

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 20.2.2019

strana: 1 / 3

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	505 910,90	448 000,00	112,93	505 910,90	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	11 595,81	25 000,00	46,38	25 000,00	46,38	13 404,19
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	45 749,01	43 000,00	106,39	45 749,01	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	419 741,09	450 000,00	93,28	450 000,00	93,28	30 258,91
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	42 750,00	66 000,00	64,77	66 000,00	64,77	23 250,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 035 359,07	905 000,00	114,40	1 035 359,07	100,00	0,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	997,60	0,00	0,00	998,00	99,96	0,40
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	168 519,10	144 050,00	116,99	168 519,10	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	12 033,83	11 500,00	104,64	12 100,00	99,45	66,17
	1511 Daň z nemovitých věcí	242 311,70	270 000,00	89,75	270 000,00	89,75	27 688,30
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 488 168,11	2 365 750,00	105,17	2 582 836,08	96,33	94 667,97
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	178 630,00	94 500,00	189,03	178 630,00	100,00	0,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	22 585,00	32 893,00	68,66	33 456,00	67,51	10 871,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	72 600,00	93 000,00	78,06	96 000,00	75,63	23 400,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	199,89	150,00	133,26	199,89	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	83 485,00	10 000,00	834,85	92 000,00	90,74	8 515,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	54 200,00	10 000,00	542,00	54 200,00	100,00	0,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	611 699,89	233 553,00	261,91	654 485,89	93,46	42 786,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	75 813,18	100 000,00	75,81	100 000,00	75,81	24 186,82
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	75 813,18	300 000,00	25,27	100 000,00	75,81	24 186,82
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	28 198,00	0,00	0,00	28 198,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	8 682,00	0,00	0,00	8 682,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	100,00	0,00
	4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	488 780,00	60 900,00	802,59	488 780,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 664 461,18	2 960 203,00	123,79	3 826 101,97	95,78	161 640,79

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 20.2.2019

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**V Ý D A J E**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	156 849,00	97 600,00	160,71	156 849,00	100,00	0,00
	5019	Ostatní platy	2 095,00	0,00	0,00	2 095,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	148 025,00	126 000,00	117,48	149 300,00	99,15	1 275,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	225 855,00	249 660,00	90,47	249 660,00	90,47	23 805,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	67 198,00	54 700,00	122,85	69 514,52	96,67	2 316,52
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	44 528,00	42 210,00	105,49	47 524,00	93,70	2 996,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 141,00	0,00	0,00	1 141,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	770,00	0,00	0,00	770,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 655,00	4 550,00	58,35	4 550,00	58,35	1 895,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 495,00	15 000,00	363,30	59 500,00	91,59	5 005,00
	5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	104 092,00	365 888,00	28,45	377 896,00	27,55	273 804,00
	5141	Úroky vlastní	18 528,31	22 350,00	82,90	22 350,00	82,90	3 821,69
	5153	Plyn	37 211,40	51 000,00	72,96	51 802,95	71,83	14 591,55
	5154	Elektrická energie	117 620,00	107 000,00	109,93	121 678,00	96,66	4 058,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	31 461,60	50 000,00	62,92	50 700,00	62,05	19 238,40
	5161	Poštovní služby	3 097,00	11 400,00	27,17	11 400,00	27,17	8 303,00
	5162	Služby elektronických komunikací	6 455,44	6 300,00	102,47	6 455,44	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	45 998,80	56 500,00	81,41	56 817,80	80,96	10 819,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	43 019,60	28 000,00	153,64	43 019,60	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	9 690,00	11 000,00	88,09	11 000,00	88,09	1 310,00
	5169	Nákup ostatních služeb	737 074,76	932 000,00	79,09	1 258 483,66	58,57	521 408,90
	5171	Opravy a udržování	359 786,00	300 000,00	119,93	359 786,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	4 555,00	1 100,00	414,09	4 555,00	100,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	38 046,00	0,00	0,00	38 046,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 516,00	15 500,00	106,55	16 516,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	6 753,00	8 000,00	84,41	8 000,00	84,41	1 247,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 757,00	3 160,00	87,25	5 757,00	47,89	3 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	3 140,00	3 285,00	95,59	3 285,00	95,59	145,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	3 500,00	5 000,00	70,00	5 000,00	70,00	1 500,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 759,00	6 000,00	145,98	14 759,00	59,35	6 000,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	43 750,00	66 000,00	66,29	67 000,00	65,30	23 250,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16 000,00	8 500,00	188,24	16 000,00	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 573 453,91	2 648 703,00	97,16	3 504 242,97	73,44	930 789,06	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	20 359,00	10 000,00	203,59	20 359,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 359,00	10 000,00	203,59	20 359,00	100,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	2 593 812,91	2 658 703,00	97,56	3 524 601,97	73,59	930 789,06	

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 20.2.2019

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	-769 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-301 500,00	-301 500,00	100,00	-301 500,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 070 648,27	-301 500,00	355,11	-301 500,00	355,11