

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 26.4.2019

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	290 249,08	240 000,00	120,94	240 000,00	120,94	-50 249,08
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	6 407,87	5 000,00	128,16	5 000,00	128,16	-1 407,87
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	25 248,88	25 000,00	101,00	25 000,00	101,00	-248,88
	1121 Daň z příjmů právnických osob	231 490,77	220 000,00	105,22	220 000,00	105,22	-11 490,77
	1211 Daň z přidané hodnoty	572 171,37	450 000,00	127,15	450 000,00	127,15	-122 171,37
	1341 Poplatek ze psů	1 560,00	2 000,00	78,00	2 000,00	78,00	440,00
	1381 Daň z hazardních her	6 626,43	4 000,00	165,66	9 000,00	73,63	2 373,57
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,59
	1511 Daň z nemovitých věcí	166 842,13	15 000,00	1112,28	155 000,00	107,64	-11 842,13
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 300 601,12</b>	<b>961 000,00</b>	<b>135,34</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>117,60</b>	<b>-194 601,12</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	74 625,00	55 000,00	135,68	60 000,00	124,38	-14 625,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	819,00	0,00	0,00	2 000,00	40,95	1 181,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	39 283,00	15 000,00	261,89	15 000,00	261,89	-24 283,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	22 000,00	24 000,00	91,67	24 000,00	91,67	2 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	836,52	2 000,00	41,83	2 000,00	41,83	1 163,48
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	13 000,00	100,69	18 000,00	72,72	4 910,00
	2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>171 353,52</b>	<b>109 000,00</b>	<b>157,21</b>	<b>141 000,00</b>	<b>121,53</b>	<b>-30 353,52</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>
	3201 Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 600,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>265 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265 600,00</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	26 118,00	20 000,00	130,59	35 000,00	74,62	8 882,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	48 700,00	46 200,00	105,41	48 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	72 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 866,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>147 684,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>88,86</b>	<b>183 700,00</b>	<b>80,39</b>	<b>36 016,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 885 238,64</b>	<b>1 236 200,00</b>	<b>152,50</b>	<b>1 430 700,00</b>	<b>131,77</b>	<b>-454 538,64</b>

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 26.4.2019

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	57 145,00	45 000,00	126,99	85 000,00	67,23	27 855,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	124 627,00	60 000,00	207,71	90 000,00	138,47	-34 627,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	303 236,00	260 000,00	116,63	260 000,00	116,63	-43 236,00
	5131 Potraviny	650,00	0,00	0,00	1 500,00	43,33	850,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 353,00	15 000,00	669,02	110 000,00	91,23	9 647,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 802,85	0,00	0,00	13 500,00	65,21	4 697,15
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	81 250,03	70 000,00	116,07	107 000,00	75,93	25 749,97
	5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5154 Elektrická energie	66 132,00	80 000,00	82,67	80 000,00	82,67	13 868,00
	5161 Poštovní služby	1 024,00	1 000,00	102,40	1 000,00	102,40	-24,00
	5162 Služby elektronických komunikací	10 720,00	5 000,00	214,40	5 000,00	214,40	-5 720,00
	5163 Služby peněžních ústavů	3 752,00	4 000,00	93,80	4 000,00	93,80	248,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 086,00	0,00	0,00	5 000,00	61,72	1 914,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	7 453,00	5 000,00	149,06	5 000,00	149,06	-2 453,00
	5169 Nákup ostatních služeb	352 721,80	408 000,00	86,45	538 000,00	65,56	185 278,20
	5171 Opravy a udržování	114 288,00	725 000,00	15,76	669 000,00	17,08	554 712,00
	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 719,00	5 000,00	174,38	13 000,00	67,07	4 281,00
	5175 Pohoštění	3 097,40	13 000,00	23,83	13 000,00	23,83	9 902,60
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 168,00
	5194 Věcné dary	93 989,97	23 000,00	408,65	36 000,00	261,08	-57 989,97
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	4 000,00	50,00	4 000,00	50,00	2 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	7 549,60	5 000,00	150,99	5 000,00	150,99	-2 549,60
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 464,00	10 000,00	54,64	10 000,00	54,64	4 536,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 368 228,65</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>77,96</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>66,03</b>	<b>703 771,35</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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>53,33</b>	<b>230 000,00</b>	<b>34,78</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 448 228,65</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>76,02</b>	<b>2 302 000,00</b>	<b>62,91</b>	<b>853 771,35</b>

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 26.4.2019

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	-437 009,99	0,00	0,00	205 000,00	-213,18
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	668 800,00	0,00	666 300,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-437 009,99</b>	<b>668 800,00</b>	<b>-65,34</b>	<b>871 300,00</b>	<b>-50,16</b>