

Obec Plav**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Plav
Adresa	Plav 37007 Plav
IČO	00581861
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	605441995
E-mail	obec@plav.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně

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 plátcí	1 179 489,68	980 000,00	120,36	1 179 489,68	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	27 126,14	400 000,00	6,78	430 785,48	6,30	403 659,34
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	107 211,69	90 000,00	119,12	107 211,69	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	984 629,00	1 000 000,00	98,46	1 000 000,00	98,46	15 371,00
1211 Daň z přidané hodnoty	2 421 848,45	1 900 000,00	127,47	2 421 848,45	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	99 925,60	3 000,00	3 330,85	99 925,60	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	137 367,80	0,00	0,00	137 367,80	100,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	141 158,00	248 000,00	56,92	248 000,00	56,92	106 842,00
1341 Poplatek ze psů	18 087,00	17 000,00	106,39	18 087,00	100,00	0,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 750,00	1 000,00	175,00	1 750,00	100,00	0,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 900,00	9 000,00	98,89	9 000,00	98,89	100,00
1361 Správní poplatky	5 320,00	3 000,00	177,33	5 320,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	28 245,03	12 000,00	235,38	28 245,03	100,00	0,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.h	17,97	0,00	0,00	17,97	100,00	0,00
1511 Daň z nemovitých věcí	337 610,42	370 000,00	91,25	370 000,00	91,25	32 389,58
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 498 686,78	5 033 000,00	109,25	6 057 048,70	90,78	558 361,92
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	665 742,00	423 000,00	157,39	685 742,00	97,08	20 000,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	82,00	0,00	0,00	82,00	100,00	0,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	174 189,00	0,00	0,00	174 189,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4 626,00	4 000,00	115,65	4 626,00	100,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	479 684,00	486 000,00	98,70	492 214,00	97,45	12 530,00
2141 Příjmy z úroků (část)	3,39	3 000,00	0,11	3 000,00	0,11	2 996,61
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	65 099,00	0,00	65 099,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	295 145,50	0,00	0,00	432 513,30	68,24	137 367,80
2328 Neidentifikované příjmy	620,00	0,00	0,00	620,00	100,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 625 091,89	966 000,00	168,23	1 913 085,30	84,95	287 993,41
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	69 990,00	0,00	0,00	69 990,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	69 990,00	0,00	0,00	69 990,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	22 000,00	247,73	54 500,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	80 200,00	80 200,00	100,00	80 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 151 333,55	0,00	0,00	1 151 333,55	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	12 067 055,99	0,00	0,00	12 067 055,99	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	14 683 089,54	102 200,00	14 367,02	14 683 089,54	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	21 876 858,21	6 101 200,00	358,57	22 723 213,54	96,28	846 355,33

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	665 135,00	668 000,00	99,57	740 111,00	89,87	74 976,00
	5019	Ostatní platy	5 106,00	2 000,00	255,30	5 154,00	99,07	48,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	135 879,00	135 000,00	100,65	159 669,00	85,10	23 790,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	916 446,00	938 000,00	97,70	938 000,00	97,70	21 554,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	298 302,00	316 000,00	94,40	345 000,00	86,46	46 698,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	142 324,00	162 000,00	87,85	153 700,00	92,60	11 376,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 775,00	6 000,00	46,25	6 000,00	46,25	3 225,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 510,00	2 000,00	175,50	3 510,00	100,00	0,00
	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	30 000,00	0,00	741,00	0,00	741,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	56 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 572,00	58 000,00	4,43	3 200,00	80,38	628,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 244,00	10 000,00	62,44	11 249,00	55,51	5 005,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 397 832,66	127 000,00	1 100,66	1 428 686,76	97,84	30 854,10
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	287 233,77	307 000,00	93,56	345 592,28	83,11	58 358,51
	5141	Úroky vlastní	41 491,37	4 000,00	1 037,28	41 994,38	98,80	503,01
	5151	Studená voda	32 184,00	95 000,00	33,88	49 960,00	64,42	17 776,00
	5153	Plyn	145 473,00	233 000,00	62,43	172 500,00	84,33	27 027,00
	5154	Elektrická energie	250 840,00	325 000,00	77,18	273 200,00	91,82	22 360,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 653,00	35 000,00	70,44	35 000,00	70,44	10 347,00
	5161	Poštovní služby	4 908,00	9 000,00	54,53	9 577,00	51,25	4 669,00
	5162	Služby elektronických komunikací	38 931,90	36 000,00	108,14	41 000,00	94,96	2 068,10
	5163	Služby peněžních ústavů	75 625,20	77 000,00	98,21	80 625,20	93,80	5 000,00
	5164	Nájemné	3 300,00	4 500,00	73,33	5 800,00	56,90	2 500,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 610,00	15 000,00	1 004,07	150 650,00	99,97	40,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	20 737,00	24 000,00	86,40	21 900,00	94,69	1 163,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	50 952,38	62 000,00	82,18	56 000,00	90,99	5 047,62
	5169	Nákup ostatních služeb	2 030 903,09	1 475 000,00	137,69	2 144 746,00	94,69	113 842,91
	5171	Opravy a udržování	452 940,70	346 700,00	130,64	469 036,20	96,57	16 095,50
	5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36 279,00	33 000,00	109,94	36 404,00	99,66	125,00
	5175	Pohoštění	24 433,99	69 000,00	35,41	48 450,00	50,43	24 016,01
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 716,80	0,00	0,00	7 000,00	95,95	283,20
	5191	Zaplacené sankce	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	89 596,91	54 000,00	165,92	106 300,00	84,29	16 703,09
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	12 090,00	13 000,00	93,00	12 380,00	97,66	290,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	519,00	3 000,00	17,30	3 000,00	17,30	2 481,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	326,00	0,00	0,00	652,00	50,00	326,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	620,00	0,00	0,00	620,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 661 540,77	5 754 200,00	133,15	8 215 857,82	93,25	554 317,05	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	29 435 966,65	0,00	0,00	29 609 150,84	99,42	173 184,19
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	740 036,00	0,00	0,00	740 036,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	34 590,00	50 000,00	69,18	47 700,00	72,52	13 110,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 210 592,65	50 000,00	30 421,19	30 396 886,84	99,39	186 294,19	
	VÝDAJE CELKEM	37 872 133,42	5 804 200,00	652,50	38 612 744,66	98,08	740 611,24	

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	9 995 275,21	-297 000,00-3 365,41		-5 110 468,88	-195,58
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	15 995 275,21	-297 000,00-5 385,61		15 889 531,12	100,67

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

