

Příloha č. 1 - Podrobné plnění rozpočtu k ZÚ SORJ

ROK 2018

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

(údaje jsou v Kč)

NÁVRH

Popis položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy			
Členské příspěvky	615 000,00	597 000,00	597 500,00
Ost. NI př. transfery ze SR	100 000,00	54 599,87	54 599,87
Investiční příspěvky od obcí	5 576 694,00	5 524 260,80	5 524 260,80
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	16 840,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí	74 388,00	74 388,00	57 956,86
Příjmy z pronájmu nem. a jejich částí	429 550,00	429 549,95	393 250,00
Příjmy z úroků	3 500,00	3 500,00	3 137,53
Příjmy z fin.vypořádání minulých let	8 099 176,00	8 099 176,05	8 099 176,05
Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	692 365,70	692 365,70
Příjmy celkem	14 948 308,00	15 524 840,37	15 439 086,81

Výdaje			
Platy zaměst. v prac.poměru	130 000,00	130 000,00	127 200,00
ostatní osobní výdaje	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Pov.poj. na soc.zabezp.	40 000,00	40 000,00	30 000,00
Pov.poj. na veřejné zdrav.pojištění	16 500,00	16 500,00	10 800,00
Povinné poj.úrazové	600,00	600,00	504,00
Nákup materiálu	6 000,00	6 000,00	0,00
Úroky	100 050,00	100 050,00	55 184,97
Služby pošt	4 000,00	6 000,00	4 253,00
Služby pen. ústavů	8 500,00	8 500,00	7 027,00
Nájem kanceláře	43 560,00	43 560,00	43 560,00
Výdaje na dod. pořízení informací	300 000,00	197 000,00	85 000,00
Zpracování dat	0,00	119 150,00	108 008,00
Nákup ostatních služeb	147 120,00	434 970,00	370 237,20
Výdaje na dodav. Zajišť. Opravy a údr.	0,00	40 000,00	37 850,00
Ostatní nákupy	50 000,00	65 000,00	64 046,00
Výdaje na nákup soft. A poč.progr.	7 000,00	7 000,00	0,00
Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00
Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	8 604,00
Pohoštění	5 000,00	5 556,00	6 641,00
Poskytnuté náhrady- kompostárna	1 000,00	2 000,00	0,00
Výdaje z fin. Vypořádání mezi obcemi	8 099 176,00	8 099 176,00	8 099 175,75
Pozemky	0,00	0,00	0,00
INspecifikované rezervy	285 968,00	259 968,00	0,00
Platby daní SR	-242 130,00	-282 130,00	-125 431,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	500,00	500,00
Budovy, haly stavby	4 000 000,00	3 702 944,00	96 800,00
Investiční transfery obcím	231 016,00	231 016,00	231 016,00
Výdaje celkem	13 236 860,00	13 236 860,00	9 263 475,92

Saldo : Příjmy – Výdaje **6 175 610,89**

Financování	
Splátky úvěrů	5 345 672,00
navýšení prostředků na účtu	829 989,89

Stavy na účtech k 31.12.2018 **19 334 115,32**