

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 9.5.2019

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	159 613,14	110 000,00	145,10	159 613,14	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	3 711,06	3 000,00	123,70	3 711,06	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	14 639,10	15 000,00	97,59	14 639,10	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	115 547,89	90 000,00	128,39	115 547,89	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	21 222,79	48 000,00	44,21	21 222,79	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	331 352,84	220 000,00	150,61	331 356,84	100,00	4,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	18 480,00	20 000,00	92,40	18 480,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	1 470,00	1 500,00	98,00	1 470,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	3 847,38	2 000,00	192,37	3 847,38	100,00	0,00
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	2,59	2 500,00	0,10	2,59	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	86 276,43	70 000,00	123,25	86 276,43	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	756 163,22	582 000,00	129,92	756 167,22	100,00	4,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 579,00	10 000,00	135,79	13 579,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	388,46	500,00	77,69	388,46	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 967,46	13 500,00	103,46	13 967,46	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	100,00	0,00
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	60 900,00	55 000,00	110,73	60 900,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	85 000,00	90 000,00	94,44	85 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	200 400,00	195 000,00	102,77	200 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	976 822,68	790 500,00	123,57	976 826,68	100,00	4,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 9.5.2019

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	7 340,00	7 000,00	104,86	17 340,00	42,33	10 000,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	115 296,00	55 000,00	209,63	115 296,00	100,00	0,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	172 165,00	163 800,00	105,11	172 165,00	100,00	0,00
	5026 Odchodné	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	15 502,00	16 200,00	95,69	16 200,00	95,69	698,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	498,00	0,00	0,00	498,00	100,00	0,00
	5131 Potraviny	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	1 027,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 548,00	3 000,00	51,60	3 000,00	51,60	1 452,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	128 057,01	40 000,00	320,14	128 057,01	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	67 382,36	37 000,00	182,11	79 104,36	85,18	11 722,00
	5154 Elektrická energie	28 801,00	30 000,00	96,00	41 973,00	68,62	13 172,00
	5155 Pevná paliva	7 435,00	5 000,00	148,70	7 440,00	99,93	5,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 429,00	13 000,00	57,15	15 223,00	48,80	7 794,00
	5161 Poštovní služby	1 369,00	2 000,00	68,45	2 000,00	68,45	631,00
	5162 Služby elektronických komunikací	5 215,34	7 000,00	74,50	7 000,00	74,50	1 784,66
	5163 Služby peněžních ústavů	46 253,70	49 000,00	94,40	92 545,60	49,98	46 291,90
	5164 Nájemné	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00
	5165 Nájemné za půdu	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 200,00	3 000,00	40,00	3 000,00	40,00	1 800,00
	5169 Nákup ostatních služeb	147 685,25	156 700,00	94,25	196 150,25	75,29	48 465,00
	5171 Opravy a udržování	93 270,00	85 500,00	109,09	124 062,00	75,18	30 792,00
	5172 Programové vybavení	2 178,00	5 000,00	43,56	5 000,00	43,56	2 822,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	573,00	3 000,00	19,10	3 000,00	19,10	2 427,00
	5175 Pohoštění	18 105,00	10 000,00	181,05	22 377,00	80,91	4 272,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 080,00	1 000,00	308,00	4 080,00	75,49	1 000,00
	5194 Věcné dary	1 548,00	3 000,00	51,60	3 091,00	50,08	1 543,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	27 480,00	0,00	0,00	27 480,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 000,00	8 300,00	60,24	8 500,00	58,82	3 500,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	28 200,00	17 500,00	161,14	30 700,00	91,86	2 500,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	10 581,00	10 000,00	105,81	20 581,00	51,41	10 000,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	2 470,00	3 100,00	79,68	3 100,00	79,68	630,00
	5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 016 821,66	815 500,00	124,69	1 300 050,22	78,21	283 228,56
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6130 Pozemky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	VÝDAJE CELKEM	1 016 821,66	817 500,00	124,38	1 302 050,22	78,09	285 228,56

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 9.5.2019

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	39 998,98	27 000,00	148,14	325 223,54	12,30
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	39 998,98	27 000,00	148,14	325 223,54	12,30