

Obec Brambory**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Brambory
Adresa	Brambory 28601 Brambory
IČO	00640310
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	327397147
E-mail	obec.brambory@cbox.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah 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
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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	297 263,71	254 000,00	117,03	337 454,00	88,09	40 190,29
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	6 976,32	25 000,00	27,91	29 100,00	23,97	22 123,68
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	27 558,32	32 000,00	86,12	49 360,00	55,83	21 801,68
1121 Daň z příjmů právnických osob	253 020,70	289 400,00	87,43	352 978,00	71,68	99 957,30
1211 Daň z přidané hodnoty	622 866,92	460 000,00	135,41	653 000,00	95,39	30 133,08
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	77 340,00	81 000,00	95,48	77 340,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	2 450,00	3 000,00	81,67	2 450,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1381 Daň z hazardních her	7 260,17	5 000,00	145,20	7 542,00	96,26	281,83
1511 Daň z nemovitých věcí	79 204,19	100 000,00	79,20	112 790,00	70,22	33 585,81
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 373 940,33	1 250 400,00	109,88	1 623 014,00	84,65	249 073,67
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 965,00	65 110,00	70,60	65 110,00	70,60	19 145,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	10 950,00	10 200,00	107,35	10 950,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 028,00	100,00	2 028,00	4 059,00	49,96	2 031,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	61 343,00	78 410,00	78,23	85 519,00	71,73	24 176,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	332 640,00	0,00	0,00	332 640,00	100,00	0,00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	367 640,00	0,00	0,00	367 640,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	43 430,00	0,00	0,00	43 430,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	55 000,00	110,73	60 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	329 330,00	55 000,00	598,78	329 330,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	2 132 253,33	1 383 810,00	154,09	2 405 503,00	88,64	273 249,67

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	340 567,00	276 256,00	123,28	450 278,00	75,63	109 711,00
5021 Ostatní osobní výdaje	21 300,00	14 600,00	145,89	33 300,00	63,96	12 000,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	239 409,00	208 716,00	114,71	239 409,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	85 144,00	32 000,00	266,08	90 033,00	94,57	4 889,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	52 798,00	41 000,00	128,78	61 454,00	85,91	8 656,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 399,00	2 000,00	69,95	2 000,00	69,95	601,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 472,00	3 000,00	82,40	3 000,00	82,40	528,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 880,00	30 000,00	66,27	32 900,00	60,43	13 020,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	80 585,60	40 944,00	196,82	95 905,60	84,03	15 320,00
5153 Plyn	21 953,93	35 300,00	62,19	27 353,00	80,26	5 399,07
5154 Elektrická energie	88 652,00	76 916,00	115,26	99 350,00	89,23	10 698,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	13 495,00	0,00	0,00	13 499,00	99,97	4,00
5161 Poštovní služby	5 507,76	2 000,00	275,39	5 520,00	99,78	12,24
5162 Služby elektronických komunikací	12 096,29	20 000,00	60,48	12 121,00	99,80	24,71
5163 Služby peněžních ústavů	20 223,20	24 856,00	81,36	24 856,00	81,36	4 632,80
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	40 100,00	30 000,00	133,67	40 100,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	277 029,60	269 000,00	102,98	298 252,00	92,88	21 222,40
5171 Opravy a udržování	0,00	107 950,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5172 Programové vybavení	4 719,00	0,00	0,00	4 719,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 514,00	2 700,00	167,19	7 440,00	60,67	2 926,00
5175 Pohoštění	8 486,00	16 000,00	53,04	19 712,00	43,05	11 226,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 784,00	6 072,00	111,73	6 784,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	5 300,00	20 000,00	26,50	14 042,40	37,74	8 742,40
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	16 482,00	12 000,00	137,18	23 462,00	70,16	7 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	14,00	0,00	0,00	14,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	8 131,00	0,00	0,00	8 131,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 377 022,38	1 283 810,00	107,26	1 646 135,00	83,65	269 112,62
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	716 586,32	100 000,00	716,59	726 597,00	98,62	10 010,68
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	383 600,00	0,00	0,00	383 600,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 100 186,32	100 000,00	1 100,19	1 110 197,00	99,10	10 010,68
VÝDAJE CELKEM	2 477 208,70	1 383 810,00	179,01	2 756 332,00	89,87	279 123,30

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	-349 947,63	0,00	0,00	350 829,00	-99,75
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	694 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	344 955,37	0,00	0,00	350 829,00	98,33

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 373 940,33	1 250 400,00	109,88	1 623 014,00	84,65	249 073,67
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	61 343,00	78 410,00	78,23	85 519,00	71,73	24 176,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	367 640,00	0,00	0,00	367 640,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	329 330,00	55 000,00	598,78	329 330,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 132 253,33	1 383 810,00	154,09	2 405 503,00	88,64	273 249,67

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 377 022,38	1 283 810,00	107,26	1 646 135,00	83,65	269 112,62
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 100 186,32	100 000,00	1 100,19	1 110 197,00	99,10	10 010,68
CELKEM VÝDAJE	2 477 208,70	1 383 810,00	179,01	2 756 332,00	89,87	279 123,30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ								
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl		
Krátkodobé financování z tuzemska								
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-349 947,63	0,00	0,00	350 829,00	-99,75	700 776,63		
Dlouhodobé financování z tuzemska								
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	694 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694 903,00		
CELKEM FINANCOVÁNÍ	344 955,37	0,00	0,00	350 829,00	98,33	5 673,63		

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 207 685,97	1 060 400,00	113,89	1 421 892,00	84,94	214 206,03
Místní popl. (Pol:133x-134x)	79 790,00	84 000,00	94,99	79 790,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	79 204,19	100 000,00	79,20	112 790,00	70,22	33 585,81

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	84 074,83
Únor	96 811,52
Březen	100 689,13
Duben	70 425,22
Květen	83 334,03
Červen	120 732,44
Červenec	126 307,03
Srpen	94 137,82
Září	98 385,23
Říjen	103 969,59
Listopad	98 758,79
Prosinec	130 060,34
CELKEM	1 207 685,97

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	72 482,87	76 261,76	84 074,83
Únor	78 928,68	84 895,42	96 811,52
Březen	77 378,71	90 159,79	100 689,13
Duben	64 071,05	62 890,94	70 425,22
Květen	64 598,38	79 256,44	83 334,03
Červen	100 809,55	107 458,74	120 732,44
Červenec	111 347,03	119 322,74	126 307,03
Srpen	64 423,41	82 274,33	94 137,82
Září	56 217,08	89 510,70	98 385,23
Říjen	70 238,86	80 057,96	103 969,59
Listopad	76 566,65	87 227,20	98 758,79
Prosinec	113 701,82	124 650,95	130 060,34
CELKEM	950 764,09	1 083 966,97	1 207 685,97

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 020,00	5 944,00	17,16	5 944,00	17,16	4 924,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 600,00	7 600,00	34,21	7 600,00	34,21	5 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	6 784,00	6 072,00	111,73	6 784,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 525,00	20 000,00	27,63	20 000,00	27,63	14 475,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 069,60	15 000,00	73,80	14 812,00	74,73	3 742,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	15 000,00	33,33	15 000,00	33,33	10 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 873,00	23 000,00	42,93	23 000,00	42,93	13 127,00
3522 Ostatní nemocnice	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631 Veřejné osvětlení	28 458,00	118 950,00	23,92	39 131,00	72,72	10 673,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 198,00	0,00	0,00	13 198,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	132 207,00	161 000,00	82,12	144 896,00	91,24	12 689,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	288 220,08	130 000,00	221,71	406 145,00	70,96	117 924,92
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	266 857,00	238 716,00	111,79	274 709,00	97,14	7 852,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 079,00	0,00	0,00	23 079,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	20 351,00	0,00	0,00	20 351,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	542 543,50	505 672,00	107,29	594 616,00	91,24	52 072,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 428,20	8 556,00	51,76	8 556,00	51,76	4 127,80
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	15 809,00	16 300,00	96,99	16 314,00	96,90	505,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 377 022,38	1 283 810,00	107,26	1 646 135,00	83,65	269 112,62

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
0000	1 703 270,33	1 305 400,00	130,48	1 952 344,00	87,24	249 073,67
1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141 Vnitřní obchod	17 680,00	28 110,00	62,90	28 110,00	62,90	10 430,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	345 990,00	10 200,00	3 392,06	345 990,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	28 285,00	30 000,00	94,28	30 000,00	94,28	1 715,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 028,00	2 100,00	96,57	6 059,00	33,47	4 031,00
CELKEM PŘÍJMY	2 132 253,33	1 383 810,00	154,09	2 405 503,00	88,64	273 249,67

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 020,00	5 944,00	17,16	5 944,00	17,16	4 924,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 600,00	7 600,00	34,21	7 600,00	34,21	5 000,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	6 784,00	6 072,00	111,73	6 784,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	383 600,00	0,00	0,00	383 600,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 525,00	20 000,00	27,63	20 000,00	27,63	14 475,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 069,60	15 000,00	73,80	14 812,00	74,73	3 742,40
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	15 000,00	33,33	15 000,00	33,33	10 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 873,00	23 000,00	42,93	23 000,00	42,93	13 127,00
3522 Ostatní nemocnice	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631 Veřejné osvětlení	745 044,32	118 950,00	626,35	755 728,00	98,59	10 683,68
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 198,00	0,00	0,00	13 198,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	132 207,00	161 000,00	82,12	144 896,00	91,24	12 689,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	288 220,08	130 000,00	221,71	406 145,00	70,96	117 924,92
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	266 857,00	238 716,00	111,79	274 709,00	97,14	7 852,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	23 079,00	0,00	0,00	23 079,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	20 351,00	0,00	0,00	20 351,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	542 543,50	505 672,00	107,29	594 616,00	91,24	52 072,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 428,20	8 556,00	51,76	8 556,00	51,76	4 127,80
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	15 809,00	16 300,00	96,99	16 314,00	96,90	505,00
CELKEM VÝDAJE	2 477 208,70	1 383 810,00	179,01	2 756 332,00	89,87	279 123,30

