

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 408 703,22	7 343 000,00	7 652 210,00	100,89	96,82
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	677 710,85	564 600,00	689 810,00	120,03	98,25
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 048,00		1 070,00		97,94
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	1 013 395,38	101 600,00	470 975,38	997,44	215,17
CELKEM PŘÍJMY	9 100 857,45	8 009 200,00	8 814 065,38	113,63	103,25

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	1 629 162,20	1 500 000,00	1 630 000,00	108,61	99,95
1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	37 982,24	131 000,00	101 000,00	28,99	37,61
1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	150 045,91	77 000,00	150 000,00	194,86	100,03
1121 - Daň z příjmů právnických osob	1 377 645,57	1 467 000,00	1 467 000,00	93,91	93,91
1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce	220 210,00	180 000,00	220 210,00	122,34	100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	3 415 045,92	3 355 000,00	3 568 210,00	101,79	95,71
1211 - Daň z přidané hodnoty	3 391 158,54	3 470 000,00	3 470 000,00	97,73	97,73
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	3 391 158,54	3 470 000,00	3 470 000,00	97,73	97,73
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	182 974,00	180 000,00	183 000,00	101,65	99,99
1341 - Poplatek ze psů	13 088,00	13 000,00	13 000,00	100,68	100,68
1361 - Správní poplatky	4 030,00	5 000,00	5 000,00	80,60	80,60
1381 - odvod z loterií	39 531,28		50 000,00		79,06
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	239 623,28	198 000,00	251 000,00	121,02	95,47
1511 - Daň z nemovitých věcí	362 875,48	320 000,00	363 000,00	113,40	99,97
15 - Majetkové daně	362 875,48	320 000,00	363 000,00	113,40	99,97
1 - Daňové příjmy	7 408 703,22	7 343 000,00	7 652 210,00	100,89	96,82
2111 - Příj.z poskytl.služeb a výrobků	134 841,00	122 000,00	139 550,00	110,53	96,63
2112 - Příj.z prodeje zboží	7 220,00		7 600,00		95,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	65 971,00	20 000,00	66 000,00	329,86	99,96
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	335 758,00	342 600,00	342 600,00	98,00	98,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	880,85		1 000,00		88,09
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	11 060,00		11 060,00		100,00
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	555 730,85	484 600,00	567 810,00	114,68	97,87
2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj.	15 000,00		15 000,00		100,00
22 - Přij.sankční platby,vratky tr.	15 000,00		15 000,00		100,00
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	106 980,00	80 000,00	107 000,00	133,73	99,98
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př	106 980,00	80 000,00	107 000,00	133,73	99,98
2 - Nedaňové příjmy	677 710,85	564 600,00	689 810,00	120,03	98,25
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	1 048,00		1 070,00		97,94
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	1 048,00		1 070,00		97,94
3 - Kapitálové příjmy	1 048,00		1 070,00		97,94
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	42 585,38		42 585,38		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	101 600,00	101 600,00	101 600,00	100,00	100,00

4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	165 643,00		165 643,00		100,00
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	30 595,00		30 595,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	3 552,00		3 552,00		100,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	520 006,00				
4138 - Převot z pokladny na Bú	22 414,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	886 395,38	101 600,00	343 975,38	872,44	257,69
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00		127 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	127 000,00		127 000,00		100,00
4 - Přijaté transfery	1 013 395,38	101 600,00	470 975,38	997,44	215,17
Příjmy celkem	9 100 857,45	8 009 200,00	8 814 065,38	113,63	103,25

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	6 019 874,75	4 639 200,00	5 852 633,78	129,76	102,86
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 197 199,00	2 920 000,00	5 078 662,00	41,00	23,57
CELKEM VÝDAJE	7 217 073,75	7 559 200,00	10 931 295,78	95,47	66,02

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v prac. poměru	384 939,00	390 000,00	390 000,00	98,70	98,70
5021 - Ostatní osobní výdaje	124 511,00	109 000,00	138 885,00	114,23	89,65
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	770 031,00	565 000,00	810 000,00	136,29	95,07
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	219 160,00	223 000,00	218 000,00	98,28	100,53
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	89 270,00	97 000,00	97 000,00	92,03	92,03
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	1 609,00	2 000,00	2 000,00	80,45	80,45
50 - Běžné výdaje	1 589 520,00	1 386 000,00	1 655 885,00	114,68	95,99
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	9 074,00	10 000,00	10 000,00	90,74	90,74
5137 - DHDM	54 815,00	63 000,00	63 000,00	87,01	87,01
5139 - Nákup materiálu j.n.	117 112,27	113 000,00	139 159,38	103,64	84,16
5141 - Úroky vlastní	71 044,90	40 000,00	71 000,00	177,61	100,06
5151 - Studená voda	35 350,00	30 000,00	37 500,00	117,83	94,27
5153 - Plyn	98 634,00	250 000,00	185 000,00	39,45	53,32
5154 - Elektrická energie	110 277,00	125 000,00	132 000,00	88,22	83,54
5156 - Pohonné hmoty a maziva	32 574,00	30 000,00	37 000,00	108,58	88,04
5161 - Poštovní služby	5 103,00	4 000,00	5 000,00	127,58	102,06
5162 - Služby telekom. a radiokom.	22 621,93	30 000,00	30 000,00	75,41	75,41
5163 - Služby peněžních ústavů	37 209,80	30 000,00	37 000,00	124,03	100,57
5164 - Nájemné	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	30 140,60	60 000,00	60 000,00	50,23	50,23
5167 - Služby školení a vzdělávání	6 061,00	5 000,00	6 000,00	121,22	101,02
5169 - Nákup ostatních služeb	725 665,98	563 000,00	844 082,00	128,89	85,97
5171 - Opravy a udržování	1 541 828,87	1 005 000,00	1 536 533,00	153,42	100,34
5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.)	11 279,00	12 000,00	13 527,00	93,99	83,38
5175 - Pohoštění	10 110,00	15 000,00	18 432,00	67,40	54,85
5194 - Věcné dary	11 510,00	15 000,00	12 000,00	76,73	95,92
51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje	2 930 611,35	2 400 200,00	3 237 433,38	122,10	90,52
5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ.	4 008,00	4 000,00	4 000,00	100,20	100,20
5222 - Neinv.transfery spolkům	152 000,00	127 000,00	152 000,00	119,69	100,00
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	3 105,40		3 105,40		100,00
5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o		2 000,00	2 000,00		
52 - Neinv.transf.soukromopráv.subj.	159 113,40	133 000,00	161 105,40	119,63	98,76
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	9 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50	100,00
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00	100,00
5345 - Převody vlastním rozpočt.účetům	302 414,00				

5348 - převody	240 006,00				
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	245 210,00	180 000,00	245 210,00	136,23	100,00
53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	1 316 630,00	708 000,00	774 210,00	185,96	170,06
5492 - Dary obyvatelstvu	24 000,00	12 000,00	24 000,00	200,00	100,00
54 - Neinv.transfery obyvatelstvu	24 000,00	12 000,00	24 000,00	200,00	100,00
5 - Běžné výdaje	6 019 874,75	4 639 200,00	5 852 633,78	129,76	102,86
6121 - Budovy,haly,stavby	662 517,00	2 570 000,00	4 540 000,00	25,78	14,59
6122 - Stroje,přístroje,zařízení		350 000,00			
6123 - Dopravní prostředky	519 090,00		519 100,00		100,00
6130 - Pozemky	15 592,00		19 562,00		79,71
61 - Invest.nákupy a souvisej.výd.	1 197 199,00	2 920 000,00	5 078 662,00	41,00	23,57
6 - Kapitálové výdaje	1 197 199,00	2 920 000,00	5 078 662,00	41,00	23,57
Výdaje celkem	7 217 073,75	7 559 200,00	10 931 295,78	95,47	66,02

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
2212 - Silnice	665 667,00	625 000,00	675 000,00	106,51	98,62
2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací	140 250,00	1 500 000,00	3 980 000,00	9,35	3,52
22 - Doprava	805 917,00	2 125 000,00	4 655 000,00	37,93	17,31
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	141 471,00	100 000,00	147 000,00	141,47	96,24
23 - Vodní hospodářství	141 471,00	100 000,00	147 000,00	141,47	96,24
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	947 388,00	2 225 000,00	4 802 000,00	42,58	19,73
3113 - Základní školy	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00	100,00
31 - Vzdělávání a školské služby	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00	100,00
3314 - Činnosti knihovnické	17 802,00	25 000,00	20 000,00	71,21	89,01
3319 - Ost. záležitosti kultury	15 738,00	15 000,00	17 000,00	104,92	92,58
3399 - Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	35 510,00	27 000,00	36 000,00	131,52	98,64
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	69 050,00	67 000,00	73 000,00	103,06	94,59
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3612 - Bytové hospodářství	55 045,00	135 000,00	72 000,00	40,77	76,45
3631 - Veřejné osvětlení	76 763,00	86 000,00	93 000,00	89,26	82,54
3633 - Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	167 750,00	820 000,00	200 000,00	20,46	83,88
3639 - Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	24 592,00	8 000,00	28 562,00	307,40	86,10
36 - Bydlení,komun.slouž.a úz.rozvoj	324 150,00	1 049 000,00	393 562,00	30,90	82,36
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	23 293,00	15 000,00	30 000,00	155,29	77,64
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	282 779,00	215 000,00	286 000,00	131,53	98,87
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	111 978,00	110 000,00	135 000,00	101,80	82,95
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů	25 000,00		25 000,00		100,00
3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	938 012,00	220 000,00	949 100,00	426,37	98,83
37 - Ochrana životního prostředí	1 381 062,00	560 000,00	1 425 100,00	246,62	96,91
3 - Služby pro obyvatelstvo	2 414 262,00	2 316 000,00	2 531 662,00	104,24	95,36
5512 - PO - dobrovolná část	31 698,00	10 000,00	35 000,00	316,98	90,57
55 - PO a integrov. záchran. systém	31 698,00	10 000,00	35 000,00	316,98	90,57
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	31 698,00	10 000,00	35 000,00	316,98	90,57
6112 - Zastupitelstva obcí	957 709,94	767 000,00	1 007 000,00	124,86	95,11
6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel	26 954,32		26 954,32		100,00

6118 - Volba prezidenta republiky	15 631,06		15 631,06		100,00
6171 - Činnost místní správy	1 989 558,73	2 021 200,00	2 221 838,40	98,43	89,55
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	2 989 854,05	2 788 200,00	3 271 423,78	107,23	91,39
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	71 241,70	40 000,00	71 000,00	178,10	100,34
6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	542 420,00				
6399 - Ostatní finanční operace	220 210,00	180 000,00	220 210,00	122,34	100,00
63 - Finanční operace	833 871,70	220 000,00	291 210,00	379,03	286,35
6 - Všeobecná veř.správa a služby	3 823 725,75	3 008 200,00	3 562 633,78	127,11	107,33
Výdaje celkem	7 217 073,75	7 559 200,00	10 931 295,78	95,47	66,02

3. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-1 433 783,70		2 567 230,40		
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-1 883 783,70	-450 000,00	2 117 230,40	418,62	

4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	138 378,00		138 378,00
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	368 559,00		368 559,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	47 382 309,51	94 438,00	47 476 747,51
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	2 628 690,66	519 090,00	3 147 780,66
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 032 877,99	-44 211,00	988 666,99
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	4 350 807,77	111 450,80	4 462 258,57
032 - Kulturní předměty	25 582,00		25 582,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	388 411,00		388 411,00
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 630 653,00	546 549,00	2 177 202,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 121 242,00		1 121 242,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-138 378,00		-138 378,00
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-161 546,00	-18 432,00	-179 978,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-8 494 830,00	-735 630,00	-9 230 460,00
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-750 153,00	-153 540,00	-903 693,00
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 032 877,99	44 211,00	-988 666,99

5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé		10,00	10,00
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	152 580,00	-38 450,00	114 130,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	15 115,00	-6 770,00	8 345,00
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-9 610,00	3 645,00	-5 965,00

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé		4 167,00	4 167,00
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	74 150,00	9 450,00	83 600,00
331 - Zaměstnanci	54 967,00	19 509,00	74 476,00
336 - Sociální pojištění	22 429,00	580,00	23 009,00
337 - Zdravotní pojištění	10 275,00	937,00	11 212,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	11 385,00	3 581,00	14 966,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	4 300 000,00	-4 300 000,00	
378 - Ostatní krátkodobé závazky	5 395,00	10,00	5 405,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	4 050 000,00	-450 000,00	3 600 000,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název

451 0216 - Dlouhodobé úvěry

Počáteční stav

4 050 000,00

Obrat

-450 000,00

Konečný stav

3 600 000,00

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
-------------	-----------------------	-------	--------------

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.	Konečný stav
231 0100 - Základní běžný účet ÚSC	1 904 566,32	1 545 262,12	3 449 828,44
231 0200 - Základní běžný účet ÚSC	121 091,78	-111 478,42	9 613,36
CELKEM	2 025 658,10	1 433 783,70	3 459 441,80

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	208 228,38	1 138 376,53	-930 148,15
Od státních fondů			
Celkem	208 228,38	1 138 376,53	-930 148,15

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
15974			289 067,15	-289 067,15
17027	Podpora rozvoje regionů		641 081,00	-641 081,00
29027	MZE-údržba aobnova kulturních	165 643,00	165 643,00	
98008	Volby prezidenta	15 631,06	15 631,06	0,00
98187	Volby do senátu a zastup.-2003	26 954,32	26 954,32	
	Celkem ze státního rozpočtu	208 228,38	1 138 376,53	-930 148,15

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	30 595,00		30 595,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	3 552,00		3 552,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	520 006,00		

4222	Invest.přijaté transf.od krajů	127 000,00	127 000,00
------	--------------------------------	------------	------------

