

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 13.5.2019

strana: 1 / 5

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	5 304 550,88	4 650 000,00	114,08	4 924 000,00	107,73	-380 550,88
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	109 402,52	100 000,00	109,40	100 000,00	109,40	-9 402,52
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	477 271,66	350 000,00	136,36	400 000,00	119,32	-77 271,66
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 145 080,58	3 900 000,00	106,28	3 900 000,00	106,28	-245 080,58
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	532 190,00	400 000,00	133,05	532 190,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	10 190 887,05	9 200 000,00	110,77	9 621 334,90	105,92	-569 552,15
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	665,10	0,00	0,00	665,10	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	794 269,74	700 000,00	113,47	700 000,00	113,47	-94 269,74
	1341 Poplatek ze psů	47 417,00	45 000,00	105,37	45 000,00	105,37	-2 417,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 656,00	4 000,00	116,40	4 000,00	116,40	-656,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	160,00	1 000,00	16,00	1 000,00	16,00	840,00
	1344 Poplatek ze vstupného	2 373,00	4 000,00	59,33	4 000,00	59,33	1 627,00
	1361 Správní poplatky	28 940,00	30 000,00	96,47	30 000,00	96,47	1 060,00
	1381 Daň z hazardních her	163 853,67	100 000,00	163,85	150 000,00	109,24	-13 853,67
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	75,04	10 000,00	0,75	0,00	0,00	-75,04
	1383 Zrušený odvod z vyherních hracích přístroj	43,70	10 000,00	0,44	0,00	0,00	-43,70
	1511 Daň z nemovitých věcí	696 836,93	600 000,00	116,14	600 000,00	116,14	-96 836,93
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 498 672,87	20 104 000,00	111,91	21 012 190,00	107,07	-1 486 482,87
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	481 438,00	295 488,00	162,93	464 888,00	103,56	-16 550,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	77 874,00	64 000,00	121,68	64 000,00	121,68	-13 874,00
	2122 Odvody příspěvkových organizací	1 665 286,00	1 208 040,00	137,85	1 665 286,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	16 886,00	18 049,00	93,56	18 049,00	93,56	1 163,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	248 402,50	198 005,00	125,45	204 811,00	121,28	-43 591,50
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	11 700,00	14 000,00	83,57	14 000,00	83,57	2 300,00
	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	8 350,00	10 000,00	83,50	10 000,00	83,50	1 650,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	2 511,53	1 000,00	251,15	2 629,00	95,53	117,47
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 590,50	0,00	0,00	0,5018	100,00	-13 590,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	20 732,00	0,00	0,00	21 500,00	96,43	768,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	308 391,00	368 800,00	83,62	383 647,00	80,38	75 256,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 855 161,53	2 207 382,00	129,35	2 878 810,50	99,18	23 648,97
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	90 521,00	0,00	0,00	86 325,00	104,86	-4 196,00
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	309 820,00	0,00	0,00	309 820,00	100,00	0,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	131 723,00	0,00	0,00	60 000,00	219,54	-71 723,00
	3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-714,76
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	557 778,76	0,00	0,00	481 145,00	115,93	-76 633,76

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 13.5.2019

strana: 2 / 5

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	92 981,00	0,00	0,00	92 981,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	495 000,00	450 000,00	110,00	495 000,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 010 079,10	774 693,00	259,47	2 237 813,00	89,82	227 733,90
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22 711,50	0,00	0,00	22 711,50	100,00	0,00
4132	Přev.z ostat.vlast.fondů	89 708,14	0,00	0,00	89 708,14	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	546 307,11	0,00	0,00	546 307,11	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	636 800,00	0,00	0,00	636 800,00	100,00	0,00
4229	Ostatní investič. přij.transfery od rozpočtů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 628 586,85	1 224 693,00	377,94	4 856 320,75	95,31	227 733,90
	PŘÍJMY CELKEM	30 540 200,01	23 536 075,00	129,76	29 228 466,25	104,49	-1 311 733,76

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 13.5.2019

strana: 3 / 5

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	3 183 169,00	2 889 429,00	110,17	3 325 993,00	95,71	142 824,00
5021	Ostatní osobní výdaje	237 633,00	238 000,00	99,85	307 877,00	77,18	70 244,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	714 993,00	705 000,00	101,42	705 000,00	101,42	-9 993,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	955 158,00	879 610,00	108,59	995 467,00	95,95	40 309,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	350 835,00	325 654,00	107,73	364 933,00	96,14	14 098,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 504,00	18 000,00	75,02	18 000,00	75,02	4 496,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	21 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 184,00
5131	Potraviný	304,00	1 000,00	30,40	1 000,00	30,40	696,00
5132	Ochranné pomůcky	19 536,16	11 000,00	177,60	11 000,00	177,60	-8 536,16
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 269,00	23 500,00	73,49	23 500,00	73,49	6 231,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	515 135,12	256 000,00	201,22	488 910,00	105,36	-26 225,12
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	102 526,00	103 000,00	99,54	103 000,00	99,54	474,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	687 715,79	443 000,00	155,24	460 438,00	149,36	-227 277,79
5141	Úroky vlastní	68 953,64	103 000,00	66,95	103 000,00	66,95	34 046,36
5151	Studená voda	35 359,00	39 000,00	90,66	39 000,00	90,66	3 641,00
5153	Plyn	248 881,00	610 000,00	40,80	610 000,00	40,80	361 119,00
5154	Elektrická energie	508 281,01	572 000,00	88,86	572 000,00	88,86	63 718,99
5156	Pohonné hmoty a maziva	188 252,80	210 000,00	89,64	237 294,00	79,33	49 041,20
5161	Poštovní služby	25 979,00	26 000,00	99,92	26 000,00	99,92	21,00
5162	Služby elektronických komunikací	42 431,98	43 500,00	97,54	43 500,00	97,54	1 068,02
5163	Služby peněžních ústavů	126 834,20	150 000,00	84,56	150 000,00	84,56	23 165,80
5164	Nájemné	29 640,00	30 000,00	98,80	30 000,00	98,80	360,00
5165	Nájemné za půdu	4 515,00	10 000,00	45,15	10 000,00	45,15	5 485,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 210,00	5 000,00	24,20	5 000,00	24,20	3 790,00
5167	Služby školení a vzdělávání	11 008,00	30 000,00	36,69	34 800,00	31,63	23 792,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 793 116,10	5 444 500,00	51,30	3 615 415,00	77,26	822 298,90
5171	Opravy a udržování	4 160 246,39	2 345 000,00	177,41	4 670 000,00	89,08	509 753,61
5172	Programové vybavení	106 732,00	10 000,00	1 067,32	10 000,00	1 067,32	-96 732,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	296,00	22 000,00	1,35	22 000,00	1,35	21 704,00
5175	Pohoštění	47 503,00	45 000,00	105,56	48 276,00	98,40	773,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 939,60	7 000,00	99,14	7 000,00	99,14	60,40
5192	Poskytnuté náhrady	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 547,00
5194	Věcné dary	34 130,00	55 700,00	61,27	55 700,00	61,27	21 570,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	203 500,00	228 000,00	89,25	233 000,00	87,34	29 500,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	48 000,00	45 000,00	106,67	45 000,00	106,67	-3 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	8 088,00	21 000,00	38,51	21 000,00	38,51	12 912,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	23 630,50	80 000,00	29,54	80 000,00	29,54	56 369,50
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	77 479,00	61 600,00	125,78	61 600,00	125,78	-15 879,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	3 551 442,00	3 548 040,00	100,10	3 551 442,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	684 812,50	0,00	0,00	684 812,50	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 178,00	410 000,00	1,02	10 000,00	41,78	5 822,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	929,00	0,00	0,00	929,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	532 214,26	0,00	0,00	532 190,00	100,00	-24,26
5424	Náhrady mezd v době nemoci	23 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 299,00
5492	Dary obyvatelstvu	17 000,00	10 000,00	170,00	10 000,00	170,00	-7 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 462 890,05	20 087 033,00	101,87	22 356 576,50	91,53	1 893 686,45

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 13.5.2019

strana: 4 / 5

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	6 256 364,76	4 570 000,00	136,90	6 745 000,00	92,76	488 635,24
6122	Stroje, přístroje a zařízení	494 533,00	260 000,00	190,21	560 000,00	88,31	65 467,00
6130	Pozemky	1 305 480,00	100 000,00	1 305,48	1 310 000,00	99,65	4 520,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	311 413,26	0,00	0,00	311 413,26	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 367 791,02	4 930 000,00	169,73	8 926 413,26	93,74	558 622,24
	VÝDAJE CELKEM	28 830 681,07	25 017 033,00	115,24	31 282 989,76	92,16	2 452 308,69

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 13.5.2019

strana: 5 / 5

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	940 605,42	3 631 958,00	25,90	4 715 523,51	19,95
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 660 124,36	-2 151 000,00	123,67	-2 661 000,00	99,97
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 709 518,94	1 480 958,00	-115,43	2 054 523,51	-83,21