

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 25.4.2019

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	1 352 545,46	1 300 000,00	104,04	1 352 600,00	100,00	54,54
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	31 181,09	35 000,00	89,09	35 000,00	89,09	3 818,91
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	123 398,62	106 000,00	116,41	123 400,00	100,00	1,38
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 134 108,04	1 190 000,00	95,30	1 190 000,00	95,30	55 891,96
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	253 270,00	254 000,00	99,71	254 000,00	99,71	730,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 783 733,74	2 800 000,00	99,42	2 800 000,00	99,42	16 266,26
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	157 058,00	160 000,00	98,16	160 000,00	98,16	2 942,00
	1341 Poplatek ze psů	7 800,00	8 100,00	96,30	8 100,00	96,30	300,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	127 205,00	105 000,00	121,15	127 300,00	99,93	95,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 530,00	2 000,00	76,50	2 000,00	76,50	470,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	42 536,00	40 000,00	106,34	42 600,00	99,85	64,00
	1356 Příjmy úhrad z dobývání nerostů a popl. z	141 306,25	136 000,00	103,90	141 400,00	99,93	93,75
	1361 Správní poplatky	28 255,00	36 000,00	78,49	36 000,00	78,49	7 745,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	32 582,19	27 000,00	120,67	32 600,00	99,95	17,81
	1511 Daň z nemovitých věcí	353 875,29	340 000,00	104,08	353 900,00	99,99	24,71
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 570 384,68	6 285 354,00	104,53	6 658 900,00	98,67	88 515,32
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 599,00	21 600,00	109,25	34 700,00	68,01	11 101,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	3 000,00	166,67	5 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	840 679,00	600 500,00	140,00	841 100,00	99,95	421,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	109 013,00	111 400,00	97,86	111 400,00	97,86	2 387,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	250,61	200,00	125,31	300,00	83,54	49,39
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	15 000,00	87,27	15 000,00	87,27	1 910,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	8 666,00	0,00	0,00	8 700,00	99,61	34,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	82 000,00	1,22	83 000,00	1,20	82 000,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	11 670,00	11 700,00	99,74	11 700,00	99,74	30,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	191 907,20	80 000,00	239,88	192 100,00	99,90	192,80
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	63 753,00	20 000,00	318,77	63 800,00	99,93	47,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 268 627,81	948 400,00	133,77	1 369 800,00	92,61	101 172,19
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 531 230,00	2 000 000,00	76,56	2 500 500,00	61,24	969 270,00
	3201 Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 796 830,00	2 000 000,00	89,81	2 766 100,00	64,96	969 270,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	71 237,00	26 300,00	270,86	71 300,00	99,91	63,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souh	209 400,00	209 400,00	100,00	209 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	112 664,00	15 000,00	751,09	120 000,00	93,89	7 336,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	876 337,00	50 100,00	1 749,18	876 400,00	99,99	63,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	4 798 072,80	0,00	0,00	4 798 100,00	100,00	27,20
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 173 710,80	300 800,00	2 052,43	6 181 200,00	99,88	7 489,20
	PŘÍJMY CELKEM	15 809 553,29	7 536 554,00	209,77	16 976 000,00	93,13	1 166 446,71

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 25.4.2019

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	817 986,00	714 900,00	114,42	834 300,00	98,04	16 314,00
5021	Ostatní osobní výdaje	130 935,00	89 600,00	146,13	140 700,00	93,06	9 765,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	896 193,00	821 000,00	109,16	900 900,00	99,48	4 707,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	304 423,00	287 200,00	106,00	307 800,00	98,90	3 377,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	145 385,00	138 200,00	105,20	147 100,00	98,83	1 715,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 382,00	4 000,00	84,55	4 000,00	84,55	618,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 583,00	2 000,00	79,15	2 000,00	79,15	417,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	4 874,00	0,00	0,00	4 900,00	99,47	26,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 660,00	4 000,00	66,50	2 800,00	95,00	140,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 995,00	4 000,00	99,88	4 000,00	99,88	5,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	407 958,00	40 000,00	1 019,90	2 204 100,00	18,51	1 796 142,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	255 019,26	2 720 200,00	9,38	283 600,00	89,92	28 580,74
5151	Studená voda	15 317,00	30 500,00	50,22	32 500,00	47,13	17 183,00
5153	Plyn	19 059,00	25 000,00	76,24	20 100,00	94,82	1 041,00
5154	Elektrická energie	275 732,00	325 000,00	84,84	281 600,00	97,92	5 868,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 540,00	18 000,00	114,11	20 600,00	99,71	60,00
5161	Poštovní služby	7 215,00	7 000,00	103,07	7 300,00	98,84	85,00
5162	Služby elektronických komunikací	26 227,93	25 000,00	104,91	26 300,00	99,73	72,07
5163	Služby peněžních ústavů	43 861,60	43 800,00	100,14	44 600,00	98,34	738,40
5164	Nájemné	109 635,00	104 400,00	105,01	115 400,00	95,00	5 765,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 636,00	15 000,00	90,91	14 200,00	96,03	564,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 684,00	8 000,00	96,05	7 700,00	99,79	16,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	147 512,00	148 500,00	99,33	147 600,00	99,94	88,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 507 782,94	904 800,00	166,64	1 682 100,00	89,64	174 317,06
5171	Opravy a udržování	749 625,00	299 000,00	250,71	764 000,00	98,12	14 375,00
5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	136 900,00	0,00	136 900,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 427,00	37 000,00	71,42	39 200,00	67,42	12 773,00
5175	Pohoštění	20 030,00	16 100,00	124,41	21 400,00	93,60	1 370,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 267,00	12 000,00	85,56	12 600,00	81,48	2 333,00
5191	Zaplacené sankce	498,00	0,00	0,00	600,00	83,00	102,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 600,00	15 600,00	100,00	15 600,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	16 000,00	20 000,00	80,00	20 000,00	80,00	4 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 000,00	2 600,00	76,92	2 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	28 500,00	20 000,00	142,50	30 000,00	95,00	1 500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	577 505,50	555 500,00	103,96	577 600,00	99,98	94,50
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 826 000,00	1 150 000,00	158,78	1 826 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	8 000,00	5 000,00	160,00	8 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	3 000,00	66,67	2 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	11 533,00	11 600,00	99,42	11 600,00	99,42	67,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	254 270,00	256 000,00	99,32	256 000,00	99,32	1 730,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 113,00	0,00	0,00	4 200,00	97,93	87,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	7 761,00	0,00	0,00	7 800,00	99,50	39,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 728 725,23	8 902 000,00	98,05	10 988 200,00	79,44	2 259 474,77

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 25.4.2019

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	19 624 210,40	18 460 500,00	106,30	20 712 100,00	94,75	1 087 889,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	127 600,00	0,00	0,00	127 700,00	99,92	100,00
6130	Pozemky	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 752 810,40	18 461 500,00	106,99	20 840 800,00	94,78	1 087 989,60
	VÝDAJE CELKEM	28 481 535,63	27 363 500,00	104,09	31 829 000,00	89,48	3 347 464,37

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 25.4.2019

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	2 372 623,01	3 826 946,00	62,00	1 371 600,00	172,98
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	15 217 909,33	16 000 000,00	95,11	18 400 000,00	82,71
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-4 918 550,00	0,00	0,00	-4 918 600,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	12 671 982,34	19 826 946,00	63,91	14 853 000,00	85,32