

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 22.5.2019

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	1 248 419,71	1 100 000,00	113,49	1 260 000,00	99,08	11 580,29
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	37 749,51	50 000,00	75,50	50 000,00	75,50	12 250,49
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	117 725,04	120 000,00	98,10	120 000,00	98,10	2 274,96
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 206 629,89	1 100 000,00	109,69	1 207 000,00	99,97	370,11
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	633 746,00	550 000,00	115,23	850 000,00	74,56	216 254,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 825 141,00	2 300 000,00	122,83	2 850 000,00	99,13	24 859,00
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	184,40	1 000,00	18,44	1 000,00	18,44	815,60
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	218 035,00	250 000,00	87,21	250 000,00	87,21	31 965,00
	1341 Poplatek ze psů	5 150,00	7 000,00	73,57	7 000,00	73,57	1 850,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 752,00	2 000,00	187,60	4 000,00	93,80	248,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1361 Správní poplatky	300,00	1 000,00	30,00	1 000,00	30,00	700,00
	1381 Daň z hazardních her	32 581,31	7 000,00	465,45	33 000,00	98,73	418,69
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	21,48	17 000,00	0,13	17 000,00	0,13	16 978,52
	1511 Daň z nemovitých věcí	457 973,96	370 000,00	123,78	460 000,00	99,56	2 026,04
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 787 409,30	5 878 000,00	115,47	7 113 000,00	95,42	325 590,70
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	447 707,09	300 000,00	149,24	478 000,00	93,66	30 292,91
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 050,00	13 000,00	46,54	13 000,00	46,54	6 950,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	119 030,50	80 000,00	148,79	123 600,00	96,30	4 569,50
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	76 272,00	50 000,00	152,54	77 400,00	98,54	1 128,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	401,29	3 000,00	13,38	3 000,00	13,38	2 598,71
	2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	94 186,00	80 000,00	117,73	138 814,00	67,85	44 628,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	753 126,88	526 000,00	143,18	843 294,00	89,31	90 167,12
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	335 418,00	40 000,00	838,55	550 000,00	60,99	214 582,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	165 000,00	0,00	0,00	265 000,00	62,26	100 000,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	500 418,00	40 000,00	1 251,05	815 000,00	61,40	314 582,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	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	100 100,00	80 000,00	125,13	100 100,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	310 840,00	0,00	0,00	310 840,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p	1 407 142,45	1 700 000,00	82,77	1 700 000,00	82,77	292 857,55
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	1 430 714,00	0,00	0,00	1 430 714,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 643 296,45	1 780 000,00	204,68	3 936 154,00	92,56	292 857,55
	PŘÍJMY CELKEM	11 684 250,63	8 224 000,00	142,08	12 707 448,00	91,95	1 023 197,37

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 22.5.2019

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	945 859,00	780 000,00	121,26	950 411,00	99,52	4 552,00
5021	Ostatní osobní výdaje	57 276,00	37 000,00	154,80	69 150,00	82,83	11 874,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	569 385,00	520 000,00	109,50	570 000,00	99,89	615,00
5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	237 411,00	200 000,00	118,71	239 595,00	99,09	2 184,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	136 392,00	130 000,00	104,92	141 981,00	96,06	5 589,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 868,00	5 000,00	77,36	5 000,00	77,36	1 132,00
5132	Ochranné pomůcky	2 915,00	15 000,00	19,43	3 000,00	97,17	85,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	549,00	2 000,00	27,45	2 000,00	27,45	1 451,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	37 531,00	220 000,00	17,06	201 000,00	18,67	163 469,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	219 435,19	194 000,00	113,11	255 300,00	85,95	35 864,81
5141	Úroky vlastní	107 780,97	20 000,00	538,90	108 000,00	99,80	219,03
5153	Plyn	99 407,00	110 000,00	90,37	105 000,00	94,67	5 593,00
5154	Elektrická energie	257 911,00	252 000,00	102,35	277 000,00	93,11	19 089,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	89 429,67	94 000,00	95,14	103 500,00	86,41	14 070,33
5161	Poštovní služby	6 912,00	5 000,00	138,24	7 000,00	98,74	88,00
5162	Služby elektronických komunikací	34 981,35	30 000,00	116,60	35 000,00	99,95	18,65
5163	Služby peněžních ústavů	60 667,25	40 000,00	151,67	65 000,00	93,33	4 332,75
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 170 296,96	946 000,00	123,71	1 295 000,00	90,37	124 703,04
5171	Opravy a udržování	1 007 747,94	843 000,00	119,54	1 269 000,00	79,41	261 252,06
5172	Programové vybavení	373,00	10 000,00	3,73	1 000,00	37,30	627,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 577,00	35 000,00	50,22	23 600,00	74,48	6 023,00
5175	Pohoštění	109 359,00	56 000,00	195,28	113 780,00	96,11	4 421,00
5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelsk	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	9 157,80	10 000,00	91,58	10 000,00	91,58	842,20
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	14 253,00	0,00	0,00	15 000,00	95,02	747,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (po	1 122 105,00	70 000,00	1 603,01	1 122 105,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	800,00	1 000,00	80,00	1 000,00	80,00	200,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	154 942,00	60 000,00	258,24	171 641,00	90,27	16 699,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	7 604,00	0,00	0,00	8 000,00	95,05	396,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	13 890,00	30 000,00	46,30	30 000,00	46,30	16 110,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 032,00	0,00	0,00	5 000,00	80,64	968,00
5492	Dary obyvatelstvu	66 750,00	90 000,00	74,17	67 000,00	99,63	250,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	64 543,00	0,00	0,00	64 543,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 641 141,13	4 836 000,00	137,33	7 370 606,00	90,10	729 464,87
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	4 158 245,14	2 496 100,00	166,59	4 273 837,71	97,30	115 592,57
6122	Stroje, přístroje a zařízení	41 000,00	30 000,00	136,67	50 000,00	82,00	9 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 199 245,14	2 526 100,00	166,23	4 323 837,71	97,12	124 592,57
	VÝDAJE CELKEM	10 840 386,27	7 362 100,00	147,25	11 694 443,71	92,70	854 057,44

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 22.5.2019

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	-50 127,50	0,00	0,00	-77 115,29	65,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 714 404,00	0,00	0,00	1 714 404,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 650 293,00	-861 900,00	307,49	-2 650 293,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	142 152,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-843 864,36	-861 900,00	97,91	-1 013 004,29	83,30