

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 3.4.2019

strana: 1 / 4

**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	1 385 360,92	1 300 000,00	106,57	1 386 000,00	99,95	639,08
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	32 386,01	100 000,00	32,39	100 000,00	32,39	67 613,99
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	127 891,14	115 000,00	111,21	128 000,00	99,91	108,86
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 173 990,08	1 200 000,00	97,83	1 200 000,00	97,83	26 009,92
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	150 670,00	150 000,00	100,45	151 000,00	99,78	330,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 891 554,07	3 100 000,00	93,28	3 159 000,00	91,53	267 445,93
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	19 722,90	0,00	0,00	20 000,00	98,61	277,10
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	213 229,00	210 000,00	101,54	214 000,00	99,64	771,00
	1341 Poplatek ze psů	8 600,00	9 000,00	95,56	9 000,00	95,56	400,00
	1361 Správní poplatky	5 150,00	4 000,00	128,75	6 000,00	85,83	850,00
	1381 Daň z hazardních her	33 657,06	23 000,00	146,34	34 000,00	98,99	342,94
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	21,97	8 000,00	0,27	8 000,00	0,27	7 978,03
	1511 Daň z nemovitých věcí	329 798,53	330 000,00	99,94	330 000,00	99,94	201,47
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 372 031,68</b>	<b>6 549 000,00</b>	<b>97,30</b>	<b>6 745 000,00</b>	<b>94,47</b>	<b>372 968,32</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	294 011,62	279 000,00	105,38	297 000,00	98,99	2 988,38
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 353,00	2 000,00	167,65	4 000,00	83,83	647,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 400,00	10 000,00	84,00	10 000,00	84,00	1 600,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	30 303,00	23 000,00	131,75	31 000,00	97,75	697,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	15 620,00	19 000,00	82,21	24 000,00	65,08	8 380,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	919,44	1 000,00	91,94	1 000,00	91,94	80,56
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	75,00	500,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	870,00	0,00	0,00	1 000,00	87,00	130,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	69 699,00	84 000,00	82,98	84 000,00	82,98	14 301,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>431 676,06</b>	<b>418 000,00</b>	<b>103,27</b>	<b>461 000,00</b>	<b>93,64</b>	<b>29 323,94</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>
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</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	81 000,00	26 000,00	311,54	81 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	102 800,00	102 800,00	100,00	102 800,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	4 415 326,00	4 416 000,00	99,98	4 416 000,00	99,98	674,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	308 000,00	308 000,00	100,00	308 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>5 758 126,00</b>	<b>4 852 800,00</b>	<b>118,66</b>	<b>5 758 800,00</b>	<b>99,99</b>	<b>674,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>12 586 833,74</b>	<b>11 819 800,00</b>	<b>106,49</b>	<b>12 989 800,00</b>	<b>96,90</b>	<b>402 966,26</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 3.4.2019

strana: 2 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	727 767,00	725 000,00	100,38	728 000,00	99,97	233,00
	5019	Ostatní platy	8 190,00	1 000,00	819,00	10 000,00	81,90	1 810,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	277 378,00	251 000,00	110,51	309 000,00	89,77	31 622,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	726 276,00	719 000,00	101,01	748 000,00	97,10	21 724,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	304 436,00	305 000,00	99,82	306 000,00	99,49	1 564,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	129 006,00	131 000,00	98,48	132 000,00	97,73	2 994,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 988,00	3 000,00	99,60	5 000,00	59,76	2 012,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 786,00	1 000,00	278,60	4 000,00	69,65	1 214,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	7 563,00	1 000,00	756,30	8 000,00	94,54	437,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	26 166,00	28 000,00	93,45	28 000,00	93,45	1 834,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 093,00	13 000,00	46,87	13 000,00	46,87	6 907,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	6 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	149 800,08	163 000,00	91,90	166 000,00	90,24	16 199,92
	5141	Úroky vlastní	31 472,90	5 000,00	629,46	41 000,00	76,76	9 527,10
	5151	Studená voda	11 927,00	25 000,00	47,71	24 000,00	49,70	12 073,00
	5154	Elektrická energie	200 128,00	176 000,00	113,71	205 000,00	97,62	4 872,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 609,00	16 000,00	91,31	16 000,00	91,31	1 391,00
	5161	Poštovní služby	3 119,00	5 000,00	62,38	5 000,00	62,38	1 881,00
	5162	Služby elektronických komunikací	38 998,14	47 000,00	82,97	46 000,00	84,78	7 001,86
	5163	Služby peněžních ústavů	29 212,00	19 000,00	153,75	31 000,00	94,23	1 788,00
	5164	Nájemné	6 337,00	5 000,00	126,74	7 000,00	90,53	663,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 306,80	5 000,00	26,14	5 000,00	26,14	3 693,20
	5167	Služby školení a vzdělávání	11 976,70	16 000,00	74,85	16 000,00	74,85	4 023,30
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	56 148,00	0,00	0,00	57 000,00	98,51	852,00
	5169	Nákup ostatních služeb	641 715,88	499 000,00	128,60	681 000,00	94,23	39 284,12
	5171	Opravy a udržování	237 175,86	82 000,00	289,24	248 000,00	95,64	10 824,14
	5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 926,00	12 000,00	107,72	16 000,00	80,79	3 074,00
	5175	Pohoštění	44 571,00	33 000,00	135,06	50 000,00	89,14	5 429,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 116,20	6 000,00	85,27	6 000,00	85,27	883,80
	5194	Věcné dary	31 528,00	15 000,00	210,19	37 000,00	85,21	5 472,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	15 140,00	20 000,00	75,70	20 000,00	75,70	4 860,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	39 155,00	18 000,00	217,53	41 000,00	95,50	1 845,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	32 320,00	151 000,00	21,40	129 000,00	25,05	96 680,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	50 900,00	52 000,00	97,88	52 000,00	97,88	1 100,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	256,50	8 000,00	3,21	8 000,00	3,21	7 743,50
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	35 000,00	34 000,00	102,94	47 000,00	74,47	12 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	151 670,00	0,00	0,00	152 000,00	99,78	330,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	2,00	2 000,00	0,10	2 000,00	0,10	1 998,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	7 000,00	13 000,00	53,85	7 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	14 162,00	18 000,00	78,68	17 000,00	83,31	2 838,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>4 139 322,06</b>	<b>3 822 000,00</b>	<b>108,30</b>	<b>4 502 000,00</b>	<b>91,94</b>	<b>362 677,94</b>	

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 3.4.2019

strana: 3 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<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	112 850,00	105 000,00	107,48	115 000,00	98,13	2 150,00
6121	Budovy, haly a stavby	5 510 181,56	4 392 000,00	125,46	5 957 000,00	92,50	446 818,44
6122	Stroje, přístroje a zařízení	41 017,80	0,00	0,00	42 000,00	97,66	982,20
6130	Pozemky	27 093,00	0,00	0,00	27 000,00	100,34	-93,00
6371	Účelové investiční transfery nepodnikající	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>5 741 142,36</b>	<b>4 547 000,00</b>	<b>126,26</b>	<b>6 191 000,00</b>	<b>92,73</b>	<b>449 857,64</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 880 464,42</b>	<b>8 369 000,00</b>	<b>118,06</b>	<b>10 693 000,00</b>	<b>92,40</b>	<b>812 535,58</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 3.4.2019

strana: 4 / 4

**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	522 372,93	1 469 200,00	35,55	1 469 200,00	35,55
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 271 261,75	0,00	0,00	1 154 000,00	110,16
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-4 500 004,00	-4 920 000,00	91,46	-4 920 000,00	91,46
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 706 369,32	-3 450 800,00	78,43	-2 296 800,00	117,83