

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 20.5.2019

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	5 035 975,76	5 100 000,00	98,74	5 100 000,00	98,74	64 024,24
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	117 805,87	131 000,00	89,93	131 000,00	89,93	13 194,13
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	465 404,63	400 000,00	116,35	465 500,00	99,98	95,37
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 273 220,23	4 500 000,00	94,96	4 500 000,00	94,96	226 779,77
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 967 830,00	1 990 000,00	98,89	1 990 000,00	98,89	22 170,00
1211	Daň z přidané hodnoty	9 765 721,44	10 700 000,00	91,27	10 483 500,00	93,15	717 778,56
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	75 515,12	50 000,00	151,03	100 000,00	75,52	24 484,88
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	874 730,00	1 000 000,00	87,47	1 000 000,00	87,47	125 270,00
1341	Poplatek ze psů	49 672,00	55 552,00	89,42	55 552,00	89,42	5 880,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 040,00	10 000,00	70,40	10 000,00	70,40	2 960,00
1361	Správní poplatky	25 490,00	30 000,00	84,97	30 000,00	84,97	4 510,00
1381	Daň z hazardních her	167 468,96	150 000,00	111,65	190 000,00	88,14	22 531,04
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	78,99	0,00	0,00	500,00	15,80	421,01
1511	Daň z nemovitých věcí	2 349 492,15	1 600 000,00	146,84	2 349 500,00	100,00	7,85
1523	Daň z nabytí nemovitých věcí	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	25 175 445,15	25 716 552,00	97,90	26 406 052,00	95,34	1 230 606,85
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 421 728,09	1 945 900,00	124,45	2 476 848,40	97,77	55 120,31
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	66 082,00	85 000,00	77,74	92 000,00	71,83	25 918,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	48 435,00	49 100,00	98,65	49 400,00	98,05	965,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	705 712,00	735 000,00	96,02	735 000,00	96,02	29 288,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	80 574,91	80 000,00	100,72	81 000,00	99,48	425,09
2141	Příjmy z úroků (část)	1 813,29	3 000,00	60,44	3 000,00	60,44	1 186,71
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	375,00	0,00	0,00	400,00	93,75	25,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	3 160,00	0,00	0,00	4 500,00	70,22	1 340,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	32 500,00	40 000,00	81,25	40 000,00	81,25	7 500,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	219 674,00	150 000,00	146,45	220 000,00	99,85	326,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	275 204,50	265 000,00	103,85	288 500,00	95,39	13 295,50
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	313,00	2 000,00	15,65	3 000,00	10,43	2 687,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 855 571,79	3 355 000,00	114,92	3 993 648,40	96,54	138 076,61
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 957 940,00	7 000 000,00	99,40	6 996 000,00	99,46	38 060,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	0,00	651 000,00	0,00	571 000,00	0,00	571 000,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	33 938,00	0,00	0,00	34 000,00	99,82	62,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 991 878,00	7 651 000,00	91,39	7 601 000,00	91,99	609 122,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	223 548,00	103 548,00	215,89	223 548,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	544 900,00	544 900,00	100,00	544 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	485 251,60	1 140 000,00	42,57	485 251,60	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	147 243,00	0,00	0,00	147 243,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	2 729 984,00	425 000,00	642,35	2 729 984,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 130 926,60	2 213 448,00	186,63	4 130 926,60	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	40 153 821,54	38 936 000,00	103,13	42 131 627,00	95,31	1 977 805,46

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 20.5.2019

strana: 2 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**V Ý D A J E**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zam	3 057 706,00	2 882 000,00	106,10	3 253 474,00	93,98	195 768,00
5019	Ostatní platy	10 965,00	15 000,00	73,10	22 500,00	48,73	11 535,00
5021	Ostatní osobní výdaje	502 924,00	487 500,00	103,16	662 038,00	75,97	159 114,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 264 933,00	1 500 000,00	84,33	1 495 000,00	84,61	230 067,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	971 844,00	960 000,00	101,23	1 025 544,00	94,76	53 700,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	370 144,00	487 000,00	76,00	511 151,00	72,41	141 007,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 523,00	15 000,00	90,15	15 000,00	90,15	1 477,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	3 731,00	2 500,00	149,24	4 800,00	77,73	1 069,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 941,00	120 000,00	84,12	115 050,00	87,74	14 109,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	31 998,00	210 000,00	15,24	81 371,00	39,32	49 373,00
5132	Ochranné pomůcky	12 454,00	27 000,00	46,13	21 000,00	59,30	8 546,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	4 983,00	1 000,00	498,30	6 000,00	83,05	1 017,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	28 080,65	33 000,00	85,09	33 000,00	85,09	4 919,35
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	628 286,42	560 000,00	112,19	726 000,00	86,54	97 713,58
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70 984,75	72 000,00	98,59	82 081,87	86,48	11 097,12
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	742 596,06	536 000,00	138,54	815 325,00	91,08	72 728,94
5141	Úroky vlastní	90 923,21	120 000,00	75,77	120 000,00	75,77	29 076,79
5151	Studená voda	65 712,07	80 000,00	82,14	69 950,00	93,94	4 237,93
5153	Plyn	145 242,72	177 000,00	82,06	181 100,00	80,20	35 857,28
5154	Elektrická energie	622 567,00	797 000,00	78,11	708 550,00	87,86	85 983,00
5155	Pevná paliva	339,00	500,00	67,80	500,00	67,80	161,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	137 341,00	170 000,00	80,79	170 000,00	80,79	32 659,00
5161	Poštovní služby	23 915,00	35 000,00	68,33	31 000,00	77,15	7 085,00
5162	Služby elektronických komunikací	88 154,29	102 000,00	86,43	101 500,00	86,85	13 345,71
5163	Služby peněžních ústavů	150 064,29	165 000,00	90,95	165 000,00	90,95	14 935,71
5164	Nájemné	88 171,80	38 000,00	232,03	94 564,00	93,24	6 392,20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	306 190,40	300 000,00	102,06	306 500,00	99,90	309,60
5167	Služby školení a vzdělávání	74 692,00	57 000,00	131,04	87 000,00	85,85	12 308,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	294 576,76	409 000,00	72,02	319 600,00	92,17	25 023,24
5169	Nákup ostatních služeb	2 981 492,48	2 868 500,00	103,94	3 167 177,00	94,14	185 684,52
5171	Opravy a udržování	6 834 869,32	5 309 500,00	128,73	7 529 007,00	90,78	694 137,68
5172	Programové vybavení	11 919,00	0,00	0,00	12 200,00	97,70	281,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 342,00	9 000,00	92,69	11 000,00	75,84	2 658,00
5175	Pohoštění	60 548,00	77 000,00	78,63	78 833,13	76,81	18 285,13
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	67 846,60	56 000,00	121,15	68 000,00	99,77	153,40
5192	Poskytnuté náhrady	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	101 663,75	105 000,00	96,82	127 000,00	80,05	25 336,25
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	7 458,00	8 000,00	93,23	8 000,00	93,23	542,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	390 000,00	355 000,00	109,86	401 000,00	97,26	11 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 000,00	2 000,00	100,00	4 000,00	50,00	2 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	27 621,00	26 000,00	106,23	27 621,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	169 500,00	170 000,00	99,71	170 000,00	99,71	500,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	1 020 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	93 233,60	94 000,00	99,18	94 000,00	99,18	766,40
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	123 540,00	132 000,00	93,59	132 000,00	93,59	8 460,00
5361	Nákup kolků	7 000,00	10 000,00	70,00	10 000,00	70,00	3 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 090 587,00	2 000 000,00	54,53	2 001 800,00	54,48	911 213,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	28 590,94	29 000,00	98,59	29 000,00	98,59	409,06
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 970 100,00	1 991 000,00	98,95	1 993 700,00	98,82	23 600,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 20.5.2019

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 042,00	0,00	0,00	11 575,00	69,48	3 533,00
5492	Dary obyvatelstvu	23 000,00	20 000,00	115,00	23 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	31 440,00	46 000,00	68,35	34 000,00	92,47	2 560,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	180 000,00	0,00	389 000,00	0,00	389 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	2 632,00	0,00	0,00	3 422,00	76,91	790,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	24 984 909,11	25 884 000,00	96,53	29 594 434,00	84,42	4 609 524,89
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	75 020,00	0,00	0,00	88 193,00	85,06	13 173,00
6121	Budovy, haly a stavby	12 088 584,97	13 050 000,00	92,63	13 268 000,00	91,11	1 179 415,03
6122	Stroje, přístroje a zařízení	58 785,00	0,00	0,00	59 000,00	99,64	215,00
6127	Kulturní předměty	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
6322	Investiční transfery spolkům	295 000,00	1 095 000,00	26,94	1 170 000,00	25,21	875 000,00
6323	Investiční transfery církvím a náboženský	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
6341	Investiční transfery obcím	12 342,00	0,00	0,00	35 000,00	35,26	22 658,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 613 731,97	14 305 000,00	88,18	14 790 193,00	85,28	2 176 461,03
	VÝDAJE CELKEM	37 598 641,08	40 189 000,00	93,55	44 384 627,00	84,71	6 785 985,92

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

dne: 20.5.2019

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	15 817 614,05	2 806 000,00	563,71	20 758 876,00	76,20
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-18 505 876,00	-1 553 000,00	1 191,62	-18 505 876,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	133 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 555 180,46	1 253 000,00	-203,93	2 253 000,00	-113,41