

Závěrečný účet Městysse Svatava 2018

Hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2018

Příjmy	odd.š	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách(RzP)	Skutečnost	% RpZ
Daň FOZČ		1111	4 500 000,00 Kč	5 142 000,00 Kč	5 141 590,95 Kč	100,0
Daň FOSČ		1112	142 000,00 Kč	142 000,00 Kč	77 974,63 Kč	54,9
DaňFOKV		1113	390 000,00 Kč	449 000,00 Kč	448 976,53 Kč	100,0
Daň PO		1121	4 000 000,00 Kč	4 123 000,00 Kč	4 122 472,71 Kč	100,0
Daň z příjmu obce		1122		742 520,00 Kč	742 520,00 Kč	100,0
DPH		1211	7 837 000,00 Kč	10 147 000,00 Kč	10 146 322,30 Kč	100,0
Odvody za odnětí půdy		1334		14 500,00 Kč	14 089,80 Kč	97,2
Poplatek za psy		1341	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	74 576,00 Kč	93,2
Poplatek za VP		1343	2 000,00 Kč	4 500,00 Kč	4 100,00 Kč	91,1
Dobývací prostor a nerosty		1356	653 200,00 Kč	5 573 200,00 Kč	5 537 964,56 Kč	99,4
Správní poplatky		1361	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	39 760,00 Kč	88,4
Daň z hazardních her		1381	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	164 484,09 Kč	78,3
Výtěžek VHA		1382		100,00 Kč	76,11 Kč	76,1
Daň z nemovitosti		1511	2 700 000,00 Kč	2 812 000,00 Kč	2 811 291,23 Kč	100,0
Mezisoučet			20 559 200,00 Kč	29 484 820,00 Kč	29 326 198,91 Kč	
Dotace celkem			327 800,00 Kč	2 273 130,00 Kč	2 198 556,00 Kč	100,0
Ostatní zá.l.lesního hosp.	1039		- Kč	54 300,00 Kč	16 280,50 Kč	30,0
Knihovna	3314		2 000,00 Kč	67 250,00 Kč	64 545,00 Kč	96,0
Vydavat.činnost	3316		3 000,00 Kč	1 500,00 Kč	600,00 Kč	40,0
Ost.zál.kulturní	3399		300 000,00 Kč	367 000,00 Kč	366 754,00 Kč	99,9
Sport.zařízení	3412		160 000,00 Kč	160 750,00 Kč	97 224,00 Kč	60,5

Ost.tělov.činnost	3419	- Kč	41 500,00 Kč	41 445,66 Kč	99,9
Byt.hospod.	3612	1 500 000,00 Kč	1 536 500,00 Kč	1 523 021,00 Kč	99,1
Veřejné osvětlení	3631	5 000,00 Kč	42 100,00 Kč	39 805,45 Kč	94,5
Hřbitov	3632	50 000,00 Kč	206 800,00 Kč	205 295,79 Kč	99,3
Územní plánování	3635	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč	0,0
Kom.služby a roz.	3639	130 000,00 Kč	1 900 250,00 Kč	1 894 174,55 Kč	99,7
Odvoz odpadů	3722	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	441 294,00 Kč	88,3
Tříděné odpady	3725	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	195 190,00 Kč	88,7
Ochr.život.prostř.	3769	- Kč	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	100,0
Ost.příjmy	6171	40 000,00 Kč	395 700,00 Kč	382 427,65 Kč	96,6
Úroky	6310	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	24 451,87 Kč	61,1
Ostatní jin. Činnosti	6409	- Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,0
Splátky FRB	2460	163 000,00 Kč	209 000,00 Kč	208 816,00 Kč	99,9
Mezisosčet		3 213 000,00 Kč	5 855 150,00 Kč	5 513 825,47 Kč	

C e l k e m		24 100 000,00 Kč	37 613 100,00 Kč	37 038 580,38 Kč	98,5
--------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Výdaje	odd.š	položka	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách(RpZ)	Skutečnost	% RpZ
Ozdr.hosp.	1014		15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	28 556,00 Kč	95,2
Os.zál.les.	1039		120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	12 000,00 Kč	10,0
Silnice	2212		2 000 000,00 Kč	2 015 000,00 Kč	888 048,40 Kč	44,1
Ost.zál.poz.kom	2219		2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	220 890,40 Kč	11,0
Silniční dopr. Jiné	2229		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	0,0
Doprav.obslužnost	2292		350 000,00 Kč	426 000,00 Kč	340 982,80 Kč	80,0
Pitná voda	2310		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	0,0
Kanalizace	2321		225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	74 473,00 Kč	33,1

Kanalizace jiné	2329	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	27 280,00 Kč	97,4
ZŠ + MŠ Svatava	3117	4 020 000,00 Kč	4 106 000,00 Kč	3 047 911,29 Kč	74,2
Šk.strav.předšk.,zákl.vzdě	3141	- Kč	- Kč	11 640,00 Kč	0,0
Film.tv,kino	3313	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 198,00 Kč	20,0
Knihovna	3314	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	97 034,66 Kč	48,5
Obn.kult.památ	3326	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	656,00 Kč	13,1
Ost.zál.kulturní	3399	600 000,00 Kč	814 000,00 Kč	792 128,23 Kč	97,3
Tělovýchova	3412	3 000 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč	3 061 902,01 Kč	90,1
Ost.tělov.činnost	3419	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100,0
Volný čas mládeže	3421	1 000 000,00 Kč	1 015 000,00 Kč	8 567,90 Kč	0,8
Ost.zájm.činnost	3429	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	- Kč	0,0
Byt.hospodářství	3612	1 500 000,00 Kč	2 310 000,00 Kč	1 735 348,05 Kč	75,1
Veř.osvětlení	3631	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	454 848,30 Kč	91,0
Hřbitov	3632	600 000,00 Kč	675 000,00 Kč	217 657,55 Kč	32,2
Územní plánování	3635	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	38 841,00 Kč	38,8
Komun.sloužby	3639	2 000 000,00 Kč	3 742 000,00 Kč	2 691 959,23 Kč	71,9
Nebezp.odpady	3721	16 000,00 Kč	20 000,00 Kč	17 487,40 Kč	87,4
Odvoz odpadů	3722	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	450 622,10 Kč	81,9
Znešk.ekol.odpadů	3725	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	311 012,00 Kč	94,2
Ostatní odpady	3726	70 000,00 Kč	82 000,00 Kč	80 937,00 Kč	98,7
Péče o vzhled	3745	450 000,00 Kč	698 780,00 Kč	303 853,25 Kč	43,5
Sociál. Péče	4319	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	40 818,00 Kč	81,6
Ochrana obyvat.	5212	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	- Kč	0,0
Bezpeč.a veř.poř	5311	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,0
Hasiči	5519	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100,0
Zastupitelé	6112	2 000 000,00 Kč	2 129 000,00 Kč	1 792 868,77 Kč	84,2
Volby do zastupitelstva	6115	- Kč	60 000,00 Kč	27 980,00 Kč	46,6
Volby - prezident	6118	- Kč	20 440,00 Kč	20 434,00 Kč	100,0

Správa	6171	2 500 000,00 Kč	2 614 560,00 Kč	2 128 800,86 Kč	81,4
Výdaj.fin.operací	6310	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	9 005,40 Kč	45,0
Pojištění majetku	6320	160 000,00 Kč	110 000,00 Kč	98 715,00 Kč	89,7
Ost.fin.operace	6399	- Kč	742 520,00 Kč	742 520,00 Kč	100,0
Ostatní jinné činnosti	6409	- Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	100,0
Výdaje celkem		25 100 000,00 Kč	29 834 300,00 Kč	20 301 976,60 Kč	68,0

Přijaté dotace

	UZ	položka	příjem	čerpání
Úřad práce	13013	4116	1 691 106,00 Kč	1 691 106,00 Kč
Dotace MMR	17027	4116	1 790 322,00 Kč	1 790 322,00 Kč
Neinv.SR		4112	327 800,00 Kč	327 800,00 Kč
Volby prezidenta ČR	98008	4111	20 434,00 Kč	20 434,00 Kč
Volby do senátu a zastup.	98187	4111	60 000,00 Kč	47 686,23 Kč

Třída 1 - Daňové příjmy	29 326 198,91
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 819 227,47
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 694 598,00
Třída 4 - Přijaté transféry	2 198 556,00
Příjmy za rok 2018 celkem	37 038 580,38

Třída 5 - Běžné výdaje	18 536 382,20
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 765 594,40
Výdaje za rok 2018 celkem	20 301 976,60

Výsledek hospodaření - přebytek hospodaření 16 736 603,78

Ve Svatavě dne:

Vypracovala: Ing. Petra Poupová

P.P.

Projednáno ve finančním výboru dne:

6.5.2019

M. Adamec

Odpovědná osoba: Vladimír Adamec

V. Adamec



Vyvěšeno:

Sejmuto: