

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 9.6.2019

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	211 231,83	180 000,00	117,35	211 231,83	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	2 411,70	0,00	0,00	2 411,70	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	19 023,63	0,00	0,00	25 000,00	76,09	5 976,37
	1121 Daň z příjmů právnických osob	174 620,03	150 000,00	116,41	174 620,03	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	430 157,67	340 000,00	126,52	430 157,67	100,00	0,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	500,00	3 000,00	16,67	500,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	5 005,84	2 000,00	250,29	5 005,84	100,00	0,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	3,28	0,00	0,00	3,28	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	103 716,10	92 000,00	112,73	103 716,10	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	959 520,08	767 000,00	125,10	965 496,45	99,38	5 976,37
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 663,50	17 000,00	386,26	65 700,00	99,94	36,50
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	25 410,00	51 000,00	49,82	51 000,00	49,82	25 590,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	315,00	300,00	105,00	315,00	100,00	0,00
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 623,50	0,00	0,00	17 573,50	60,45	6 950,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	117 412,00	68 300,00	171,91	149 988,50	78,28	32 576,50
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3201 Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	22 000,00	247,73	54 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	9 804,79	10 000,00	98,05	9 804,79	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	125 204,79	89 800,00	139,43	125 204,79	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 467 736,87	925 100,00	158,66	1 506 289,74	97,44	38 552,87

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 9.6.2019

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	1 604,00	0,00	0,00	1 604,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	77 175,00	95 000,00	81,24	78 375,00	98,47	1 200,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	357 123,00	270 000,00	132,27	357 123,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	22 618,00	25 000,00	90,47	22 618,00	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	546,00	0,00	0,00	546,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 892,00	8 000,00	23,65	5 540,00	34,15	3 648,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 937,00	60 000,00	73,23	44 115,00	99,60	178,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 564,69	0,00	0,00	50 600,00	99,93	35,31
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	17 384,30	54 200,00	32,07	21 416,30	81,17	4 032,00
	5154 Elektrická energie	43 877,00	46 000,00	95,38	43 950,00	99,83	73,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	110,00	2 500,00	4,40	1 000,00	11,00	890,00
	5161 Poštovní služby	1 097,00	2 500,00	43,88	2 537,00	43,24	1 440,00
	5162 Služby elektronických komunikací	12 729,05	14 600,00	87,19	14 600,00	87,19	1 870,95
	5163 Služby peněžních ústavů	6 539,40	9 000,00	72,66	7 600,00	86,04	1 060,60
	5164 Nájemné	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	13 642,75	20 000,00	68,21	13 700,00	99,58	57,25
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 100,00	4 500,00	46,67	2 100,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	51 934,14	20 500,00	253,34	51 934,14	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	164 504,08	396 000,00	41,54	172 009,80	95,64	7 505,72
	5171 Opravy a udržování	5 372,00	50 000,00	10,74	5 372,00	100,00	0,00
	5172 Programové vybavení	9 629,00	20 000,00	48,15	9 629,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 654,00	13 000,00	66,57	10 901,00	79,39	2 247,00
	5175 Pohoštění	7 387,70	9 000,00	82,09	10 742,00	68,77	3 354,30
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 922,00	30 000,00	76,41	25 500,00	89,89	2 578,00
	5194 Věcné dary	1 173,00	3 000,00	39,10	3 000,00	39,10	1 827,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 310,00	0,00	0,00	2 400,00	96,25	90,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	7 903,20	8 000,00	98,79	7 903,20	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	941 128,31	1 172 700,00	80,25	974 715,44	96,55	33 587,13
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	122 210,00	0,00	0,00	122 210,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	122 210,00	0,00	0,00	122 210,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	1 063 338,31	1 172 700,00	90,67	1 096 925,44	96,94	33 587,13

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 9.6.2019

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	-404 398,56	247 600,00	-163,33	-409 364,30	98,79
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-404 398,56	247 600,00	-163,33	-409 364,30	98,79