

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 30.5.2019

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	170 833,83	170 000,00	100,49	170 834,00	100,00	0,17
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	3 982,59	2 000,00	199,13	3 990,00	99,81	7,41
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	15 746,89	13 000,00	121,13	15 750,00	99,98	3,11
	1121 Daň z příjmů právnických osob	144 651,25	150 000,00	96,43	144 650,00	100,00	-1,25
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	2 090,00	6 000,00	34,83	2 090,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	355 563,98	350 000,00	101,59	355 564,00	100,00	0,02
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	24 050,00	21 000,00	114,52	24 050,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	720,00	780,00	92,31	780,00	92,31	60,00
	1381 Daň z hazardních her	4 150,62	0,00	0,00	4 150,00	100,01	-0,62
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	2,61	1 000,00	0,26	3,00	87,00	0,39
	1511 Daň z nemovitých věcí	66 647,05	64 000,00	104,14	66 650,00	100,00	2,95
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	788 438,82	777 780,00	101,37	788 511,00	99,99	72,18
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	52 911,26	17 000,00	311,24	53 880,00	98,20	968,74
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	29 496,00	29 497,00	100,00	29 497,00	100,00	1,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	28,34	50,00	56,68	50,00	56,68	21,66
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	82 435,60	46 547,00	177,10	83 427,00	98,81	991,40
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 217,00	0,00	0,00	56 217,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	127 609,00	44 925,00	284,05	127 609,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	264 726,00	44 925,00	589,26	264 726,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	1 135 600,42	869 252,00	130,64	1 136 664,00	99,91	1 063,58

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 30.5.2019

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	103 191,00	30 000,00	343,97	103 191,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	129 828,00	136 099,00	95,39	129 828,00	100,00	0,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	174 570,00	177 680,00	98,25	174 570,00	100,00	0,00
	5026 Odchodné	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	25 799,00	7 500,00	343,99	25 799,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	25 036,00	18 197,00	137,58	25 036,00	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	495,00	130,00	380,77	495,00	100,00	0,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	3 610,00	0,00	0,00	3 610,00	100,00	0,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	301,00	0,00	0,00	301,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 994,00	0,00	0,00	13 994,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	96 715,88	70 000,00	138,17	96 726,75	99,99	10,87
	5141 Úroky vlastní	4 280,20	4 800,00	89,17	4 281,00	99,98	0,80
	5154 Elektrická energie	54 363,00	62 000,00	87,68	54 365,00	100,00	2,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	9 722,20	20 000,00	48,61	9 724,00	99,98	1,80
	5161 Poštovní služby	49,00	1 000,00	4,90	49,00	100,00	0,00
	5162 Služby elektronických komunikací	12 062,97	12 000,00	100,52	12 063,00	100,00	0,03
	5163 Služby peněžních ústavů	15 087,60	8 000,00	188,60	15 088,00	100,00	0,40
	5164 Nájemné	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	12 751,00	20 000,00	63,76	12 751,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	196 246,35	124 000,00	158,26	197 161,38	99,54	915,03
	5171 Opravy a udržování	18 755,00	51 000,00	36,77	18 755,00	100,00	0,00
	5172 Programové vybavení	2 730,00	1 000,00	273,00	2 730,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	49 008,00	35 000,00	140,02	49 008,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	11 993,00	15 000,00	79,95	11 998,00	99,96	5,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 154,22	6 000,00	419,24	25 155,00	100,00	0,78
	5194 Věcné dary	11 987,35	7 000,00	171,25	12 016,00	99,76	28,65
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 081,00	600,00	1 346,83	8 100,00	99,77	19,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	242,00	246,00	98,37	242,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	2 150,00	6 000,00	35,83	2 150,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 022 602,77	815 252,00	125,43	1 023 587,13	99,90	984,36
	VÝDAJE CELKEM	1 022 602,77	815 252,00	125,43	1 023 587,13	99,90	984,36

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 30.5.2019

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	-58 997,65	0,00	0,00	-59 076,87	99,87
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-54 000,00	-54 000,00	100,00	-54 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-112 997,65	-54 000,00	209,25	-113 076,87	99,93