

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 31.5.2019

strana: 1 / 3

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	519 998,83	420 000,00	123,81	470 000,00	110,64	-49 998,83
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	13 741,11	20 000,00	68,71	10 000,00	137,41	-3 741,11
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	47 209,00	45 000,00	104,91	45 000,00	104,91	-2 209,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	446 682,36	450 000,00	99,26	390 000,00	114,53	-56 682,36
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 098 951,29	850 000,00	129,29	1 080 000,00	101,75	-18 951,29
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	62,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,66
	1337 Poplatek za komunální odpad	80 073,00	60 000,00	133,46	75 000,00	106,76	-5 073,00
	1341 Poplatek ze psů	6 100,00	6 000,00	101,67	6 000,00	101,67	-100,00
	1361 Správní poplatky	2 550,00	3 000,00	85,00	3 000,00	85,00	450,00
	1381 Daň z hazardních her	12 820,35	0,00	0,00	12 000,00	106,84	-820,35
	1511 Daň z nemovitých věcí	51 537,69	45 000,00	114,53	48 000,00	107,37	-3 537,69
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 279 726,29	1 899 000,00	120,05	2 139 000,00	106,58	-140 726,29
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 489,00	24 000,00	122,87	29 000,00	101,69	-489,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 862,00	0,00	0,00	6 000,00	97,70	138,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	37 000,00	40 000,00	92,50	34 000,00	108,82	-3 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	19 500,00	20 000,00	97,50	20 000,00	97,50	500,00
	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 161,00	25 000,00	100,64	25 000,00	100,64	-161,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17 765,72	25 000,00	71,06	14 000,00	126,90	-3 765,72
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	144 777,72	134 000,00	108,04	138 000,00	104,91	-6 777,72
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	75 000,00	5 000,00	1 500,00	75 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	75 000,00	5 000,00	1 500,00	75 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	58 500,00	50 000,00	117,00	58 000,00	100,86	-500,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	89 900,00	55 000,00	163,45	89 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	99 900,00	28 000,00	356,79	112 000,00	89,20	12 100,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	290 300,00	133 000,00	218,27	301 900,00	96,16	11 600,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 789 804,01	2 171 000,00	128,50	2 653 900,00	105,12	-135 904,01

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 31.5.2019

strana: 2 / 3

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	535 855,00	500 000,00	107,17	541 000,00	99,05	5 145,00
5021	Ostatní osobní výdaje	149 808,00	148 000,00	101,22	159 000,00	94,22	9 192,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	292 562,00	300 000,00	97,52	310 000,00	94,37	17 438,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	3 600,00	3 000,00	120,00	4 000,00	90,00	400,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	126 337,00	122 000,00	103,55	127 000,00	99,48	663,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	74 005,00	85 000,00	87,06	80 000,00	92,51	5 995,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 136,00	2 000,00	106,80	3 000,00	71,20	864,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 949,00	0,00	0,00	4 000,00	98,73	51,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 181,00	0,00	0,00	3 000,00	72,70	819,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	400,00	6 000,00	6,67	3 000,00	13,33	2 600,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 933,00	30 000,00	76,44	30 000,00	76,44	7 067,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	87 495,06	116 500,00	75,10	105 500,00	82,93	18 004,94
5151	Studená voda	16 600,00	24 500,00	67,76	18 500,00	89,73	1 900,00
5153	Plyn	80 925,12	90 000,00	89,92	90 000,00	89,92	9 074,88
5154	Elektrická energie	74 070,86	113 000,00	65,55	113 000,00	65,55	38 929,14
5156	Pohonné hmoty a maziva	6 979,00	12 000,00	58,16	12 000,00	58,16	5 021,00
5161	Poštovní služby	3 441,38	3 000,00	114,71	4 000,00	86,03	558,62
5162	Služby elektronických komunikací	16 036,56	13 000,00	123,36	19 000,00	84,40	2 963,44
5163	Služby peněžních ústavů	20 236,00	21 000,00	96,36	21 000,00	96,36	764,00
5164	Nájemné	828,00	1 000,00	82,80	1 000,00	82,80	172,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17 057,00	3 000,00	568,57	20 000,00	85,29	2 943,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 300,00	9 000,00	36,67	5 000,00	66,00	1 700,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	27 563,00	0,00	0,00	35 000,00	78,75	7 437,00
5169	Nákup ostatních služeb	282 706,43	371 000,00	76,20	356 000,00	79,41	73 293,57
5171	Opravy a udržování	20 089,00	105 000,00	19,13	56 000,00	35,87	35 911,00
5172	Programové vybavení	13 925,00	8 000,00	174,06	15 000,00	92,83	1 075,00
5175	Pohoštění	12 612,00	23 000,00	54,83	19 000,00	66,38	6 388,00
5192	Poskytnuté náhrady	21 445,00	30 000,00	71,48	30 000,00	71,48	8 555,00
5194	Věcné dary	11 959,00	5 000,00	239,18	17 000,00	70,35	5 041,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	38 920,50	37 000,00	105,19	39 000,00	99,80	79,50
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 015,00	1 000,00	101,50	1 000,00	101,50	-15,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 389,00	7 000,00	91,27	7 000,00	91,27	611,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	12 447,00	15 000,00	82,98	15 000,00	82,98	2 553,00
5492	Dary obyvatelstvu	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	66,67	2 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 993 805,91	2 210 000,00	90,22	2 275 000,00	87,64	281 194,09
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	90 000,00	100 000,00	90,00	100 000,00	90,00	10 000,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	48 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	90 000,00	148 000,00	60,81	108 000,00	83,33	18 000,00
	VÝDAJE CELKEM	2 083 805,91	2 358 000,00	88,37	2 383 000,00	87,44	299 194,09

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 31.5.2019

strana: 3 / 3

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	-729 790,10	187 000,00	-390,26	-270 900,00	269,39
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	23 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-705 998,10	187 000,00	-377,54	-270 900,00	260,61

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 31.5.2019

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 840 253,48	32 631,00
Únor	2 876 191,69	47 159,00
Březen	2 890 458,97	31 433,00
Duben	2 944 738,25	28 783,00
Květen	2 921 908,76	48 203,00
Červen	3 026 757,53	42 557,00
Červenec	3 111 319,21	21 286,00
Srpen	3 159 129,68	31 420,00
Září	3 213 998,54	35 999,00
Říjen	3 303 191,44	37 624,00
Listopad	3 334 112,69	36 177,00
Prosinec	3 439 301,22	16 090,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	278 335,86	187 475,50	90 860,36
Únor	201 383,66	165 445,45	35 938,21
Březen	189 751,77	175 484,49	14 267,28
Duben	161 894,90	134 615,62	27 279,28
Květen	167 937,45	190 766,94	-22 829,49
Červen	302 153,40	197 304,63	104 848,77
Červenec	225 766,61	141 204,93	84 561,68
Srpen	188 295,66	140 485,19	47 810,47
Září	226 220,00	171 351,14	54 868,86
Říjen	254 670,54	165 477,64	89 192,90
Listopad	222 240,01	191 318,76	30 921,25
Prosinec	254 154,15	132 875,62	121 278,53
CELKEM	2 672 804,01	1 993 805,91	678 998,10

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 31.5.2019

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	97 500,00	0,00	112 000,00	87,05	14 500,00
	Příjmy:	97 500,00	0,00	112 000,00	87,05	14 500,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	86 670,00	0,00	101 000,00	85,81	14 330,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	17 377,00	0,00	20 000,00	86,89	2 623,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 453,00	0,00	10 000,00	84,53	1 547,00
	Výdaje:	112 500,00	0,00	131 000,00	85,88	18 500,00
UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
	Příjmy:	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
	Výdaje:	2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investic						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	42 000,00	100 000,00	100 000,00	42,00	58 000,00
	Výdaje:	42 000,00	100 000,00	100 000,00	42,00	58 000,00
UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	11 998,00	12 000,00	12 000,00	99,98	2,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	319,00	2 000,00	1 000,00	31,90	681,00
5175	Pohoštění	1 483,00	2 000,00	2 000,00	74,15	517,00
	Výdaje:	13 800,00	16 000,00	15 000,00	92,00	1 200,00
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.s	30 000,00	0,00	8 000,00	375,00	-22 000,00
	Příjmy:	30 000,00	0,00	8 000,00	375,00	-22 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 340,00	0,00	15 000,00	88,93	1 660,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	662,00	0,00	900,00	73,56	238,00
5175	Pohoštění	765,00	0,00	800,00	95,63	35,00
	Výdaje:	14 767,00	0,00	16 700,00	88,43	1 933,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 31.5.2019

strana: 1 / 1

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	103 642,00	13 925,00	117 567,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	4 480 181,06	0,00	4 480 181,06
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	125 562,00	0,00	125 562,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	638 380,56	22 933,00	661 313,56
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 269 664,50	-3 710,10	1 265 954,40
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	177 800,00	90 000,00	267 800,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-103 642,00	-13 925,00	-117 567,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 501 534,02	-166 848,00	-1 668 382,02
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-112 974,00	-5 628,00	-118 602,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-638 380,56	-22 933,00	-661 313,56

Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace.

Obec nepřijala dary.

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.

Obec nevytváří žádný peněžní fond.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje v souladu se zákonem č. 420/20014 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí tohoto návrhu a bude projednána v ZO. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ryjice za rok 2018 byly zjištěny chyby a nedostatky.

Za obec Ryjice

Karla Smíšková
starostka obce Ryjice

OBEC RYJICE
RYJICE 14
403 31 ÚSTÍ NAD LABEM

Návrh zveřejněn: 31. 5. 2018 – 17. 6. 2018

Návrh bude projednán ZO dne 17. 6. 2019, do tohoto data se mohou k návrhu občané vyjádřit.