

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 5.6.2019

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	1 816 837,29	1 400 000,00	129,77	1 640 000,00	110,78	-176 837,29
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	42 716,84	50 000,00	85,43	50 000,00	85,43	7 283,16
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	168 809,29	150 000,00	112,54	160 000,00	105,51	-8 809,29
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 550 226,55	1 500 000,00	103,35	1 500 000,00	103,35	-50 226,55
	1211 Daň z přidané hodnoty	3 813 821,95	2 700 000,00	141,25	3 474 936,00	109,75	-338 885,95
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 021,60	0,00	0,00	2 000,00	51,08	978,40
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	294 985,00	195 000,00	151,27	295 000,00	99,99	15,00
	1341 Poplatek ze psů	7 800,00	8 000,00	97,50	8 000,00	97,50	200,00
	1361 Správní poplatky	5 550,00	4 000,00	138,75	5 500,00	100,91	-50,00
	1381 Daň z hazardních her	44 465,70	0,00	0,00	45 000,00	98,81	534,30
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	28,41	30 000,00	0,09	30 000,00	0,09	29 971,59
	1511 Daň z nemovitých věcí	441 748,74	440 000,00	100,40	440 000,00	100,40	-1 748,74
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 188 025,37	6 477 000,00	126,42	7 650 436,00	107,03	-537 589,37
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	655 749,00	508 000,00	129,08	650 500,00	100,81	-5 249,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	30,00	0,00	0,00	40,00	75,00	10,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	317 012,00	10 000,00	3 170,12	552 000,00	57,43	234 988,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	9 600,00	5 000,00	192,00	10 000,00	96,00	400,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	0,00	0,00	2 000,00	5,00	1 900,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	925,34	2 000,00	46,27	2 000,00	46,27	1 074,66
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 084,00	0,00	0,00	5 200,00	20,85	4 116,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	994 500,34	535 000,00	185,89	1 231 740,00	80,74	237 239,66
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	40 692,00	0,00	0,00	51 324,00	79,28	10 632,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	92 700,00	88 000,00	105,34	92 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	190 305,60	0,00	0,00	190 305,60	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	323 697,60	88 000,00	367,84	334 329,60	96,82	10 632,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 506 223,31	7 100 000,00	133,89	9 216 505,60	103,14	-289 717,71

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 5.6.2019

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
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	399 617,00	380 000,00	105,16	400 000,00	99,90	383,00
	5019 Ostatní platy	2 248,00	0,00	0,00	2 248,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	406 606,00	406 000,00	100,15	443 601,00	91,66	36 995,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	854 127,00	590 000,00	144,77	855 000,00	99,90	873,00
	5026 Odchodné	88 536,00	0,00	0,00	89 000,00	99,48	464,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	154 751,00	155 000,00	99,84	160 000,00	96,72	5 249,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	119 660,00	116 000,00	103,16	126 000,00	94,97	6 340,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 469,00	4 000,00	61,73	4 000,00	61,73	1 531,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	764,00	0,00	0,00	764,00	100,00	0,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 722,00	5 000,00	94,44	5 000,00	94,44	278,00
	5132 Ochranné pomůcky	14 965,00	15 000,00	99,77	15 000,00	99,77	35,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 100,00	5 000,00	42,00	5 000,00	42,00	2 900,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 372,00	10 000,00	1 143,72	115 000,00	99,45	628,00
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	133 290,59	125 000,00	106,63	145 249,00	91,77	11 958,41
	5151 Studená voda	5 646,00	8 000,00	70,58	9 500,00	59,43	3 854,00
	5153 Plyn	42 339,90	70 000,00	60,49	50 000,00	84,68	7 660,10
	5154 Elektrická energie	214 010,00	210 000,00	101,91	269 020,00	79,55	55 010,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	22 298,00	35 000,00	63,71	35 000,00	63,71	12 702,00
	5161 Poštovní služby	2 173,00	2 000,00	108,65	4 150,00	52,36	1 977,00
	5162 Služby elektronických komunikací	29 180,36	30 000,00	97,27	30 000,00	97,27	819,64
	5163 Služby peněžních ústavů	30 287,80	36 000,00	84,13	37 000,00	81,86	6 712,20
	5164 Nájemné	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 500,00	10 000,00	15,00	10 000,00	15,00	8 500,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	7 300,00	17 000,00	42,94	22 200,00	32,88	14 900,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	44 613,00	63 400,00	70,37	63 400,00	70,37	18 787,00
	5169 Nákup ostatních služeb	977 807,00	1 449 000,00	67,48	1 328 748,00	73,59	350 941,00
	5171 Opravy a udržování	1 049 623,08	1 559 000,00	67,33	3 010 720,00	34,86	1 961 096,92
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	329,00	0,00	0,00	2 000,00	16,45	1 671,00
	5175 Pohoštění	28 803,29	46 000,00	62,62	46 000,00	62,62	17 196,71
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5194 Věcné dary	11 548,00	10 000,00	115,48	12 000,00	96,23	452,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	284 437,00	294 000,00	96,75	294 000,00	96,75	9 563,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 268,00	2 000,00	63,40	2 000,00	63,40	732,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	51 750,00	0,00	0,00	65 000,00	79,62	13 250,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 148 037,00	1 100 000,00	104,37	1 198 000,00	95,83	49 963,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	190 305,60	0,00	0,00	190 305,60	100,00	0,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	439,00	0,00	0,00	2 000,00	21,95	1 561,00
	5492 Dary obyvatelstvu	24 150,00	27 000,00	89,44	27 000,00	89,44	2 850,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 472 672,62	6 852 000,00	94,46	9 081 505,60	71,27	2 608 832,98
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	133 100,00	0,00	0,00	135 000,00	98,59	1 900,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	133 100,00	248 000,00	53,67	135 000,00	98,59	1 900,00
	VÝDAJE CELKEM	6 605 772,62	7 100 000,00	93,04	9 216 505,60	71,67	2 610 732,98

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 5.6.2019

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	-2 900 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 900 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00