

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 27.5.2019

strana: 1 / 4

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

| Položka      |                                                 | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %             | Rozdíl             |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Třída        | 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY                                 | Skutečnost           | schválený             | %             | upravený             | %             | Rozdíl             |
| 1111         | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí      | 4 012 993,89         | 3 000 000,00          | 133,77        | 3 750 000,00         | 107,01        | -262 993,89        |
| 1112         | Daň z příjmů fyzických osob placená popla       | 92 670,68            | 100 000,00            | 92,67         | 80 000,00            | 115,84        | -12 670,68         |
| 1113         | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž       | 366 353,23           | 300 000,00            | 122,12        | 355 000,00           | 103,20        | -11 353,23         |
| 1121         | Daň z příjmů právnických osob                   | 3 365 022,66         | 3 100 000,00          | 108,55        | 3 100 000,00         | 108,55        | -265 022,66        |
| 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce           | 413 250,00           | 0,00                  | 0,00          | 413 250,00           | 100,00        | 0,00               |
| 1211         | Daň z přidané hodnoty                           | 8 273 652,83         | 5 600 000,00          | 147,74        | 8 240 000,00         | 100,41        | -33 652,83         |
| 1333         | Poplatky za uložení odpadů                      | 700,00               | 1 000,00              | 70,00         | 1 000,00             | 70,00         | 300,00             |
| 1334         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského           | 5 878,41             | 0,00                  | 0,00          | 5 878,41             | 100,00        | 0,00               |
| 1340         | Poplatek za provoz systému shromažďová          | 635 287,00           | 625 000,00            | 101,65        | 635 000,00           | 100,05        | -287,00            |
| 1341         | Poplatek ze psů                                 | 29 950,00            | 30 000,00             | 99,83         | 30 000,00            | 99,83         | 50,00              |
| 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství      | 1 663,00             | 3 000,00              | 55,43         | 3 000,00             | 55,43         | 1 337,00           |
| 1361         | Správní poplatky                                | 21 200,00            | 25 000,00             | 84,80         | 25 000,00            | 84,80         | 3 800,00           |
| 1381         | Daň z hazardních her                            | 189 064,28           | 280 000,00            | 67,52         | 280 000,00           | 67,52         | 90 935,72          |
| 1382         | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.     | 60,99                | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -60,99             |
| 1511         | Daň z nemovitých věcí                           | 1 479 894,48         | 1 300 000,00          | 113,84        | 1 470 000,00         | 100,67        | -9 894,48          |
| <b>Třída</b> | <b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>18 887 641,45</b> | <b>14 364 000,00</b>  | <b>131,49</b> | <b>18 388 128,41</b> | <b>102,72</b> | <b>-499 513,04</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           | 91 714,32            | 200 500,00            | 45,74         | 202 920,00           | 45,20         | 111 205,68         |
| 2112         | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z       | 8 905,00             | 10 500,00             | 84,81         | 11 150,00            | 79,87         | 2 245,00           |
| 2132         | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v        | 734 519,83           | 734 500,00            | 100,00        | 743 000,00           | 98,86         | 8 480,17           |
| 2139         | Ostatní příjmy z pronájmu majetku               | 14 520,00            | 14 500,00             | 100,14        | 14 500,00            | 100,14        | -20,00             |
| 2141         | Příjmy z úroků (část)                           | 749,04               | 2 000,00              | 37,45         | 2 000,00             | 37,45         | 1 250,96           |
| 2322         | Přijaté pojistné náhrady                        | 32 572,00            | 0,00                  | 0,00          | 32 572,00            | 100,00        | 0,00               |
| 2324         | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady        | 403 500,08           | 290 000,00            | 139,14        | 402 000,00           | 100,37        | -1 500,08          |
| 2329         | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené        | 1 104 918,50         | 1 100 000,00          | 100,45        | 1 100 000,00         | 100,45        | -4 918,50          |
| 2460         | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva         | 392 560,00           | 280 000,00            | 140,20        | 394 000,00           | 99,63         | 1 440,00           |
| <b>Třída</b> | <b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                        | <b>2 783 958,77</b>  | <b>2 632 000,00</b>   | <b>105,77</b> | <b>2 902 142,00</b>  | <b>95,93</b>  | <b>118 183,23</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                        | 1 350,00             | 0,00                  | 0,00          | 1 350,00             | 100,00        | 0,00               |
| <b>Třída</b> | <b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>                      | <b>1 350,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1 350,00</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     | 61 181,00            | 0,00                  | 0,00          | 61 181,00            | 100,00        | 0,00               |
| 4112         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh    | 279 800,00           | 0,00                  | 0,00          | 279 800,00           | 100,00        | 0,00               |
| 4116         | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r  | 945 602,00           | 0,00                  | 0,00          | 945 602,00           | 100,00        | 0,00               |
| 4140         | Převody z vlastních fondů přes rok              | 8 050,00             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | -8 050,00          |
| 4213         | Investiční přijaté transfery ze státních fond   | 5 459 012,66         | 0,00                  | 0,00          | 5 459 012,66         | 100,00        | 0,00               |
| 4216         | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r | 1 533 248,50         | 1 557 300,00          | 98,46         | 1 533 248,50         | 100,00        | 0,00               |
| 4222         | Investiční přijaté transfery od krajů           | 1 700 000,00         | 0,00                  | 0,00          | 1 700 000,00         | 100,00        | 0,00               |
| <b>Třída</b> | <b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>                      | <b>9 986 894,16</b>  | <b>1 557 300,00</b>   | <b>641,30</b> | <b>9 978 844,16</b>  | <b>100,08</b> | <b>-8 050,00</b>   |
|              | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                            | <b>31 659 844,38</b> | <b>18 553 300,00</b>  | <b>170,64</b> | <b>31 270 464,57</b> | <b>101,25</b> | <b>-389 379,81</b> |

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 27.5.2019

strana: 2 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****VÝDAJE**

| Položka      |                                             | Skutečnost           | Rozpočet<br>schválený | %             | Rozpočet<br>upravený | %            | Rozdíl              |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Třída        | 5 BĚŽNÉ VÝDAJE                              | Skutečnost           | schválený             | %             | upravený             | %            | Rozdíl              |
| 5011         | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma za      | 1 450 981,27         | 1 390 000,00          | 104,39        | 1 699 473,13         | 85,38        | 248 491,86          |
| 5019         | Ostatní platy                               | 541,00               | 0,00                  | 0,00          | 541,00               | 100,00       | 0,00                |
| 5021         | Ostatní osobní výdaje                       | 238 381,94           | 177 000,00            | 134,68        | 252 362,00           | 94,46        | 13 980,06           |
| 5023         | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů    | 809 598,81           | 960 000,00            | 84,33         | 928 000,00           | 87,24        | 118 401,19          |
| 5026         | Odchodné                                    | 32 000,00            | 0,00                  | 0,00          | 32 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5031         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na    | 514 483,00           | 420 000,00            | 122,50        | 581 079,04           | 88,54        | 66 596,04           |
| 5032         | Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji  | 204 493,00           | 205 000,00            | 99,75         | 237 947,83           | 85,94        | 33 454,83           |
| 5038         | Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 5 884,00             | 10 000,00             | 58,84         | 13 500,00            | 43,59        | 7 616,00            |
| 5039         | Ostatní povinné pojistné placené zaměstn    | 184,00               | 0,00                  | 0,00          | 184,00               | 100,00       | 0,00                |
| 5041         | Odměny za užití duševního vlastnictví       | 8 742,00             | 13 000,00             | 67,25         | 13 000,00            | 67,25        | 4 258,00            |
| 5123         | Podlimitní technické zhodnocení             | 60 647,00            | 0,00                  | 0,00          | 60 870,00            | 99,63        | 223,00              |
| 5132         | Ochranné pomůcky                            | 1 234,00             | 5 000,00              | 24,68         | 5 000,00             | 24,68        | 3 766,00            |
| 5136         | Knihy, učební pomůcky a tisk                | 18 745,00            | 22 000,00             | 85,20         | 20 185,00            | 92,87        | 1 440,00            |
| 5137         | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 102 642,58           | 85 000,00             | 120,76        | 101 500,00           | 101,13       | -1 142,58           |
| 5138         | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)     | 4 089,00             | 0,00                  | 0,00          | 4 500,00             | 90,87        | 411,00              |
| 5139         | Nákup materiálu jinde nezařazený            | 123 710,75           | 154 000,00            | 80,33         | 176 707,00           | 70,01        | 52 996,25           |
| 5141         | Úroky vlastní                               | 277 130,22           | 350 000,00            | 79,18         | 350 000,00           | 79,18        | 72 869,78           |
| 5151         | Studená voda                                | 20 756,00            | 35 000,00             | 59,30         | 42 000,00            | 49,42        | 21 244,00           |
| 5153         | Plyn                                        | 101 004,86           | 207 000,00            | 48,79         | 199 100,00           | 50,73        | 98 095,14           |
| 5154         | Elektrická energie                          | 297 903,00           | 422 000,00            | 70,59         | 414 900,00           | 71,80        | 116 997,00          |
| 5156         | Pohonné hmoty a maziva                      | 106 139,50           | 68 000,00             | 156,09        | 103 650,00           | 102,40       | -2 489,50           |
| 5161         | Poštovní služby                             | 4 438,00             | 10 000,00             | 44,38         | 10 257,00            | 43,27        | 5 819,00            |
| 5162         | Služby elektronických komunikací            | 55 095,23            | 58 000,00             | 94,99         | 59 000,00            | 93,38        | 3 904,77            |
| 5163         | Služby peněžních ústavů                     | 116 199,60           | 122 000,00            | 95,25         | 125 000,00           | 92,96        | 8 800,40            |
| 5164         | Nájemné                                     | 66 575,00            | 45 000,00             | 147,94        | 66 575,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5166         | Konzultační, poradenské a právní služby     | 50 000,00            | 50 000,00             | 100,00        | 50 000,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5167         | Služby školení a vzdělávání                 | 9 550,00             | 15 000,00             | 63,67         | 15 000,00            | 63,67        | 5 450,00            |
| 5168         | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu   | 53 430,76            | 60 000,00             | 89,05         | 61 815,00            | 86,44        | 8 384,24            |
| 5169         | Nákup ostatních služeb                      | 395 123,96           | 346 000,00            | 114,20        | 553 721,00           | 71,36        | 158 597,04          |
| 5171         | Opravy a udržování                          | 710 991,84           | 831 000,00            | 85,56         | 1 013 619,00         | 70,14        | 302 627,16          |
| 5172         | Programové vybavení                         | 0,00                 | 30 000,00             | 0,00          | 14 500,00            | 0,00         | 14 500,00           |
| 5173         | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 26 378,00            | 50 000,00             | 52,76         | 45 000,00            | 58,62        | 18 622,00           |
| 5175         | Pohoštění                                   | 4 438,00             | 8 000,00              | 55,48         | 9 995,00             | 44,40        | 5 557,00            |
| 5179         | Ostatní nákupy jinde nezařazené             | 1 226 809,60         | 1 207 000,00          | 101,64        | 1 258 895,00         | 97,45        | 32 085,40           |
| 5192         | Poskytnuté náhrady                          | 15 174,75            | 0,00                  | 0,00          | 15 255,00            | 99,47        | 80,25               |
| 5193         | Výdaje na dopravní územní obslužnost        | 110 584,00           | 111 000,00            | 99,63         | 111 000,00           | 99,63        | 416,00              |
| 5194         | Věcné dary                                  | 28 460,00            | 20 000,00             | 142,30        | 35 000,00            | 81,31        | 6 540,00            |
| 5199         | Ostatní výdaje související s neinvestičními | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5213         | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje  | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00          | 5 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5222         | Neinvestiční transfery spolkům              | 47 500,00            | 100 000,00            | 47,50         | 47 500,00            | 100,00       | 0,00                |
| 5223         | Neinvestiční transfery církvím a nábožens   | 0,00                 | 50 000,00             | 0,00          | 50 000,00            | 0,00         | 50 000,00           |
| 5229         | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p   | 5 000,00             | 5 000,00              | 100,00        | 5 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 5321         | Neinvestiční transfery obcím                | 7 500,00             | 5 000,00              | 150,00        | 5 000,00             | 150,00       | -2 500,00           |
| 5329         | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů    | 1 050 070,00         | 612 000,00            | 171,58        | 1 052 000,00         | 99,82        | 1 930,00            |
| 5331         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko   | 1 070 000,00         | 1 000 000,00          | 107,00        | 1 070 000,00         | 100,00       | 0,00                |
| 5336         | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko   | 574 506,00           | 0,00                  | 0,00          | 574 506,00           | 100,00       | 0,00                |
| 5362         | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 17 235,66            | 10 000,00             | 172,36        | 17 000,00            | 101,39       | -235,66             |
| 5365         | Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát | 413 250,00           | 0,00                  | 0,00          | 413 250,00           | 100,00       | 0,00                |
| 5424         | Náhrady mezd v době nemoci                  | 2 396,00             | 5 000,00              | 47,92         | 5 000,00             | 47,92        | 2 604,00            |
| 5499         | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu     | 22 217,00            | 25 000,00             | 88,87         | 25 000,00            | 88,87        | 2 783,00            |
| <b>Třída</b> | <b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                       | <b>10 468 214,33</b> | <b>9 298 000,00</b>   | <b>112,59</b> | <b>11 951 387,00</b> | <b>87,59</b> | <b>1 483 172,67</b> |

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 27.5.2019

strana: 3 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                  | <b>Skutečnost</b>    | <b>schválený</b>     | <b>%</b>     | <b>upravený</b>      | <b>%</b>     | <b>Rozdíl</b>        |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 6119         | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného       | 133 100,00           | 0,00                 | 0,00         | 133 100,00           | 100,00       | 0,00                 |
| 6121         | Budovy, haly a stavby                       | 13 378 453,90        | 23 674 685,00        | 56,51        | 27 186 550,00        | 49,21        | 13 808 096,10        |
| 6122         | Stroje, přístroje a zařízení                | 1 985 655,00         | 160 000,00           | 1 241,03     | 2 206 585,00         | 89,99        | 220 930,00           |
| 6123         | Dopravní prostředky                         | 26 620,00            | 0,00                 | 0,00         | 28 000,00            | 95,07        | 1 380,00             |
| 6130         | Pozemky                                     | 9 051,00             | 0,00                 | 0,00         | 200 000,00           | 4,53         | 190 949,00           |
| 6322         | Investiční transfery spolkům                | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00         | 60 000,00            | 100,00       | 0,00                 |
| 6349         | Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů | 0,00                 | 450 000,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| 6460         | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu  | 40 000,00            | 250 000,00           | 16,00        | 250 000,00           | 16,00        | 210 000,00           |
| <b>Třída</b> | <b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                  | <b>15 632 879,90</b> | <b>24 534 685,00</b> | <b>63,72</b> | <b>30 064 235,00</b> | <b>52,00</b> | <b>14 431 355,10</b> |
|              | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                        | <b>26 101 094,23</b> | <b>33 832 685,00</b> | <b>77,15</b> | <b>42 015 622,00</b> | <b>62,12</b> | <b>15 914 527,77</b> |

**Závěrečný účet za rok 2018**

dne: 27.5.2019

strana: 4 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

| Název položky<br>text                                  | Položka | Skutečnost    | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |        |                      |        |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8115    | -4 280 856,37 | 16 849 385,00         | -25,41 | 12 375 157,43        | -34,59 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska                      |         |               |                       |        |                      |        |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8124    | -1 629 861,78 | -1 570 000,00         | 103,81 | -1 630 000,00        | 99,99  |
| Opravné položky k peněžním operacím                    |         |               |                       |        |                      |        |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901    | 351 968,00    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ                                     | 8000    | -5 558 750,15 | 15 279 385,00         | -36,38 | 10 745 157,43        | -51,73 |