

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 28.2.2019

strana: 1 / 3

**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	855 088,92	788 000,00	108,51	855 100,00	100,00	11,08
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	19 656,31	52 000,00	37,80	52 000,00	37,80	32 343,69
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	77 530,00	73 000,00	106,21	77 600,00	99,91	70,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	711 224,55	738 000,00	96,37	738 000,00	96,37	26 775,45
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 755 078,11	1 586 000,00	110,66	1 755 100,00	100,00	21,89
	1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	14 023,40	20 000,00	70,12	20 000,00	70,12	5 976,60
	1361 Správní poplatky	3 440,00	4 000,00	86,00	4 000,00	86,00	560,00
	1381 Daň z hazardních her	42 161,09	20 000,00	210,81	42 200,00	99,91	38,91
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	13,76	0,00	0,00	14,00	98,29	0,24
	1511 Daň z nemovitých věcí	325 928,15	274 000,00	118,95	326 000,00	99,98	71,85
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 804 144,29</b>	<b>3 571 000,00</b>	<b>106,53</b>	<b>3 870 014,00</b>	<b>98,30</b>	<b>65 869,71</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	274 970,00	259 500,00	105,96	290 550,00	94,64	15 580,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	42 142,00	43 000,00	98,00	43 000,00	98,00	858,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	130 169,00	118 900,00	109,48	135 700,00	95,92	5 531,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 850,00	4 500,00	174,44	8 000,00	98,13	150,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	13 036,46	50 000,00	26,07	50 000,00	26,07	36 963,54
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	53 074,00	0,00	0,00	54 000,00	98,29	926,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	55 000,00	90,91	50 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	97 553,00	92 000,00	106,04	97 575,00	99,98	22,00
	2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	385 622,05	45 000,00	856,94	386 000,00	99,90	377,95
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	159 638,64	75 200,00	212,29	159 700,00	99,96	61,36
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 214 455,15</b>	<b>743 100,00</b>	<b>163,43</b>	<b>1 274 925,00</b>	<b>95,26</b>	<b>60 469,85</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	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 600,00</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	73 500,00	52 000,00	141,35	73 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	64 100,00	0,00	0,00	64 100,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	285 000,00	437 000,00	65,22	285 000,00	100,00	0,00
	4140 Převody z vlastních fondů přes rok	3 506 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 506 583,33
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>3 929 183,33</b>	<b>489 000,00</b>	<b>803,51</b>	<b>422 600,00</b>	<b>929,76</b>	<b>-3 506 583,33</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8 984 382,77</b>	<b>4 803 100,00</b>	<b>187,05</b>	<b>5 604 139,00</b>	<b>160,32</b>	<b>-3 380 243,77</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 28.2.2019

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	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	334 531,00	500 000,00	66,91	523 000,00	63,96	188 469,00
	5019	Ostatní platy	29 916,00	23 000,00	130,07	31 800,00	94,08	1 884,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	267 466,00	212 000,00	126,16	281 910,00	94,88	14 444,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	428 444,00	420 000,00	102,01	428 500,00	99,99	56,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	121 816,00	127 000,00	95,92	124 500,00	97,84	2 684,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	83 279,00	88 000,00	94,64	84 950,00	98,03	1 671,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 037,00	2 000,00	101,85	2 200,00	92,59	163,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	8 732,00	3 000,00	291,07	9 800,00	89,10	1 068,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	5131	Potraviny	13 615,00	24 000,00	56,73	14 000,00	97,25	385,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 017,00	4 500,00	89,27	4 700,00	85,47	683,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 071,48	51 000,00	257,00	138 900,00	94,36	7 828,52
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	158 223,30	106 000,00	149,27	180 000,00	87,90	21 776,70
	5151	Studená voda	38 092,00	50 000,00	76,18	56 200,00	67,78	18 108,00
	5153	Plyn	86 512,42	82 000,00	105,50	105 000,00	82,39	18 487,58
	5154	Elektrická energie	139 001,00	106 400,00	130,64	151 210,00	91,93	12 209,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 412,00	30 000,00	101,37	30 500,00	99,71	88,00
	5161	Poštovní služby	3 288,38	3 000,00	109,61	3 500,00	93,95	211,62
	5162	Služby elektronických komunikací	65 774,39	34 000,00	193,45	66 000,00	99,66	225,61
	5163	Služby peněžních ústavů	39 184,00	34 000,00	115,25	40 000,00	97,96	816,00
	5164	Nájemné	59 501,00	59 000,00	100,85	60 000,00	99,17	499,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	898 161,99	606 500,00	148,09	987 300,00	90,97	89 138,01
	5171	Opravy a udržování	113 560,70	22 000,00	516,19	130 000,00	87,35	16 439,30
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 226,00	22 500,00	36,56	13 800,00	59,61	5 574,00
	5175	Pohoštění	61 765,00	63 000,00	98,04	74 900,00	82,46	13 135,00
	5191	Zaplacené sankce	95,00	8 100,00	1,17	8 100,00	1,17	8 005,00
	5194	Věcné dary	106 717,70	162 000,00	65,88	124 000,00	86,06	17 282,30
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	70 000,00	92,86	70 000,00	92,86	5 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	17 768,80	18 000,00	98,72	18 000,00	98,72	231,20
	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	2 000,00	1 000,00	22 000,00	90,91	2 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	13 785,00	8 000,00	172,31	8 100,00	170,19	-5 685,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1 530,00	1 500,00	102,00	1 600,00	95,63	70,00
	5350	Převody do vlastních fondů přes rok	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	17 000,00	5,88	1 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	11 858,00	10 000,00	118,58	12 000,00	98,82	142,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	130 114,00	148 000,00	87,91	149 000,00	87,32	18 886,00
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>4 626 530,16</b>	<b>3 128 500,00</b>	<b>147,88</b>	<b>4 597 470,00</b>	<b>100,63</b>	<b>-29 060,16</b>	
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
	6121	Budovy, haly a stavby	10 145 529,25	9 930 000,00	102,17	10 445 000,00	97,13	299 470,75
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>10 145 529,25</b>	<b>9 930 000,00</b>	<b>102,17</b>	<b>10 445 000,00</b>	<b>97,13</b>	<b>299 470,75</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 772 059,41</b>	<b>13 058 500,00</b>	<b>113,12</b>	<b>15 042 470,00</b>	<b>98,20</b>	<b>270 410,59</b>	

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 28.2.2019

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	575 905,88	8 255 400,00	6,98	9 438 331,00	6,10
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	5 222 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-10 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	5 787 676,64	8 255 400,00	70,11	9 438 331,00	61,32