

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 5.6.2019

strana: 1 / 4

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	1 809 120,95	1 600 000,00	113,07	1 700 000,00	106,42	-109 120,95
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	42 191,36	65 000,00	64,91	35 000,00	120,55	-7 191,36
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	166 707,24	143 000,00	116,58	163 000,00	102,27	-3 707,24
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 530 792,71	1 600 000,00	95,67	1 400 000,00	109,34	-130 792,71
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	279 110,00	250 000,00	111,64	279 200,00	99,97	90,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 766 929,97	3 200 000,00	117,72	3 500 000,00	107,63	-266 929,97
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	3 144,70	1 000,00	314,47	3 000,00	104,82	-144,70
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	260 441,00	256 000,00	101,73	261 000,00	99,79	559,00
1341 Poplatek ze psů	6 990,00	7 200,00	97,08	7 200,00	97,08	210,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 150,00	39 000,00	128,59	39 000,00	128,59	-11 150,00
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	97 531,00	92 000,00	106,01	97 600,00	99,93	69,00
1361 Správní poplatky	7 650,00	8 000,00	95,63	8 000,00	95,63	350,00
1381 Daň z hazardních her	43 903,61	30 000,00	146,35	49 900,00	87,98	5 996,39
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	28,17	0,00	0,00	100,00	28,17	71,83
1511 Daň z nemovitých věcí	700 263,88	684 000,00	102,38	684 000,00	102,38	-16 263,88
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 764 954,59	7 975 200,00	109,90	8 227 000,00	106,54	-537 954,59
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	268 005,00	220 800,00	121,38	250 700,00	106,90	-17 305,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 050,00	12 000,00	108,75	15 000,00	87,00	1 950,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	161 000,00	161 000,00	100,00	161 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	53 506,00	54 000,00	99,09	54 000,00	99,09	494,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	12 770,00	19 200,00	66,51	19 200,00	66,51	6 430,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 259,29	2 000,00	112,96	2 500,00	90,37	240,71
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	28 380,19	23 000,00	123,39	29 100,00	97,53	719,81
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	126 808,00	121 000,00	104,80	126 900,00	99,93	92,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	38 274,00	0,00	0,00	38 300,00	99,93	26,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	73 979,50	73 200,00	101,06	73 200,00	101,06	-779,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	793 604,98	686 200,00	115,65	784 900,00	101,11	-8 704,98
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	11 920,00	320 000,00	3,73	310 900,00	3,83	298 980,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	11 920,00	320 000,00	3,73	310 900,00	3,83	298 980,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 237,00	26 300,00	213,83	56 300,00	99,89	63,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	117 100,00	117 100,00	100,00	117 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 629 055,00	730 000,00	360,14	2 630 600,00	99,94	1 545,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	346 084,00	0,00	0,00	346 100,00	100,00	16,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 198 476,00	873 400,00	366,21	3 200 100,00	99,95	1 624,00
PŘÍJMY CELKEM	12 768 955,57	9 854 800,00	129,57	12 522 900,00	101,96	-246 055,57



Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 5.6.2019

strana: 2 / 4

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	940 699,00	1 023 000,00	91,95	1 206 700,00	77,96	266 001,00
5019	Ostatní platy	0,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	134 318,00	126 800,00	105,93	148 400,00	90,51	14 082,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	707 695,00	845 000,00	83,75	845 000,00	83,75	137 305,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	355 960,00	380 000,00	93,67	438 200,00	81,23	82 240,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	143 698,00	157 400,00	91,29	178 400,00	80,55	34 702,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 050,00	5 000,00	81,00	5 000,00	81,00	950,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5131	Potraviny	818,00	1 000,00	81,80	1 000,00	81,80	182,00
5132	Ochranné pomůcky	680,00	1 000,00	68,00	1 000,00	68,00	320,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 538,00	13 500,00	85,47	13 500,00	85,47	1 962,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	196 147,00	228 200,00	85,95	273 600,00	71,69	77 453,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 218,00	0,00	0,00	1 300,00	93,69	82,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 377,25	212 700,00	29,33	248 100,00	25,14	185 722,75
5151	Studená voda	7 698,00	7 500,00	102,64	8 700,00	88,48	1 002,00
5153	Plyn	39 581,00	70 000,00	56,54	70 000,00	56,54	30 419,00
5154	Elektrická energie	114 026,00	135 000,00	84,46	136 000,00	83,84	21 974,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	44 213,00	42 000,00	105,27	51 100,00	86,52	6 887,00
5161	Poštovní služby	4 450,00	5 000,00	89,00	5 300,00	83,96	850,00
5162	Služby elektronických komunikací	26 773,05	38 000,00	70,46	37 700,00	71,02	10 926,95
5163	Služby peněžních ústavů	46 259,20	52 000,00	88,96	52 000,00	88,96	5 740,80
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 260,00	9 000,00	47,33	9 000,00	47,33	4 740,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	39 546,00	40 000,00	98,87	40 000,00	98,87	454,00
5169	Nákup ostatních služeb	613 474,00	733 200,00	83,67	755 900,00	81,16	142 426,00
5171	Opravy a udržování	2 269 787,50	1 336 000,00	169,89	2 695 100,00	84,22	425 312,50
5172	Programové vybavení	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 156,00	8 000,00	14,45	6 600,00	17,52	5 444,00
5175	Pohoštění	13 051,00	15 300,00	85,30	18 800,00	69,42	5 749,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 025,80	6 000,00	450,43	31 000,00	87,18	3 974,20
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	29 050,00	29 100,00	99,83	29 100,00	99,83	50,00
5194	Věcné dary	19 706,00	30 000,00	65,69	30 000,00	65,69	10 294,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	107 709,77	153 000,00	70,40	153 000,00	70,40	45 290,23
5321	Neinvestiční transfery obcím	41 100,00	6 000,00	685,00	41 100,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	23 200,00	23 200,00	100,00	23 200,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 261 000,00	1 261 000,00	100,00	1 291 000,00	97,68	30 000,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	871 232,00	0,00	0,00	872 000,00	99,91	768,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	406,00	5 300,00	7,66	5 300,00	7,66	4 894,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	12 092,00	12 100,00	99,93	12 100,00	99,93	8,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	279 110,00	252 000,00	110,76	281 200,00	99,26	2 090,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 140,00	20 000,00	40,70	20 000,00	40,70	11 860,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	46 000,00	0,00	10 900,00	0,00	10 900,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 463 244,57	7 393 300,00	114,47	10 124 300,00	83,59	1 661 055,43
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	859 212,44	3 000 000,00	28,64	3 618 100,00	23,75	2 758 887,56
6130	Pozemky	461 834,00	150 000,00	307,89	470 000,00	98,26	8 166,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 321 046,44	3 275 000,00	40,34	4 213 100,00	31,36	2 892 053,56

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 5.6.2019

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	9 784 291,01	10 668 300,00	91,71	14 337 400,00	68,24	4 553 108,99
----------------------	--------------	---------------	-------	---------------	-------	--------------



Handwritten signature in blue ink.

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 5.6.2019

strana: 4 / 4

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	-2 984 664,56	813 500,00	-366,89	1 814 500,00	-164,49
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 984 664,56	813 500,00	-366,89	1 814 500,00	-164,49

*mu 2*