

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 27.6.2019

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	3 479 950,86	2 800 000,00	124,28	3 478 000,00	100,06	-1 950,86
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	80 545,07	52 000,00	154,89	80 200,00	100,43	-345,07
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	318 622,43	250 000,00	127,45	318 500,00	100,04	-122,43
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 927 653,01	2 600 000,00	112,60	2 927 000,00	100,02	-653,01
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	267 140,00	180 000,00	148,41	267 140,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	7 190 892,17	5 500 000,00	130,74	7 190 000,00	100,01	-892,17
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	3 199,10	0,00	0,00	3 204,00	99,85	4,90
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	612 322,00	580 000,00	105,57	603 029,00	101,54	-9 293,00
	1341 Poplatek ze psů	20 498,00	19 000,00	107,88	20 150,00	101,73	-348,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500,00	4 000,00	112,50	4 500,00	100,00	0,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 712,00	500,00	342,40	1 712,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	22 235,00	20 000,00	111,18	22 000,00	101,07	-235,00
	1381 Daň z hazardních her	107 170,81	70 000,00	153,10	107 000,00	100,16	-170,81
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	52,06	0,00	0,00	52,06	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	868 703,68	700 000,00	124,10	863 529,00	100,60	-5 174,68
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 905 196,19	12 775 500,00	124,50	15 886 016,06	100,12	-19 180,13
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 636 529,48	1 194 000,00	304,57	3 727 720,00	97,55	91 190,52
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	9 867,00	7 000,00	140,96	9 900,00	99,67	33,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	38 841,00	0,00	0,00	51 531,00	75,37	12 690,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	360 248,56	192 000,00	187,63	360 000,00	100,07	-248,56
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	261 095,00	270 000,00	96,70	270 000,00	96,70	8 905,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	149 562,00	151 467,00	98,74	151 467,00	98,74	1 905,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	15 983,98	1 000,00	1 598,40	12 100,00	132,10	-3 883,98
	2321 Přijaté neinvestiční dary	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 875,00	0,00	0,00	8 000,00	98,44	125,00
	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 534 002,02	1 815 467,00	249,74	4 645 308,00	97,60	111 305,98
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	264 986,00	500 000,00	53,00	500 000,00	53,00	235 014,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	264 986,00	500 000,00	53,00	500 000,00	53,00	235 014,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	175 436,00	0,00	0,00	175 436,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	411 700,00	350 000,00	117,63	411 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 481 818,00	143 600,00	1 031,91	1 481 818,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 500,00	6 000,00	125,00	7 500,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	438 254,00	0,00	0,00	438 254,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 709 033,00	2 709 033,00	100,00	2 709 033,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	611 465,00	0,00	0,00	611 465,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 835 206,00	3 208 633,00	181,86	5 835 206,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	26 539 390,21	18 299 600,00	145,03	26 866 530,06	98,78	327 139,85

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 27.6.2019

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 za	1 556 669,00	1 637 200,00	95,08	1 651 130,16	94,28	94 461,16
5019	Ostatní platy	5 643,00	0,00	0,00	5 649,00	99,89	6,00
5021	Ostatní osobní výdaje	184 214,00	120 000,00	153,51	194 959,00	94,49	10 745,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	756 404,00	800 000,00	94,55	800 000,00	94,55	43 596,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	550 425,00	581 650,00	94,63	603 990,55	91,13	53 565,55
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	216 975,00	230 400,00	94,17	238 569,39	90,95	21 594,39
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 883,00	10 000,00	68,83	10 000,00	68,83	3 117,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 920,40	0,00	0,00	1 921,00	99,97	0,60
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	83 844,00	80 000,00	104,81	92 000,00	91,13	8 156,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	13 794,00	0,00	0,00	13 800,00	99,96	6,00
5132	Ochranné pomůcky	5 743,31	29 500,00	19,47	11 500,00	49,94	5 756,69
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	57 409,00	56 000,00	102,52	60 774,00	94,46	3 365,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	128 641,40	150 000,00	85,76	139 090,00	92,49	10 448,60
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	16 201,85	6 000,00	270,03	16 600,00	97,60	398,15
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	460 909,68	225 000,00	204,85	540 217,00	85,32	79 307,32
5151	Studená voda	36 707,00	29 100,00	126,14	40 150,00	91,42	3 443,00
5153	Plyn	195 287,00	202 000,00	96,68	214 300,00	91,13	19 013,00
5154	Elektrická energie	397 237,00	363 000,00	109,43	405 650,00	97,93	8 413,00
5155	Pevná paliva	2 509,00	0,00	0,00	2 509,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	120 233,10	151 500,00	79,36	153 500,00	78,33	33 266,90
5161	Poštovní služby	15 572,00	16 500,00	94,38	16 500,00	94,38	928,00
5162	Služby elektronických komunikací	44 556,81	49 000,00	90,93	49 000,00	90,93	4 443,19
5163	Služby peněžních ústavů	116 423,30	130 000,00	89,56	130 000,00	89,56	13 576,70
5164	Nájemné	8 670,50	10 264,00	84,47	9 044,00	95,87	373,50
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 228,00	0,00	0,00	8 228,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	21 194,25	21 500,00	98,58	21 400,00	99,04	205,75
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	52 942,50	69 000,00	76,73	67 900,00	77,97	14 957,50
5169	Nákup ostatních služeb	3 717 129,07	2 204 000,00	168,65	3 918 990,00	94,85	201 860,93
5171	Opravy a udržování	4 048 911,09	2 375 000,00	170,48	4 155 022,00	97,45	106 110,91
5172	Programové vybavení	3 267,00	0,00	0,00	3 267,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 669,00	6 000,00	77,82	7 962,00	58,64	3 293,00
5175	Pohoštění	43 161,00	37 000,00	116,65	47 552,00	90,77	4 391,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 750,00	5 000,00	215,00	11 750,00	91,49	1 000,00
5191	Zaplacené sankce	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	50 291,60	20 000,00	251,46	52 322,00	96,12	2 030,40
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	1 000,00	2 000,00	50,00	1 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	144 000,00	126 000,00	114,29	144 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	5 000,00	60,00	8 000,00	37,50	5 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	17 145,00	11 000,00	155,86	17 145,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 705 191,00	1 960 000,00	87,00	1 705 191,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	336 410,00	0,00	0,00	336 410,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	479 885,00	180 000,00	266,60	481 458,00	99,67	1 573,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	8 789,00	8 789,00	100,00	8 789,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	272 145,00	180 800,00	150,52	272 240,00	99,97	95,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 666,00	0,00	0,00	20 666,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	46 313,00	69 900,00	66,26	47 000,00	98,54	687,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	15 998 769,86	12 175 103,00	131,41	16 757 955,10	95,47	759 185,24

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 27.6.2019

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	64 832,00	90 000,00	72,04	90 000,00	72,04	25 168,00
6121	Budovy, haly a stavby	6 753 120,27	5 705 000,00	118,37	6 764 469,47	99,83	11 349,20
6127	Kulturní předměty	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	85 613,00	30 000,00	285,38	86 000,00	99,55	387,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkový	354 809,00	0,00	0,00	354 809,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 270 874,27	5 825 000,00	124,82	7 307 778,47	99,50	36 904,20
	VÝDAJE CELKEM	23 269 644,13	18 000 103,00	129,28	24 065 733,57	96,69	796 089,44

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 27.6.2019

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	-3 531 429,88	-299 497,00	1 179,12	-2 800 796,49	126,09
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	261 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 269 746,08	-299 497,00	1 091,75	-2 800 796,49	116,74