

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 19.2.2019

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 541 369,12	1 967 100,00	129,19	2 541 372,99	100,00	3,87
1031 Pěstební činnost	214 343,49	200 000,00	107,17	214 344,00	100,00	0,51
2310 Pitná voda	56 710,00	45 000,00	126,02	56 710,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	192 332,00	198 000,00	97,14	192 332,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	2 148,00	2 000,00	107,40	2 148,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 762,00	13 600,00	93,84	12 762,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	29 330,00	31 000,00	94,61	29 330,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	714,00	0,00	0,00	724,00	98,62	10,00
6171 Činnost místní správy	1 003,00	3 000,00	33,43	1 003,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	63 896,93	2 000,00	3 194,85	63 898,00	100,00	1,07
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 380 208,54	2 461 700,00	137,31	3 380 223,99	100,00	15,45

Vyvěšeno: 19.2.2019
na úřední desce

Sejmuto: _____
z úřední desky



Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 19.2.2019

strana: 1 / 1

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	56 316,00	0,00	56 316,00	56 316,00	100,00	0,00
22 Doprava	165 113,00	0,00	165 113,00	165 113,00	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	680 010,95	307 659,00	987 669,95	987 671,00	100,00	1,05
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	41 652,00	0,00	41 652,00	41 652,00	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	238,00	0,00	238,00	238,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	485 931,00	0,00	485 931,00	485 931,99	100,00	0,99
37 Ochrana životního prostředí	537 367,00	33 529,00	570 896,00	570 896,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchraný systém	9 290,00	0,00	9 290,00	9 290,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	617 875,59	0,00	617 875,59	617 878,00	100,00	2,41
63 Finanční operace	115 865,60	0,00	115 865,60	115 867,00	100,00	1,40
64 Ostatní činnosti	227 839,00	0,00	227 839,00	227 839,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 937 498,14	341 188,00	3 278 686,14	3 278 691,99	100,00	5,85

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 19.2.2019

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 728 986,52	1 678 500,00	103,01	1 728 988,99	100,00	2,47
Místní popl. (Pol:133x-134x)	132 150,00	88 400,00	149,49	132 150,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	138 329,49	125 000,00	110,66	138 330,00	100,00	0,51

Vyvěšeno:
na úřední desce

19.2.2019



Sejmuto:
z úřední desky

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 19.2.2019

strana: 1 / 3

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	387 082,44	360 000,00	107,52	387 083,00	100,00	0,56
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	9 748,58	19 000,00	51,31	9 749,00	100,00	0,42
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž.	38 448,00	38 000,00	101,18	38 448,00	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	352 688,33	400 000,00	88,17	352 689,00	100,00	0,67
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	48 502,00	81 500,00	59,51	48 502,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	892 517,17	780 000,00	114,43	892 517,99	100,00	0,82
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	104 100,00	68 400,00	152,19	104 100,00	100,00	0,00
1341 Poplatek ze psů	3 440,00	3 500,00	98,29	3 440,00	100,00	0,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	12 310,00	3 500,00	351,71	12 310,00	100,00	0,00
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybranýc	12 300,00	13 000,00	94,62	12 300,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1381 Daň z hazardních her	11 003,11	12 000,00	91,69	11 004,00	99,99	0,89
1511 Daň z nemovitých věcí	138 329,49	125 000,00	110,66	138 330,00	100,00	0,51
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 010 569,12	1 904 000,00	105,60	2 010 572,99	100,00	3,87
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 324,00	48 000,00	121,51	58 334,00	99,98	10,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	28 618,00	31 000,00	92,32	28 618,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	227 105,49	203 600,00	111,54	227 106,00	100,00	0,51
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	194 480,00	200 000,00	97,24	194 480,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	953,48	2 000,00	47,67	954,00	99,95	0,52
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	62 943,45	0,00	0,00	62 944,00	100,00	0,55
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	764,00	0,00	0,00	764,00	100,00	0,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	51,00	0,00	0,00	51,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	573 239,42	484 600,00	118,29	573 251,00	100,00	11,58
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201 Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 600,00	10 000,00	2 656,00	265 600,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souh	60 900,00	63 100,00	96,51	60 900,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	188 400,00	0,00	0,00	188 400,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	530 800,00	63 100,00	841,20	530 800,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	3 380 208,54	2 461 700,00	137,31	3 380 223,99	100,00	15,45

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 19.2.2019

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 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	81 724,00	90 000,00	90,80	81 724,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	106 926,00	83 000,00	128,83	106 926,00	100,00	0,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	280 397,00	183 900,00	152,47	280 397,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	23 843,00	22 500,00	105,97	23 843,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji.	31 132,00	24 651,00	126,29	31 132,00	100,00	0,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	858,00	400,00	214,50	858,00	100,00	0,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	182,00	1 500,00	12,13	182,00	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	64 710,00	48 000,00	134,81	64 710,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	44 562,19	71 500,00	62,32	44 563,00	100,00	0,81
5141 Úroky vlastní	3 520,02	5 200,00	67,69	3 521,00	99,97	0,98
5153 Plyn	17 300,00	15 000,00	115,33	17 300,00	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	56 916,00	85 396,00	66,65	56 916,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	16 079,00	25 000,00	64,32	16 079,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	1 493,00	7 000,00	21,33	1 493,00	100,00	0,00
5162 Služby elektronických komunikací	22 512,58	35 000,00	64,32	22 513,00	100,00	0,42
5163 Služby peněžních ústavů	67 363,60	34 007,00	198,09	67 365,00	100,00	1,40
5164 Nájemné	500,00	5 500,00	9,09	500,00	100,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168 Žprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	48 014,80	45 000,00	106,70	48 015,00	100,00	0,20
5169 Nákup ostatních služeb	710 439,02	502 526,00	141,37	710 440,00	100,00	0,98
5171 Opravy a udržování	1 031 911,93	707 700,00	145,81	1 031 912,00	100,00	0,07
5172 Programové vybavení	2 178,00	15 000,00	14,52	2 178,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	26 453,00	24 000,00	110,22	26 453,00	100,00	0,00
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	8 736,00	8 000,00	109,20	8 736,00	100,00	0,00
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	2 000,00	300,00	6 000,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	3 406,00	2 680,00	127,09	3 406,00	100,00	0,00
5361 Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	7 839,00	0,00	0,00	7 839,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	48 502,00	81 500,00	59,51	48 502,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 937 498,14	2 171 700,00	135,26	2 937 503,00	100,00	4,86
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	341 188,00	200 000,00	170,59	341 188,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	0,99	0,00	0,99
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	341 188,00	290 000,00	117,65	341 188,99	100,00	0,99
VÝDAJE CELKEM	3 278 686,14	2 461 700,00	133,19	3 278 691,99	100,00	5,85

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 19.2.2019

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	248 481,60	350 004,00	70,99	248 472,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-350 004,00	-350 004,00	100,00	-350 004,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-101 522,40	0,00	0,00	-101 532,00	99,99

Vyvěšeno:
na úřední desce

19.2.2019



Sejmuto:
z úřední desky