

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

strana: 1 / 3

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	1 871 394,88	1 793 000,00	104,37	1 793 000,00	104,37	-78 394,88
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	42 591,17	45 000,00	94,65	45 000,00	94,65	2 408,83
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	168 212,99	139 000,00	121,02	141 900,00	118,54	-26 312,99
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 544 241,75	1 553 000,00	99,44	1 553 000,00	99,44	8 758,25
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	25 650,00	100 000,00	25,65	100 000,00	25,65	74 350,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 802 690,97	3 680 000,00	103,33	3 680 000,00	103,33	-122 690,97
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	12 754,20	0,00	0,00	12 900,00	98,87	145,80
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	343 754,00	337 900,00	101,73	343 800,00	99,99	46,00
1341	Poplatek ze psů	8 670,00	7 600,00	114,08	8 700,00	99,66	30,00
1344	Poplatek ze vstupného	18 000,00	24 000,00	75,00	24 000,00	75,00	6 000,00
1361	Správní poplatky	7 960,00	6 000,00	132,67	7 000,00	113,71	-960,00
1381	Daň z hazardních her	44 275,83	0,00	0,00	35 400,00	125,07	-8 875,83
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.h	28,78	0,00	0,00	100,00	28,78	71,22
1511	Daň z nemovitých věcí	608 448,62	450 000,00	135,21	551 600,00	110,31	-56 848,62
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 498 673,19	8 135 500,00	104,46	8 296 400,00	102,44	-202 273,19
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	825,00	2 000,00	41,25	2 500,00	33,00	1 675,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	2 530,00	1 000,00	253,00	1 900,00	133,16	-630,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	235 216,00	224 000,00	105,01	231 300,00	101,69	-3 916,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 309,00	6 000,00	88,48	6 000,00	88,48	691,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	36 650,00	33 500,00	109,40	35 500,00	103,24	-1 150,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	560,00	500,00	112,00	600,00	93,33	40,00
2141	Příjmy z úroků (část)	6 789,60	0,00	0,00	3 300,00	205,75	-3 489,60
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 090,00	0,00	0,00	13 100,00	99,92	10,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 883,00	0,00	0,00	50 900,00	99,97	17,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	133 157,00	77 000,00	172,93	114 000,00	116,80	-19 157,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 620,00	0,00	0,00	2 700,00	97,04	80,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	487 629,60	344 000,00	141,75	461 800,00	105,59	-25 829,60
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	265 800,00	99,92	200,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 600,00	0,00	0,00	265 800,00	99,92	200,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 237,00	0,00	0,00	56 300,00	99,89	63,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	129 700,00	129 700,00	100,00	129 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	241 664,00	0,00	0,00	248 800,00	97,13	7 136,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	67 760,00	0,00	0,00	67 800,00	99,94	40,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	532 861,00	129 700,00	410,84	540 100,00	98,66	7 239,00
	PŘÍJMY CELKEM	9 784 763,79	8 609 200,00	113,65	9 564 100,00	102,31	-220 663,79

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

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	804 758,00	735 000,00	109,49	804 800,00	99,99	42,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	94 847,00	44 000,00	215,56	108 800,00	87,18	13 953,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	794 882,00	673 000,00	118,11	794 900,00	100,00	18,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	337 696,00	307 000,00	110,00	337 800,00	99,97	104,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	140 344,00	128 000,00	109,64	140 600,00	99,82	256,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 431,00	4 000,00	85,78	4 000,00	85,78	569,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 187,00	2 200,00	99,41	2 200,00	99,41	13,00
	5132	Ochranné pomůcky	469,00	500,00	93,80	500,00	93,80	31,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	709,00	1 000,00	70,90	800,00	88,63	91,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 487,00	4 000,00	37,18	5 000,00	29,74	3 513,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 660,00	105 000,00	91,10	157 900,00	60,58	62 240,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	11 747,00	0,00	0,00	11 800,00	99,55	53,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	147 460,66	106 000,00	139,11	166 000,00	88,83	18 539,34
	5151	Studená voda	11 240,00	9 000,00	124,89	12 700,00	88,50	1 460,00
	5153	Plyn	93 480,00	70 000,00	133,54	94 000,00	99,45	520,00
	5154	Elektrická energie	119 219,00	113 000,00	105,50	132 000,00	90,32	12 781,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 869,00	17 000,00	87,46	19 000,00	78,26	4 131,00
	5161	Poštovní služby	2 858,00	4 000,00	71,45	4 000,00	71,45	1 142,00
	5162	Služby elektronických komunikací	31 537,99	40 000,00	78,84	31 600,00	99,80	62,01
	5163	Služby peněžních ústavů	21 310,40	22 000,00	96,87	22 000,00	96,87	689,60
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	9 510,00	20 000,00	47,55	10 500,00	90,57	990,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	38 318,00	50 000,00	76,64	39 700,00	96,52	1 382,00
	5169	Nákup ostatních služeb	917 516,76	749 100,00	122,48	1 010 100,00	90,83	92 583,24
	5171	Opravy a udržování	688 938,90	2 288 500,00	30,10	2 147 800,00	32,08	1 458 861,10
	5172	Programové vybavení	24 200,00	0,00	0,00	26 000,00	93,08	1 800,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 816,00	9 000,00	53,51	6 900,00	69,80	2 084,00
	5175	Pohoštění	13 666,40	12 000,00	113,89	20 400,00	66,99	6 733,60
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	32 200,00	32 200,00	100,00	32 200,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	29 538,80	22 000,00	134,27	38 200,00	77,33	8 661,20
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33 155,00	40 000,00	82,89	40 000,00	82,89	6 845,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	45 350,00	42 000,00	107,98	45 400,00	99,89	50,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	36 797,00	19 500,00	188,70	36 900,00	99,72	103,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	301 950,00	300 000,00	100,65	302 000,00	99,98	50,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	99 664,00	0,00	0,00	99 800,00	99,86	136,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 442,00	0,00	0,00	2 500,00	97,68	58,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	8 577,00	0,00	0,00	8 600,00	99,73	23,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	26 650,00	100 000,00	26,65	101 000,00	26,39	74 350,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 748,00	0,00	0,00	5 000,00	34,96	3 252,00
	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	64 000,00	109,38	76 100,00	91,98	6 100,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	87 300,00	100 000,00	87,30	100 000,00	87,30	12 700,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 233 829,91	6 263 000,00	83,57	7 060 800,00	74,13	1 826 970,09	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	317 625,00	423 500,00	75,00	491 300,00	64,65	173 675,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 459 986,64	1 922 700,00	75,93	2 001 000,00	72,96	541 013,36
	6130	Pozemky	1 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9,09	10 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 778 611,64	2 346 200,00	75,81	2 503 300,00	71,05	724 688,36	
	VÝDAJE CELKEM	7 012 441,55	8 609 200,00	81,45	9 564 100,00	73,32	2 551 658,45	

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

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	-10 539 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	15 767 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 772 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2018dne: 10.4.2019
strana: 1 / 1**Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu****Investiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17986	MMR ČR	Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – ir	67 760,00	67 760,00	0,00	0,00
C e l k e m			67 760,00	67 760,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
07001		Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice	149 000,00	142 000,00	7 000,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	99 664,00	99 664,00	0,00	0,00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	26 237,00	17 750,00	0,00	8 487,00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a z	30 000,00	19 307,00	0,00	10 693,00
C e l k e m			304 901,00	278 721,00	7 000,00	19 180,00

C E L K E M			372 661,00	346 481,00	7 000,00	19 180,00
--------------------	--	--	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

Závěrečný účet za rok 2018dne: 10.4.2019
strana: 1 / 1**Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně****Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	129 700,00	0,00	0,00	0,00
4122	00332	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
C e l k e m			167 200,00	37 500,00	0,00	0,00
C E L K E M			167 200,00	37 500,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 498 673,19	8 135 500,00	104,46	8 296 400,00	102,44	-202 273,19
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	487 629,60	344 000,00	141,75	461 800,00	105,59	-25 829,60
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 600,00	0,00	0,00	265 800,00	99,92	200,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	532 861,00	129 700,00	410,84	540 100,00	98,66	7 239,00
CELKEM PŘÍJMY	9 784 763,79	8 609 200,00	113,65	9 564 100,00	102,31	-220 663,79
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 233 829,91	6 263 000,00	83,57	7 060 800,00	74,13	1 826 970,09
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 778 611,64	2 346 200,00	75,81	2 503 300,00	71,05	724 688,36
CELKEM VÝDAJE	7 012 441,55	8 609 200,00	81,45	9 564 100,00	73,32	2 551 658,45

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	-10 539 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 413,97	
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	15 767 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 767 091,73	
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 772 322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 322,24	

Závěrečný účet za rok 2018dne: 9.4.2019
strana: 1 / 1**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	471 251,94	468 109,72	524 634,88
Únor	474 360,00	518 229,08	607 877,39
Březen	560 269,77	1 388 735,47	651 764,78
Duben	563 854,74	381 634,21	438 140,84
Květen	443 457,46	486 237,80	524 573,25
Červen	764 922,81	651 699,72	752 803,36
Červenec	659 330,60	726 321,03	786 829,09
Srpen	450 139,81	501 150,59	592 052,43
Září	644 960,58	608 252,28	533 945,29
Říjen	451 705,18	500 286,68	636 117,38
Listopad	473 776,89	537 163,26	609 209,26
Prosinec	803 947,43	768 013,33	796 833,81
CELKEM	6 761 977,21	7 535 833,17	7 454 781,76

Závěrečný účet za rok 2018dne: 9.4.2019
strana: 1 / 1**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 454 781,76	7 310 000,00	101,98	7 312 900,00	101,94	-141 881,76
Místní popl. (Pol:133x-134x)	383 178,20	369 500,00	103,70	389 400,00	98,40	6 221,80
Správní popl. (Pol:136x)	7 960,00	6 000,00	132,67	7 000,00	113,71	-960,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	608 448,62	450 000,00	135,21	551 600,00	110,31	-56 848,62

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

strana: 1 / 1

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	664 185,95	455 691,28
Únor	794 475,91	351 113,49
Březen	931 506,28	821 736,34
Duben	547 039,77	547 278,10
Květen	681 942,65	1 164 485,10
Červen	1 353 744,19	480 101,98
Červenec	849 294,31	840 875,47
Srpen	769 222,09	508 984,83
Září	662 979,48	250 877,73
Říjen	656 236,81	702 965,31
Listopad	907 946,19	359 747,08
Prosinec	966 190,16	528 584,84
CELKEM	9 784 763,79	7 012 441,55

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 587 111,84	45 401,00
Únor	5 020 590,26	55 285,00
Březen	5 130 950,20	54 695,00
Duben	5 014 961,87	170 445,00
Květen	4 573 118,42	129 746,00
Červen	5 537 977,63	38 529,00
Červenec	5 565 173,47	19 752,00
Srpen	5 817 403,73	27 759,00
Září	6 206 256,48	51 008,00
Říjen	13 971 106,71	6 521,00
Listopad	14 484 171,82	41 655,00
Prosinec	14 949 273,14	14 159,00

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 9.4.2019

strana: 1 / 1

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	664 185,95	455 691,28	208 494,67
Únor	794 475,91	351 113,49	443 362,42
Březen	931 506,28	588 811,34	342 694,94
Duben	547 039,77	532 153,10	14 886,67
Květen	681 942,65	335 944,58	345 998,07
Červen	1 353 744,19	382 586,98	971 157,21
Červenec	849 294,31	434 720,35	414 573,96
Srpen	769 222,09	416 174,83	353 047,26
Září	662 979,48	248 667,73	414 311,75
Říjen	656 236,81	689 534,31	-33 297,50
Listopad	642 242,91	354 547,08	287 695,83
Prosinec	898 533,44	443 884,84	454 648,60
CELKEM	9 451 403,79	5 233 829,91	4 217 573,88