

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 7.6.2019

strana: 1 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	9 214 010,15	9 000 000,00	102,38	9 214 100,00	100,00	89,85
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	204 350,17	200 000,00	102,18	204 400,00	99,98	49,83
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	807 193,66	700 000,00	115,31	807 200,00	100,00	6,34
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 410 856,10	7 800 000,00	95,01	7 410 900,00	100,00	43,90
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	201 210,00	400 000,00	50,30	201 300,00	99,96	90,00
1211	Daň z přidané hodnoty	18 245 009,58	18 000 000,00	101,36	18 245 000,00	100,00	-9,58
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	23 420,41	20 000,00	117,10	23 500,00	99,66	79,59
1341	Poplatek ze psů	71 925,00	71 000,00	101,30	71 900,00	100,03	-25,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	7 095,00	7 000,00	101,36	7 000,00	101,36	-95,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	242 361,66	500 000,00	48,47	500 000,00	48,47	257 638,34
1361	Správní poplatky	45 130,00	50 000,00	90,26	50 900,00	88,66	5 770,00
1381	Daň z hazardních her	351 681,19	500 000,00	70,34	351 700,00	99,99	18,81
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	137,54	0,00	0,00	200,00	68,77	62,46
1511	Daň z nemovitých věcí	3 055 543,77	3 200 000,00	95,49	3 055 600,00	100,00	56,23
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	81 779,00	30 800,00	265,52	82 100,00	99,61	321,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	5 979,00	26 700,00	22,39	6 100,00	98,02	121,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	68 476,00	30 000,00	228,25	68 500,00	99,96	24,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	154 309,00	101 000,00	152,78	154 400,00	99,94	91,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	207 250,32	215 400,00	96,22	207 400,00	99,93	149,68
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	38 130,33	12 000,00	317,75	38 200,00	99,82	69,67
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 500,00	10 000,00	105,00	10 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	298,80	100,00	298,80	300,00	99,60	1,20
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	35 826,00	34 900,00	102,65	35 900,00	99,79	74,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	140 950,00	1 700,00	8 291,18	141 000,00	99,96	50,00
2226	Příjmy z finančního vypořádání minul	70 888,00	0,00	0,00	70 900,00	99,98	12,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	2 598,00	0,00	0,00	2 600,00	99,92	2,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	27 340,00	6 900,00	396,23	27 400,00	99,78	60,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	31 995,00	0,00	0,00	32 000,00	99,98	5,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	683 216,10	306 700,00	222,76	683 400,00	99,97	183,90
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 300,00	70 000,00	4,71	3 300,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	889 000,00	889 000,00	100,00	889 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	42 644 759,78	42 183 200,00	101,09	42 909 700,00	99,38	264 940,22
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 963 783,00	2 992 000,00	99,06	2 963 800,00	100,00	17,00
5021	Ostatní osobní výdaje	468 445,00	363 000,00	129,05	468 500,00	99,99	55,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 855 054,00	1 788 500,00	103,72	1 855 200,00	99,99	146,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 035 014,00	1 180 800,00	87,65	1 035 200,00	99,98	186,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	399 614,00	454 600,00	87,90	399 900,00	99,93	286,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 235,00	12 000,00	101,96	12 300,00	99,47	65,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 101,00	58 700,00	10,39	6 200,00	98,40	99,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	170 357,46	0,00	0,00	170 700,00	99,80	342,54
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	13 990,00	35 000,00	39,97	14 000,00	99,93	10,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	39 807,00	50 000,00	79,61	40 000,00	99,52	193,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	410 934,00	448 600,00	91,60	411 400,00	99,89	466,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	4 836,50	60 000,00	8,06	5 000,00	96,73	163,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 146 136,99	580 000,00	197,61	1 146 800,00	99,94	663,01
5141	Úroky vlastní	71 651,96	35 000,00	204,72	71 700,00	99,93	48,04
5151	Studená voda	45 046,48	43 500,00	103,56	45 400,00	99,22	353,52
5153	Plyn	321 664,37	310 000,00	103,76	321 900,00	99,93	235,63
5154	Elektrická energie	589 447,37	758 000,00	77,76	589 900,00	99,92	452,63
5156	Pohonné hmoty a maziva	51 812,70	55 000,00	94,20	52 000,00	99,64	187,30
5161	Poštovní služby	21 510,60	22 000,00	97,78	21 600,00	99,59	89,40

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 7.6.2019

strana: 2 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5162 Služby elektronických komunikací	50 728,85	65 500,00	77,45	50 900,00	99,66	171,15
5163 Služby peněžních ústavů	160 663,60	160 600,00	100,04	160 900,00	99,85	236,40
5164 Nájemné	265 030,90	202 700,00	130,75	265 300,00	99,90	269,10
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	157 696,05	151 100,00	104,37	157 900,00	99,87	203,95
5167 Služby školení a vzdělávání	27 568,00	50 000,00	55,14	27 600,00	99,88	32,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	132 386,50	142 000,00	93,23	132 500,00	99,91	113,50
5169 Nákup ostatních služeb	9 865 736,06	11 371 200,00	86,76	9 866 900,00	99,99	1 163,94
5171 Opravy a udržování	3 018 411,68	3 066 300,00	98,44	3 019 300,00	99,97	888,32
5172 Programové vybavení	1 635,92	20 000,00	8,18	1 600,00	102,25	-35,92
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 831,00	30 000,00	29,44	8 900,00	99,22	69,00
5175 Pohoštění	111 943,55	164 000,00	68,26	112 100,00	99,86	156,45
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 029,40	20 000,00	60,15	12 100,00	99,42	70,60
5194 Věcné dary	117 767,45	501 500,00	23,48	117 800,00	99,97	32,55
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	29 929,00	30 000,00	99,76	30 000,00	99,76	71,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 377 700,00	1 331 700,00	103,45	1 377 700,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	45 000,00	75 000,00	60,00	45 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	47 000,00	60 000,00	78,33	47 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	302 046,00	292 900,00	103,12	302 100,00	99,98	54,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	114 900,00	113 900,00	100,88	114 900,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	5 389 000,00	5 389 000,00	100,00	5 389 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	33 365,00	30 500,00	109,39	33 600,00	99,30	235,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	40 148,00	0,00	0,00	40 200,00	99,87	52,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	201 210,00	400 000,00	50,30	201 300,00	99,96	90,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 442,00	11 000,00	67,65	7 500,00	99,23	58,00
5492 Dary obyvatelstvu	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nema	2 200,00	3 200,00	68,75	2 200,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	47 443,00	60 000,00	79,07	47 500,00	99,88	57,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	5 077 600,00	0,00	5 077 600,00
6121 Budovy, haly a stavby	13 615 904,52	16 720 900,00	81,43	13 616 700,00	99,99	795,48
6122 Stroje, přístroje a zařízení	778 178,23	627 600,00	123,99	778 300,00	99,98	121,77
6127 Kulturní předměty	135 098,00	0,00	0,00	135 100,00	100,00	2,00
6130 Pozemky	79 040,00	200 000,00	39,52	79 100,00	99,92	60,00
6322 Investiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
6359 Investiční transfery ostatním příspěv.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	45 860 474,14	50 622 300,00	90,59	50 947 100,00	90,02	5 086 625,86

UZ 000 0 00221 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00234 - ul. Dvorní-dešťová kanalizace

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	49 911,00	0,00	0,00	50 000,00	99,82	89,00
Příjmy:	49 911,00	0,00	0,00	50 000,00	99,82	89,00
6121 Budovy, haly a stavby	49 911,00	0,00	0,00	50 000,00	99,82	89,00
Výdaje:	49 911,00	0,00	0,00	50 000,00	99,82	89,00

UZ 000 0 00331 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	41 172,00	0,00	0,00	41 200,00	99,93	28,00
Příjmy:	70 172,00	0,00	0,00	70 200,00	99,96	28,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 7.6.2019

strana: 3 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	41 172,00	0,00	0,00	41 200,00	99,93	28,00
Výdaje:	70 172,00	0,00	0,00	70 200,00	99,96	28,00

UZ 000 0 17995 - Demolice budov v soc.vylouč.lokalitách-podpr.č.117D081-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 433 388,00	1 433 400,00	100,00	1 433 400,00	100,00	12,00
Příjmy:	1 433 388,00	1 433 400,00	100,00	1 433 400,00	100,00	12,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 401 783,00	1 403 400,00	99,88	1 401 800,00	100,00	17,00
Výdaje:	1 401 783,00	1 403 400,00	99,88	1 401 800,00	100,00	17,00

UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00	0,00

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	52 474,00	0,00	0,00	52 500,00	99,95	26,00
Příjmy:	52 474,00	0,00	0,00	52 500,00	99,95	26,00
5021 Ostatní osobní výdaje	43 706,00	0,00	0,00	43 700,00	100,01	-6,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	427,00	0,00	0,00	400,00	106,75	-27,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 558,00	0,00	0,00	3 600,00	98,83	42,00
5175 Pohoštění	6 240,00	0,00	0,00	6 300,00	99,05	60,00
Výdaje:	53 931,00	0,00	0,00	54 000,00	99,87	69,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	925,26	0,00	0,00	1 000,00	92,53	74,74
2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	925,26	100,00	925,26	1 000,00	92,53	74,74

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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	575,00	0,00	0,00	600,00	95,83	25,00
5021 Ostatní osobní výdaje	52 904,00	0,00	0,00	52 900,00	100,01	-4,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	220,00	0,00	0,00	300,00	73,33	80,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	613,20	0,00	0,00	600,00	102,20	-13,20
5169 Nákup ostatních služeb	4 677,00	0,00	0,00	4 700,00	99,51	23,00
5175 Pohoštění	3 120,00	0,00	0,00	3 100,00	100,65	-20,00
Výdaje:	62 109,20	0,00	0,00	62 200,00	99,85	90,80

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 003,34	0,00	0,00	2 000,00	100,17	-3,34
Příjmy:	2 003,34	0,00	0,00	2 000,00	100,17	-3,34
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	2 003,34	0,00	0,00	2 000,00	100,17	-3,34

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 7.6.2019

strana: 4 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	2 003,34	0,00	0,00	2 000,00	100,17	-3,34

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	11 352,26	0,00	0,00	11 400,00	99,58	47,74
	Příjmy:	11 352,26	0,00	0,00	11 400,00	99,58	47,74
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	11 352,26	0,00	0,00	11 400,00	99,58	47,74
	Výdaje:	11 352,26	0,00	0,00	11 400,00	99,58	47,74

UZ 106 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	344 401,30	0,00	0,00	344 500,00	99,97	98,70
6121	Budovy, haly a stavby	56 281,25	0,00	0,00	56 200,00	100,14	-81,25
	Výdaje:	424 882,55	0,00	0,00	424 900,00	100,00	17,45

UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	377 676,30	0,00	0,00	377 700,00	99,99	23,70
	Příjmy:	377 676,30	0,00	0,00	377 700,00	99,99	23,70
5169	Nákup ostatních služeb	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	344 401,30	0,00	0,00	344 500,00	99,97	98,70
	Výdaje:	368 601,30	0,00	0,00	368 700,00	99,97	98,70

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	617 081,58	0,00	0,00	617 100,00	100,00	18,42
	Příjmy:	617 081,58	0,00	0,00	617 100,00	100,00	18,42
6121	Budovy, haly a stavby	601 636,08	0,00	0,00	601 700,00	99,99	63,92
	Výdaje:	601 636,08	0,00	0,00	601 700,00	99,99	63,92

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	45 583 743,52	43 616 700,00	104,51	45 849 000,00	99,42	265 256,48
CELKEM VÝDAJE:	49 170 855,87	52 025 700,00	94,51	54 258 000,00	90,62	5 087 144,13