

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 15.2.2019

strana: 1 / 4

**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	1 372 585,42	1 200 000,00	114,38	1 372 586,00	100,00	0,58
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	31 368,01	30 000,00	104,56	31 368,00	100,00	-0,01
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	123 797,76	120 000,00	103,16	123 800,00	100,00	2,24
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 136 039,90	1 150 000,00	98,79	1 136 040,00	100,00	0,10
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	268 280,00	200 000,00	134,14	268 280,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 800 728,91	2 500 000,00	112,03	2 800 728,91	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	234 403,00	260 000,00	90,16	234 403,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	15 950,00	20 000,00	79,75	15 950,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	24 248,00	17 000,00	142,64	24 248,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	28 430,00	30 000,00	94,77	28 430,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 272,00	500,00	454,40	2 272,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	5 020,00	5 000,00	100,40	5 020,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	32 555,65	30 000,00	108,52	32 555,65	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	21,60	0,00	0,00	21,60	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 202 100,60	1 100 000,00	109,28	1 202 100,60	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 277 800,85</b>	<b>6 662 500,00</b>	<b>109,24</b>	<b>7 277 803,76</b>	<b>100,00</b>	<b>2,91</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	886 519,36	1 237 000,00	71,67	886 519,11	100,00	-0,25
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	350 841,00	308 000,00	113,91	350 841,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 272,00	6 000,00	121,20	7 272,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	1 412 481,60	1 378 378,00	102,47	1 412 481,60	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 899,53	2 000,00	94,98	1 899,53	100,00	0,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc	320 000,00	20 000,00	1 600,00	320 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	106 247,00	0,00	0,00	106 247,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	13 733,00	0,00	0,00	13 733,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	113 079,00	0,00	0,00	113 079,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva	10 000,00	12 000,00	83,33	10 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 228 572,49</b>	<b>2 963 378,00</b>	<b>108,95</b>	<b>3 228 572,24</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,25</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>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	155 475,00	50 000,00	310,95	155 475,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>171 875,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>343,75</b>	<b>171 875,00</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	64 545,00	60 000,00	107,58	64 545,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	76 900,00	76 947,00	99,94	76 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 271 668,00	600 000,00	211,94	1 271 668,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (p	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	46 350,00	0,00	0,00	46 350,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>2 279 463,00</b>	<b>1 436 947,00</b>	<b>158,63</b>	<b>2 279 463,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>12 957 711,34</b>	<b>11 112 825,00</b>	<b>116,60</b>	<b>12 957 714,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,66</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 15.2.2019

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. výjma za	2 030 512,20	1 388 000,00	146,29	2 030 512,20	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	244 400,00	236 500,00	103,34	256 219,00	95,39	11 819,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	645 167,00	770 000,00	83,79	645 167,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	565 642,21	483 500,00	116,99	565 642,21	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	237 262,60	180 000,00	131,81	237 262,60	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 534,00	12 000,00	87,78	10 534,00	100,00	0,00
5122	Podlimitní věcná břemena	7 078,50	0,00	0,00	7 078,50	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	2 893,00	16 000,00	18,08	2 893,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 060,00	28 000,00	7,36	2 060,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 589,00	8 000,00	69,86	5 589,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	163 328,00	20 000,00	816,64	163 328,00	100,00	0,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	124 004,00	176 427,00	70,29	124 004,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	273 597,22	766 000,00	35,72	290 713,42	94,11	17 116,20
5141	Úroky vlastní	50 541,60	50 000,00	101,08	50 541,60	100,00	0,00
5151	Studená voda	133 521,19	139 000,00	96,06	133 521,19	100,00	0,00
5153	Plyn	990,00	2 000,00	49,50	990,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	223 454,88	222 500,00	100,43	223 455,01	100,00	0,13
5155	Pevná paliva	524 329,88	415 000,00	126,34	524 330,69	100,00	0,81
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 420,00	37 000,00	114,65	42 420,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	15 875,14	11 000,00	144,32	15 875,14	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	79 001,74	94 400,00	83,69	79 002,00	100,00	0,26
5163	Služby peněžních ústavů	153 408,40	169 000,00	90,77	153 409,00	100,00	0,60
5164	Nájemné	108 876,40	56 500,00	192,70	108 876,40	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	2 410,00	3 173,00	75,95	2 410,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	76 510,00	87 000,00	87,94	76 510,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 273,00	21 000,00	48,92	10 273,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	65 507,10	91 000,00	71,99	65 507,10	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 201 508,57	1 028 400,00	116,83	1 201 509,06	100,00	0,49
5171	Opravy a udržování	574 776,72	2 300 577,50	24,98	574 776,72	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	52 120,00	82 000,00	63,56	53 339,00	97,71	1 219,00
5175	Pohoštění	75 126,00	122 000,00	61,58	75 630,00	99,33	504,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 287,00	10 000,00	102,87	10 287,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	36 998,00	41 000,00	90,24	36 998,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	245 744,00	16 000,00	1 535,90	245 744,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	553,89	0,00	0,00	553,89	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	32 675,00	25 000,00	130,70	32 675,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	10 000,00	3 000,00	333,33	10 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	338 708,00	602 000,00	56,26	338 708,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	900 000,00	1 545 000,00	58,25	900 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	13 470,50	13 470,50	100,00	13 470,50	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 377,00	19 000,00	59,88	11 377,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	37 600,00	20 000,00	188,00	37 600,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	105 251,00	75 000,00	140,33	105 251,00	100,00	0,00
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládn	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>9 452 282,74</b>	<b>11 685 448,00</b>	<b>80,89</b>	<b>9 482 943,23</b>	<b>99,68</b>	<b>30 660,49</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 15.2.2019

strana: 3 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6121	Budovy, haly a stavby	3 544 786,66	300 000,00	1 181,60	3 544 786,66	100,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	127 377,00	127 377,00	100,00	127 377,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	3 672 163,66	427 377,00	859,23	3 672 163,66	100,00	0,00
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>13 124 446,40</b>	<b>12 112 825,00</b>	<b>108,35</b>	<b>13 155 106,89</b>	<b>99,77</b>	<b>30 660,49</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 15.2.2019

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	313 555,04	1 300 000,00	24,12	344 212,87	91,09
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-300 000,00	-300 000,00	100,00	-300 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	153 180,02	0,00	0,00	153 180,02	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	166 735,06	1 000 000,00	16,67	197 392,89	84,47