,00	12 000,00	106,99	12 839,00	100,00	0,00
	5161	Poštovní služby	1 627,00	2 000,00	81,35	1 627,00	100,00	0,00
	5162	Služby elektronických komunikací	1 780,06	1 000,00	178,01	1 780,00	100,00	-0,06
	5163	Služby peněžních ústavů	20 112,60	20 150,00	99,81	20 112,00	100,00	-0,60
	5169	Nákup ostatních služeb	630 524,38	435 000,00	144,95	630 524,00	100,00	-0,38
	5171	Opravy a udržování	1 219 153,00	1 203 770,00	101,28	1 219 153,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	22 612,00	6 000,00	376,87	22 612,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 113,20	1 114,00	99,93	1 114,00	99,93	0,80
	5194	Věcné dary	5 867,00	4 500,00	130,38	5 867,00	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	5 928,00	6 000,00	98,80	5 928,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	6 414,20	6 000,00	106,90	6 414,20	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	38 794,00	38 794,00	100,00	38 794,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	363,00	2 000,00	18,15	363,00	100,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	66 120,00	0,00	0,00	66 120,00	100,00	0,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	2 863 497,84	2 388 288,00	119,90	2 863 499,20	100,00	1,36
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6130	Pozemky	154 185,00	50 000,00	308,37	154 185,00	100,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	154 185,00	110 000,00	140,17	154 185,00	100,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	**3 017 682,84**	**2 498 288,00**	**120,79**	**3 017 684,20**	**100,00**	**1,36**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	207 588,48	0,00	0,00	207 585,20	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	207 588,48	0,00	0,00	207 585,20	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 103 407,50	1 927 700,00	109,11	2 103 411,00	100,00	3,50
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	482 124,29	496 488,00	97,11	482 125,00	100,00	0,71
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	224 562,57	60 900,00	368,74	224 563,00	100,00	0,43
C E L K E M P Ř Í J M Y	**2 810 094,36**	**2 498 288,00**	**112,48**	**2 810 099,00**	**100,00**	**4,64**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 863 497,84	2 388 288,00	119,90	2 863 499,20	100,00	1,36
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	154 185,00	110 000,00	140,17	154 185,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	**3 017 682,84**	**2 498 288,00**	**120,79**	**3 017 684,20**	**100,00**	**1,36**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	**Skutečnost**	**Rozpočet schválený**	**%**	**Rozpočet upravený**	**%**	**Rozdíl**
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	207 588,48	0,00	0,00	207 585,20	100,00	-3,28
CELKEM FINANCOVÁNÍ	207 588,48	0,00	0,00	207 585,20	100,00	-3,28

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	1 751 006,29	1 570 000,00	111,53	1 751 009,00	100,00	2,71
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	50 510,00	49 700,00	101,63	50 510,00	100,00	0,00
Správní popl.	(Pol:136x)	1 080,00	1 000,00	108,00	1 080,00	100,00	0,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	290 680,04	300 000,00	96,89	290 680,00	100,00	-0,04

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	121 047,42
Únor	140 214,28
Březen	211 146,18
Duben	100 948,25
Květen	121 145,79
Červen	174 382,42
Červenec	181 712,36
Srpen	136 852,61
Září	111 330,11
Říjen	133 502,69
Listopad	137 568,84
Prosinec	181 155,34
CELKEM	1 751 006,29

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	100 648,25	110 332,76	121 047,42
Únor	122 365,29	123 072,81	140 214,28
Březen	169 362,30	195 013,09	211 146,18
Duben	88 125,35	90 158,87	100 948,25
Květen	90 909,42	115 199,25	121 145,79
Červen	152 791,16	154 935,21	174 382,42
Červenec	156 058,93	172 590,36	181 712,36
Srpen	105 616,24	118 783,26	136 852,61
Září	159 123,16	124 103,16	111 330,11
Říjen	107 396,28	115 339,07	133 502,69
Listopad	112 594,70	122 720,37	137 568,84
Prosinec	176 392,82	179 250,64	181 155,34
CELKEM	1 541 383,90	1 621 498,85	1 751 006,29

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2144	Ostatní služby	10 948,00	10 948,00	100,00	10 948,00	100,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	28 959,20	28 960,00	100,00	28 960,00	100,00	0,80
3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 305,00	4 500,00	251,22	11 305,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	34 012,00	31 000,00	109,72	34 012,00	100,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 694,00	4 000,00	67,35	2 694,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	93 481,00	87 000,00	107,45	93 481,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	33 615,00	34 000,00	98,87	33 615,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	103 114,00	70 000,00	147,31	103 114,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	18 656,00	12 000,00	155,47	18 656,00	100,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	313 172,00	318 960,00	98,19	313 172,00	100,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	14 731,57	0,00	0,00	14 732,00	100,00	0,43
6118	Volba prezidenta republiky	12 091,00	0,00	0,00	12 091,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 113 831,47	1 784 770,00	118,44	2 113 832,20	100,00	0,73
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 767,60	150,00	3 178,40	4 767,00	100,01	-0,60
6399	Ostatní finanční operace	66 120,00	0,00	0,00	66 120,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 863 497,84	2 388 288,00	119,90	2 863 499,20	100,00	1,36

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		2 335 470,07	2 009 600,00	116,22	2 335 474,00	100,00	3,93
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	59 032,00	54 151,00	109,01	59 032,00	100,00	0,00
3632	Pohřebnictví	4 880,00	8 000,00	61,00	4 880,00	100,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20 435,50	20 000,00	102,18	20 436,00	100,00	0,50
6171	Činnost místní správy	390 276,79	406 537,00	96,00	390 277,00	100,00	0,21
C E L K E M P Ř Í J M Y		**2 810 094,36**	**2 498 288,00**	**112,48**	**2 810 099,00**	**100,00**	**4,64**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2144	Ostatní služby	10 948,00	10 948,00	100,00	10 948,00	100,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	28 959,20	28 960,00	100,00	28 960,00	100,00	0,80
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	154 185,00	60 000,00	256,98	154 185,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 305,00	4 500,00	251,22	11 305,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	34 012,00	31 000,00	109,72	34 012,00	100,00	0,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 694,00	4 000,00	67,35	2 694,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	93 481,00	87 000,00	107,45	93 481,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	33 615,00	34 000,00	98,87	33 615,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	103 114,00	70 000,00	147,31	103 114,00	100,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	18 656,00	12 000,00	155,47	18 656,00	100,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	313 172,00	318 960,00	98,19	313 172,00	100,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	14 731,57	0,00	0,00	14 732,00	100,00	0,43
6118	Volba prezidenta republiky	12 091,00	0,00	0,00	12 091,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 113 831,47	1 834 770,00	115,21	2 113 832,20	100,00	0,73
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 767,60	150,00	3 178,40	4 767,00	100,01	-0,60
6399	Ostatní finanční operace	66 120,00	0,00	0,00	66 120,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**3 017 682,84**	**2 498 288,00**	**120,79**	**3 017 684,20**	**100,00**	**1,36**

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace