

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 20.5.2019

strana: 1 / 2

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**

| <b>PŘÍJMY</b>                  |                      |                               |               |                              |              |                     |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Třída</b>                   | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
| <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>         | 25 175 445,15        | 25 716 552,00                 | 97,90         | 26 406 052,00                | 95,34        | 1 230 606,85        |
| <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>       | 3 855 571,79         | 3 355 000,00                  | 114,92        | 3 993 648,40                 | 96,54        | 138 076,61          |
| <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>     | 6 991 878,00         | 7 651 000,00                  | 91,39         | 7 601 000,00                 | 91,99        | 609 122,00          |
| <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>     | 4 130 926,60         | 2 213 448,00                  | 186,63        | 4 130 926,60                 | 100,00       | 0,00                |
| <b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b> | <b>40 153 821,54</b> | <b>38 936 000,00</b>          | <b>103,13</b> | <b>42 131 627,00</b>         | <b>95,31</b> | <b>1 977 805,46</b> |
| <b>VÝDAJE</b>                  |                      |                               |               |                              |              |                     |
| <b>Třída</b>                   | <b>Skutečnost</b>    | <b>Rozpočet<br/>schválený</b> | <b>%</b>      | <b>Rozpočet<br/>upravený</b> | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>       |
| <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>          | 24 984 909,11        | 25 884 000,00                 | 96,53         | 29 594 434,00                | 84,42        | 4 609 524,89        |
| <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>     | 12 613 731,97        | 14 305 000,00                 | 88,18         | 14 790 193,00                | 85,28        | 2 176 461,03        |
| <b>C E L K E M V Ý D A J E</b> | <b>37 598 641,08</b> | <b>40 189 000,00</b>          | <b>93,55</b>  | <b>44 384 627,00</b>         | <b>84,71</b> | <b>6 785 985,92</b> |

**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

dne: 20.5.2019

strana: 2 / 2

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně****FINANCOVÁNÍ**

| Třída                                                     | Skutečnost     | Rozpočet<br>schválený | %        | Rozpočet<br>upravený | %       | Rozdíl       |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|----------------------|---------|--------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                         |                |                       |          |                      |         |              |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec      | 15 817 614,05  | 2 806 000,00          | 563,71   | 20 758 876,00        | 76,20   | 4 941 261,95 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                         |                |                       |          |                      |         |              |
| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk    | -18 505 876,00 | -1 553 000,00         | 1 191,62 | -18 505 876,00       | 100,00  | 0,00         |
| Opravné položky k peněžním operacím                       |                |                       |          |                      |         |              |
| 8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+) | 133 081,49     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                 | 0,00    | -133 081,49  |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                        | -2 555 180,46  | 1 253 000,00          | -203,93  | 2 253 000,00         | -113,41 | 4 808 180,46 |