

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 28.2.2019

strana: 1 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	855 088,92	788 000,00	108,51	855 100,00	100,00	11,08
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	19 656,31	52 000,00	37,80	52 000,00	37,80	32 343,69
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	77 530,00	73 000,00	106,21	77 600,00	99,91	70,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	711 224,55	738 000,00	96,37	738 000,00	96,37	26 775,45
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 755 078,11	1 586 000,00	110,66	1 755 100,00	100,00	21,89
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	14 023,40	20 000,00	70,12	20 000,00	70,12	5 976,60
1361	Správní poplatky	3 440,00	4 000,00	86,00	4 000,00	86,00	560,00
1381	Daň z hazardních her	42 161,09	20 000,00	210,81	42 200,00	99,91	38,91
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	13,76	0,00	0,00	14,00	98,29	0,24
1511	Daň z nemovitých věcí	325 928,15	274 000,00	118,95	326 000,00	99,98	71,85
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	274 970,00	259 500,00	105,96	290 550,00	94,64	15 580,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 142,00	43 000,00	98,00	43 000,00	98,00	858,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	130 169,00	118 900,00	109,48	135 700,00	95,92	5 531,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 850,00	4 500,00	174,44	8 000,00	98,13	150,00
2141	Příjmy z úroků (část)	13 036,46	50 000,00	26,07	50 000,00	26,07	36 963,54
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	53 074,00	0,00	0,00	54 000,00	98,29	926,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	55 000,00	90,91	50 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	97 553,00	92 000,00	106,04	97 575,00	99,98	22,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru	385 622,05	45 000,00	856,94	386 000,00	99,90	377,95
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	159 638,64	75 200,00	212,29	159 700,00	99,96	61,36
3111	Příjmy z prodeje pozemků	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	64 100,00	0,00	0,00	64 100,00	100,00	0,00
4140	Převody z vlastních fondů přes rok	3 506 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 506 583,33
	Příjmy:	8 625 882,77	4 314 100,00	199,95	5 245 639,00	164,44	-3 380 243,77
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	72 452,00	50 000,00	144,90	73 000,00	99,25	548,00
5019	Ostatní platy	23 612,00	23 000,00	102,66	25 400,00	92,96	1 788,00
5021	Ostatní osobní výdaje	234 817,50	192 000,00	122,30	240 910,00	97,47	6 092,50
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	428 444,00	420 000,00	102,01	428 500,00	99,99	56,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	103 273,00	47 000,00	219,73	104 500,00	98,83	1 227,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	78 901,00	53 000,00	148,87	79 950,00	98,69	1 049,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 037,00	2 000,00	101,85	2 200,00	92,59	163,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	7 527,00	3 000,00	250,90	8 500,00	88,55	973,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
5131	Potraviny	13 615,00	24 000,00	56,73	14 000,00	97,25	385,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 017,00	4 500,00	89,27	4 700,00	85,47	683,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 071,48	51 000,00	257,00	138 900,00	94,36	7 828,52
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	156 951,30	104 500,00	150,19	177 500,00	88,42	20 548,70
5151	Studená voda	38 092,00	50 000,00	76,18	56 200,00	67,78	18 108,00
5153	Plyn	86 512,42	82 000,00	105,50	105 000,00	82,39	18 487,58
5154	Elektrická energie	139 001,00	106 400,00	130,64	151 210,00	91,93	12 209,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	30 412,00	30 000,00	101,37	30 500,00	99,71	88,00
5161	Poštovní služby	3 288,38	3 000,00	109,61	3 500,00	93,95	211,62
5162	Služby elektronických komunikací	65 774,39	34 000,00	193,45	66 000,00	99,66	225,61
5163	Služby peněžních ústavů	39 184,00	34 000,00	115,25	40 000,00	97,96	816,00
5164	Nájemné	59 501,00	59 000,00	100,85	60 000,00	99,17	499,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	898 161,99	606 500,00	148,09	987 300,00	90,97	89 138,01
5171	Opravy a udržování	113 560,70	22 000,00	516,19	130 000,00	87,35	16 439,30
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 936,00	22 000,00	36,07	13 100,00	60,58	5 164,00
5175	Pohoštění	57 709,00	59 000,00	97,81	69 000,00	83,64	11 291,00

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 28.2.2019

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5191 Zaplacené sankce	95,00	8 100,00	1,17	8 100,00	1,17	8 005,00
5194 Věcné dary	106 717,70	162 000,00	65,88	124 000,00	86,06	17 282,30
5222 Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	70 000,00	92,86	70 000,00	92,86	5 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	17 768,80	18 000,00	98,72	18 000,00	98,72	231,20
5321 Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	2 000,00	1 000,00	22 000,00	90,91	2 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	13 785,00	8 000,00	172,31	8 100,00	170,19	-5 685,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	1 530,00	1 500,00	102,00	1 600,00	95,63	70,00
5350 Převody do vlastních fondů přes rok	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 000,00	17 000,00	5,88	1 000,00	100,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	11 858,00	10 000,00	118,58	12 000,00	98,82	142,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	130 114,00	148 000,00	87,91	149 000,00	87,32	18 886,00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	10 145 529,25	9 930 000,00	102,17	10 445 000,00	97,13	299 470,75
Výdaje:	14 441 283,91	12 467 500,00	115,83	14 509 670,00	99,53	68 386,09

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	28 500,00	52 000,00	54,81	28 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	28 500,00	52 000,00	54,81	28 500,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	2 771,00	0,00	0,00	2 800,00	98,96	29,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 674,50	0,00	0,00	20 000,00	58,37	8 325,50
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	738,00	0,00	0,00	1 500,00	49,20	762,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	108,00	0,00	0,00	500,00	21,60	392,00
5175 Pohoštění	2 184,00	0,00	0,00	4 000,00	54,60	1 816,00
Výdaje:	17 475,50	0,00	0,00	28 800,00	60,68	11 324,50

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	3 533,00	0,00	0,00	3 600,00	98,14	67,00
5021 Ostatní osobní výdaje	20 974,00	0,00	0,00	21 000,00	99,88	26,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	1 205,00	0,00	0,00	1 300,00	92,69	95,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	534,00	0,00	0,00	1 000,00	53,40	466,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	182,00	0,00	0,00	200,00	91,00	18,00
5175 Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 900,00	98,53	28,00
Výdaje:	28 300,00	0,00	0,00	29 000,00	97,59	700,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175 Pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	285 000,00	437 000,00	65,22	285 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	285 000,00	437 000,00	65,22	285 000,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	262 079,00	450 000,00	58,24	450 000,00	58,24	187 921,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	18 543,00	80 000,00	23,18	20 000,00	92,72	1 457,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 378,00	35 000,00	12,51	5 000,00	87,56	622,00
Výdaje:	285 000,00	565 000,00	50,44	475 000,00	60,00	190 000,00

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 28.2.2019

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 984 382,77	4 803 100,00	187,05	5 604 139,00	160,32	-3 380 243,77
CELKEM VÝDAJE:	14 772 059,41	13 058 500,00	113,12	15 042 470,00	98,20	270 410,59