

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 11.3.2019

strana: 1 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	379 316,56	209 551,00	181,01	416 957,00	90,97	37 640,44
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	8 924,37	5 000,00	178,49	9 000,00	99,16	75,63
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	35 288,71	23 000,00	153,43	43 000,00	82,07	7 711,29
	1121 Daň z příjmů právnických osob	324 175,05	215 000,00	150,78	345 100,00	93,94	20 924,95
	1211 Daň z přidané hodnoty	796 761,91	450 000,00	177,06	797 206,00	99,94	444,09
	1341 Poplatek ze psů	50,00	2 100,00	2,38	2 100,00	2,38	2 050,00
	1361 Správní poplatky	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	1381 Daň z hazardních her	7 008,97	0,00	0,00	7 220,00	97,08	211,03
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	2 299,16	7 336,00	31,34	7 336,00	31,34	5 036,84
	1511 Daň z nemovitých věcí	156 231,81	115 548,00	135,21	234 348,00	66,67	78 116,19
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 710 056,54</b>	<b>1 027 595,00</b>	<b>166,41</b>	<b>1 862 327,00</b>	<b>91,82</b>	<b>152 270,46</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	39 620,00	13 396,00	295,76	41 396,00	95,71	1 776,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 456,00	5 000,00	109,12	6 000,00	90,93	544,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	47 701,00	40 000,00	119,25	48 200,00	98,96	499,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	771,58	5 000,00	15,43	1 000,00	77,16	228,42
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>96 548,58</b>	<b>75 102,00</b>	<b>128,56</b>	<b>100 096,00</b>	<b>96,46</b>	<b>3 547,42</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	40 730,00	30 300,00	134,42	41 300,00	98,62	570,00
	3201 Příjmy z prodeje akcií	265 614,75	0,00	0,00	265 700,00	99,97	85,25
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>306 344,75</b>	<b>30 300,00</b>	<b>1 011,04</b>	<b>307 000,00</b>	<b>99,79</b>	<b>655,25</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 100,00	101,33	60 900,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>115 400,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>192,01</b>	<b>115 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 228 349,87</b>	<b>1 193 097,00</b>	<b>186,77</b>	<b>2 384 823,00</b>	<b>93,44</b>	<b>156 473,13</b>

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 11.3.2019

strana: 2 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	135 968,00	98 000,00	138,74	137 197,00	99,10	1 229,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	301 212,00	200 000,00	150,61	302 200,00	99,67	988,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišť	27 096,00	30 000,00	90,32	30 000,00	90,32	2 904,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	900,00	2 000,00	45,00	2 000,00	45,00	1 100,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88 837,00	36 059,00	246,37	89 759,00	98,97	922,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	28 394,80	65 346,00	43,45	39 998,00	70,99	11 603,20
	5151 Studená voda	816,00	3 000,00	27,20	3 000,00	27,20	2 184,00
	5154 Elektrická energie	31 766,00	34 000,00	93,43	34 000,00	93,43	2 234,00
	5161 Poštovní služby	1 125,00	1 000,00	112,50	1 150,00	97,83	25,00
	5162 Služby elektronických komunikací	15 026,27	14 000,00	107,33	16 000,00	93,91	973,73
	5163 Služby peněžních ústavů	4 818,20	7 764,00	62,06	6 764,00	71,23	1 945,80
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	22 559,00	25 000,00	90,24	22 600,00	99,82	41,00
	5169 Nákup ostatních služeb	273 993,38	180 000,00	152,22	286 400,00	95,67	12 406,62
	5171 Opravy a udržování	967 292,84	456 258,00	212,01	1 017 258,00	95,09	49 965,16
	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5175 Pohoštění	31 516,00	0,00	0,00	31 933,00	98,69	417,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	4 548,00	3 500,00	129,94	4 600,00	98,87	52,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	404,00	0,00	0,00	404,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	104 000,00	26 000,00	400,00	108 000,00	96,30	4 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2 068 692,49</b>	<b>1 193 097,00</b>	<b>173,39</b>	<b>2 172 853,00</b>	<b>95,21</b>	<b>104 160,51</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6121 Budovy, haly a stavby	264 458,00	0,00	0,00	265 000,00	99,80	542,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>264 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>99,80</b>	<b>542,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 333 150,49</b>	<b>1 193 097,00</b>	<b>195,55</b>	<b>2 437 853,00</b>	<b>95,71</b>	<b>104 702,51</b>

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 11.3.2019

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	104 800,62	0,00	0,00	53 030,00	197,63
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>104 800,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 030,00</b>	<b>197,63</b>