

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 18.7.2019

strana: 1 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	345 416,48	290 000,00	119,11	345 500,00	99,98	83,52
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	7 988,58	10 000,00	79,89	8 000,00	99,86	11,42
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	31 546,05	30 000,00	105,15	31 550,00	99,99	3,95
	1121 Daň z příjmů právnických osob	282 915,70	295 000,00	95,90	283 000,00	99,97	84,30
	1211 Daň z přidané hodnoty	713 253,05	590 000,00	120,89	713 300,00	99,99	46,95
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 428,30	0,00	0,00	2 488,00	97,60	59,70
	1337 Poplatek za komunální odpad	0,00	33 000,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	5 232,00	5 200,00	100,62	5 300,00	98,72	68,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	30 900,00	0,00	0,00	30 900,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	1 760,00	1 800,00	97,78	1 800,00	97,78	40,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2 080,00	2 600,00	80,00	2 100,00	99,05	20,00
	1361 Správní poplatky	260,00	1 000,00	26,00	500,00	52,00	240,00
	1381 Daň z hazardních her	11,10	0,00	0,00	12,00	92,50	0,90
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	8 296,09	6 000,00	138,27	8 300,00	99,95	3,91
	1511 Daň z nemovitých věcí	179 350,78	150 000,00	119,57	179 400,00	99,97	49,22
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 611 438,13</b>	<b>1 414 600,00</b>	<b>113,91</b>	<b>1 612 550,00</b>	<b>99,93</b>	<b>1 111,87</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	605 672,14	120 000,00	504,73	606 350,00	99,89	677,86
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 065,00	10 100,00	10,54	1 100,00	96,82	35,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	23 200,00	33 200,00	69,88	23 200,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	323,09	500,00	64,62	500,00	64,62	176,91
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	15 400,00	10 000,00	154,00	15 400,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>655 660,23</b>	<b>173 800,00</b>	<b>377,25</b>	<b>656 550,00</b>	<b>99,86</b>	<b>889,77</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	265 614,75	0,00	0,00	265 700,00	99,97	85,25
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>265 614,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 700,00</b>	<b>99,97</b>	<b>85,25</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	30 000,00	181,67	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
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>115 400,00</b>	<b>87 800,00</b>	<b>131,44</b>	<b>115 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 648 113,11</b>	<b>1 676 200,00</b>	<b>157,98</b>	<b>2 650 200,00</b>	<b>99,92</b>	<b>2 086,89</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 18.7.2019

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
	5021 Ostatní osobní výdaje	187 648,00	172 000,00	109,10	207 680,00	90,35	20 032,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	343 014,00	320 000,00	107,19	343 100,00	99,97	86,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	30 883,00	29 000,00	106,49	30 900,00	99,94	17,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	268,00	1 000,00	26,80	1 000,00	26,80	732,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	20 511,00	176 000,00	11,65	272 370,00	7,53	251 859,00
	5154 Elektrická energie	42 709,00	60 000,00	71,18	64 330,00	66,39	21 621,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 890,00	7 000,00	27,00	7 000,00	27,00	5 110,00
	5161 Poštovní služby	1 103,00	1 200,00	91,92	1 200,00	91,92	97,00
	5162 Služby elektronických komunikací	396,00	6 000,00	6,60	6 000,00	6,60	5 604,00
	5163 Služby peněžních ústavů	5 288,00	16 000,00	33,05	16 000,00	33,05	10 712,00
	5169 Nákup ostatních služeb	203 498,00	251 000,00	81,07	306 000,00	66,50	102 502,00
	5171 Opravy a udržování	385 975,00	2 282 000,00	16,91	3 033 240,00	12,72	2 647 265,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 475,00	4 000,00	111,88	6 440,00	69,49	1 965,00
	5175 Pohoštění	17 352,00	53 000,00	32,74	55 560,00	31,23	38 208,00
	5194 Věcné dary	2 110,00	3 000,00	70,33	3 000,00	70,33	890,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	16 542,00	120 000,00	13,79	120 000,00	13,79	103 458,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	1 920,00	20 000,00	9,60	12 480,00	15,38	10 560,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 554,00	0,00	0,00	4 900,00	92,94	346,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 286 136,00</b>	<b>3 556 200,00</b>	<b>36,17</b>	<b>4 530 200,00</b>	<b>28,39</b>	<b>3 244 064,00</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	24 200,00	120 000,00	20,17	120 000,00	20,17	95 800,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>24 200,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20,17</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20,17</b>	<b>95 800,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 310 336,00</b>	<b>3 676 200,00</b>	<b>35,64</b>	<b>4 650 200,00</b>	<b>28,18</b>	<b>3 339 864,00</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 18.7.2019

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	-1 337 777,11	2 000 000,00	-66,89	2 000 000,00	-66,89
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 337 777,11	2 000 000,00	-66,89	2 000 000,00	-66,89