

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 2.3.2019

strana: 1 / 3

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	303 951,76	250 000,00	121,58	304 000,00	99,98	48,24
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	7 102,54	6 000,00	118,38	7 200,00	98,65	97,46
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	28 081,58	25 000,00	112,33	30 000,00	93,61	1 918,42
	1121 Daň z příjmů právnických osob	257 951,10	230 000,00	112,15	273 000,00	94,49	15 048,90
	1211 Daň z přidané hodnoty	634 112,82	500 000,00	126,82	635 000,00	99,86	887,18
	1337 Poplatek za komunální odpad	45 100,00	60 000,00	75,17	60 000,00	75,17	14 900,00
	1341 Poplatek ze psů	1 260,00	2 000,00	63,00	2 000,00	63,00	740,00
	1361 Správní poplatky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1381 Daň z hazardních her	7 401,39	9 000,00	82,24	9 000,00	82,24	1 598,61
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	4,66	0,00	0,00	5,00	93,20	0,34
	1511 Daň z nemovitých věcí	198 976,91	195 000,00	102,04	199 000,00	99,99	23,09
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 483 942,76</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>116,11</b>	<b>1 520 205,00</b>	<b>97,61</b>	<b>36 262,24</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	13 500,00	10 000,00	135,00	14 000,00	96,43	500,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 767,96	3 000,00	58,93	3 000,00	58,93	1 232,04
	2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk	1 990,00	0,00	0,00	2 000,00	99,50	10,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 503,50	10 000,00	235,04	24 000,00	97,93	496,50
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>40 763,46</b>	<b>26 000,00</b>	<b>156,78</b>	<b>43 002,00</b>	<b>94,79</b>	<b>2 238,54</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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	73 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	58 000,00	105,00	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	156 568,00	0,00	0,00	162 498,00	96,35	5 930,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	215 255,00	0,00	0,00	215 255,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>506 223,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>872,80</b>	<b>512 153,00</b>	<b>98,84</b>	<b>5 930,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 030 929,22</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>148,90</b>	<b>2 075 360,00</b>	<b>97,86</b>	<b>44 430,78</b>

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 2.3.2019

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	112 475,00	55 000,00	204,50	113 700,00	98,92	1 225,00
	5019	Ostatní platy	5 961,00	0,00	0,00	6 100,00	97,72	139,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	192 748,00	55 500,00	347,29	229 900,00	83,84	37 152,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	260 249,00	180 000,00	144,58	261 000,00	99,71	751,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	53 622,00	15 000,00	357,48	55 000,00	97,49	1 378,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	36 800,00	26 000,00	141,54	40 700,00	90,42	3 900,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	893,00	0,00	0,00	1 000,00	89,30	107,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 525,00	0,00	0,00	1 600,00	95,31	75,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 139,00	0,00	0,00	4 200,00	98,55	61,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	59,00	23 000,00	0,26	100,00	59,00	41,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 941,00	2 000,00	97,05	2 250,00	86,27	309,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	61 178,80	45 000,00	135,95	61 800,00	98,99	621,20
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 291,37	34 000,00	177,33	65 400,00	92,19	5 108,63
	5151	Studená voda	149,00	2 000,00	7,45	200,00	74,50	51,00
	5154	Elektrická energie	59 995,00	64 000,00	93,74	66 200,00	90,63	6 205,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 641,00	16 000,00	54,01	14 500,00	59,59	5 859,00
	5161	Poštovní služby	5 130,76	2 000,00	256,54	5 200,00	98,67	69,24
	5162	Služby elektronických komunikací	20 126,11	33 000,00	60,99	33 000,00	60,99	12 873,89
	5163	Služby peněžních ústavů	19 859,60	8 000,00	248,25	20 900,00	95,02	1 040,40
	5164	Nájemné	15 700,00	6 000,00	261,67	18 100,00	86,74	2 400,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	17 978,00	5 000,00	359,56	18 000,00	99,88	22,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	2 420,00	25 000,00	9,68	3 000,00	80,67	580,00
	5169	Nákup ostatních služeb	256 892,68	221 000,00	116,24	271 540,00	94,61	14 647,32
	5171	Opravy a udržování	486 096,20	72 000,00	675,13	539 255,00	90,14	53 158,80
	5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 172,00	11 000,00	28,84	4 500,00	70,49	1 328,00
	5175	Pohoštění	15 930,00	10 000,00	159,30	23 650,00	67,36	7 720,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	5 000,00	40,00	2 000,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	11 808,00	10 000,00	118,08	13 000,00	90,83	1 192,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 372,80	3 000,00	79,09	2 400,00	98,87	27,20
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 480,00	1 000,00	148,00	1 600,00	92,50	120,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	505,00	500,00	101,00	505,00	100,00	0,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	18 224,00	0,00	0,00	18 500,00	98,51	276,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	600,00	0,00	0,00	1 000,00	60,00	400,00
	5492	Dary obyvatelstvu	1 600,00	4 000,00	40,00	5 600,00	28,57	4 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 757 062,32</b>	<b>945 000,00</b>	<b>185,93</b>	<b>1 919 900,00</b>	<b>91,52</b>	<b>162 837,68</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	235 105,50	419 000,00	56,11	252 000,00	93,30	16 894,50
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>235 105,50</b>	<b>419 000,00</b>	<b>56,11</b>	<b>252 000,00</b>	<b>93,30</b>	<b>16 894,50</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 992 167,82</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>146,05</b>	<b>2 171 900,00</b>	<b>91,72</b>	<b>179 732,18</b>	

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 2.3.2019

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	-38 554,40	0,00	0,00	96 540,00	-39,94
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-38 761,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 540,00</b>	<b>-40,15</b>