

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 14.2.2019

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 | 1 372 585,42 | 1 200 000,00 | 114,38 | 1 372 586,00 | 100,00 | 0,58 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 31 368,01 | 30 000,00 | 104,56 | 31 368,00 | 100,00 | -0,01 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 123 797,76 | 120 000,00 | 103,16 | 123 800,00 | 100,00 | 2,24 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 136 039,90 | 1 150 000,00 | 98,79 | 1 136 040,00 | 100,00 | 0,10 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za ob | 268 280,00 | 200 000,00 | 134,14 | 268 280,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 800 728,91 | 2 500 000,00 | 112,03 | 2 800 728,91 | 100,00 | 0,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromaž | 234 403,00 | 260 000,00 | 90,16 | 234 403,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 15 950,00 | 20 000,00 | 79,75 | 15 950,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační | 24 248,00 | 17 000,00 | 142,64 | 24 248,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostra | 28 430,00 | 30 000,00 | 94,77 | 28 430,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 2 272,00 | 500,00 | 454,40 | 2 272,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 5 020,00 | 5 000,00 | 100,40 | 5 020,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 32 555,65 | 30 000,00 | 108,52 | 32 555,65 | 100,00 | 0,00 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 100,00 | 0,00 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 202 100,60 | 1 100 000,00 | 109,28 | 1 202 100,60 | 100,00 | 0,00 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 886 519,36 | 1 237 000,00 | 71,67 | 886 519,11 | 100,00 | -0,25 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené | 350 841,00 | 308 000,00 | 113,91 | 350 841,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 7 272,00 | 6 000,00 | 121,20 | 7 272,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý | 1 412 481,60 | 1 378 378,00 | 102,47 | 1 412 481,60 | 100,00 | 0,00 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 899,53 | 2 000,00 | 94,98 | 1 899,53 | 100,00 | 0,00 |
| 2222 | Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j | 320 000,00 | 20 000,00 | 1 600,00 | 320 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 106 247,00 | 0,00 | 0,00 | 106 247,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 13 733,00 | 0,00 | 0,00 | 13 733,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa | 113 079,00 | 0,00 | 0,00 | 113 079,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2460 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelst | 10 000,00 | 12 000,00 | 83,33 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 155 475,00 | 50 000,00 | 310,95 | 155 475,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 76 900,00 | 76 947,00 | 99,94 | 76 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářs | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 10 755 148,34 | 10 452 825,00 | 102,89 | 10 755 151,00 | 100,00 | 2,66 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm | 1 089 385,93 | 938 000,00 | 116,14 | 1 089 385,93 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 214 967,20 | 187 500,00 | 114,65 | 214 967,20 | 100,00 | 0,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 645 167,00 | 770 000,00 | 83,79 | 645 167,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve | 329 807,12 | 371 500,00 | 88,78 | 329 807,12 | 100,00 | 0,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 152 361,96 | 140 000,00 | 108,83 | 152 361,96 | 100,00 | 0,00 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 534,00 | 12 000,00 | 87,78 | 10 534,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 7 078,50 | 0,00 | 0,00 | 7 078,50 | 100,00 | 0,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 893,00 | 16 000,00 | 18,08 | 2 893,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 060,00 | 28 000,00 | 7,36 | 2 060,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 589,00 | 8 000,00 | 69,86 | 5 589,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 163 328,00 | 20 000,00 | 816,64 | 163 328,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prod | 124 004,00 | 176 427,00 | 70,29 | 124 004,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 273 597,22 | 763 000,00 | 35,86 | 273 597,22 | 100,00 | 0,00 |
| 5141 | Úroky vlastní | 50 541,60 | 50 000,00 | 101,08 | 50 541,60 | 100,00 | 0,00 |
| 5151 | Studená voda | 133 521,19 | 139 000,00 | 96,06 | 133 521,19 | 100,00 | 0,00 |
| 5153 | Plyn | 990,00 | 2 000,00 | 49,50 | 990,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 223 454,88 | 222 500,00 | 100,43 | 223 455,01 | 100,00 | 0,13 |
| 5155 | Pevná paliva | 524 329,88 | 415 000,00 | 126,34 | 524 330,69 | 100,00 | 0,81 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 42 420,00 | 37 000,00 | 114,65 | 42 420,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 15 875,14 | 11 000,00 | 144,32 | 15 875,14 | 100,00 | 0,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 79 001,74 | 94 400,00 | 83,69 | 79 002,00 | 100,00 | 0,26 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 153 408,40 | 169 000,00 | 90,77 | 153 409,00 | 100,00 | 0,60 |

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 14.2.2019

strana: 2 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------|--|---------------|-----------------------|----------|----------------------|--------|--------|
| 5164 | Nájemné | 108 876,40 | 56 500,00 | 192,70 | 108 876,40 | 100,00 | 0,00 |
| 5165 | Nájemné za půdu | 2 410,00 | 3 173,00 | 75,95 | 2 410,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní slu | 76 510,00 | 87 000,00 | 87,94 | 76 510,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 273,00 | 21 000,00 | 48,92 | 10 273,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 65 507,10 | 91 000,00 | 71,99 | 65 507,10 | 100,00 | 0,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 201 508,57 | 1 028 400,00 | 116,83 | 1 201 509,06 | 100,00 | 0,49 |
| 5171 | Opravy a udržování | 574 776,72 | 2 300 577,50 | 24,98 | 574 776,72 | 100,00 | 0,00 |
| 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 51 098,00 | 79 000,00 | 64,68 | 51 098,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5175 | Pohoštění | 71 694,00 | 117 000,00 | 61,28 | 71 694,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužno | 10 287,00 | 10 000,00 | 102,87 | 10 287,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5194 | Věcné dary | 36 998,00 | 41 000,00 | 90,24 | 36 998,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 245 744,00 | 16 000,00 | 1 535,90 | 245 744,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozp | 32 675,00 | 25 000,00 | 130,70 | 32 675,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 3 000,00 | 333,33 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 338 708,00 | 602 000,00 | 56,26 | 338 708,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 900 000,00 | 1 545 000,00 | 58,25 | 900 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 571,00 | 10 000,00 | 15,71 | 1 571,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 37 600,00 | 20 000,00 | 188,00 | 37 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5493 | Účelové neinv.transfery fyz.osobám | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv | 105 251,00 | 75 000,00 | 140,33 | 105 251,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5511 | Neinvestiční transfery mezinárodním | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 644 786,66 | 300 000,00 | 881,60 | 2 644 786,66 | 100,00 | 0,00 |
| 6341 | Investiční transfery obcím | 127 377,00 | 127 377,00 | 100,00 | 127 377,00 | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje: | | 10 904 867,21 | 11 428 354,50 | 95,42 | 10 904 869,50 | 100,00 | 2,29 |

UZ 000 0 00161 - Příspěvek kraji na dopravní obslužnost

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|-------------------------------|------------|-----------|------|----------|--------|--------|
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 553,89 | 0,00 | 0,00 | 553,89 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 553,89 | 0,00 | 0,00 | 553,89 | 100,00 | 0,00 |

UZ 000 0 00201 -

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|--------|
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |

UZ 000 0 00608 - Rekonstrukce kulturního domu v obci Bohušov

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------|------------|--------|--------|
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 100,00 | 0,00 |

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|------|---|------------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 693 670,00 | 600 000,00 | 115,61 | 693 670,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 693 670,00 | 600 000,00 | 115,61 | 693 670,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm | 517 664,15 | 450 000,00 | 115,04 | 517 664,15 | 100,00 | 0,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve | 129 416,05 | 112 000,00 | 115,55 | 129 416,05 | 100,00 | 0,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 46 589,80 | 40 000,00 | 116,47 | 46 589,80 | 100,00 | 0,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 693 670,00 | 611 000,00 | 113,53 | 693 670,00 | 100,00 | 0,00 |

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 14.2.2019

strana: 3 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak | | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---|-------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|
| UZ 000 0 29500 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 IV | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | 46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 46 350,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 46 350,00 | 0,00 | 0,00 | 46 350,00 | 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 | 32 359,00 | 30 000,00 | 107,86 | 32 359,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 32 359,00 | 30 000,00 | 107,86 | 32 359,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 540,00 | 25 000,00 | 62,16 | 27 359,00 | 56,80 | 11 819,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 781,00 | 2 000,00 | 39,05 | 2 000,00 | 39,05 | 1 219,00 |
| 5175 | Pohoštění | 2 496,00 | 3 000,00 | 83,20 | 3 000,00 | 83,20 | 504,00 |
| | Výdaje: | 18 817,00 | 30 000,00 | 62,72 | 32 359,00 | 58,15 | 13 542,00 |
| UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř.ro | 13 470,50 | 13 470,50 | 100,00 | 13 470,50 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 13 470,50 | 13 470,50 | 100,00 | 13 470,50 | 100,00 | 0,00 |
| UZ 000 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5175 | Pohoštění | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 32 186,00 | 0,00 | 0,00 | 32 186,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 32 186,00 | 0,00 | 0,00 | 32 186,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 13 892,80 | 0,00 | 0,00 | 13 892,80 | 100,00 | 0,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 116,20 | 0,00 | 17 116,20 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5175 | Pohoštění | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 15 069,80 | 0,00 | 0,00 | 32 186,00 | 46,82 | 17 116,20 |
| UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 101 843,26 | 0,00 | 0,00 | 101 843,26 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 101 843,26 | 0,00 | 0,00 | 101 843,26 | 100,00 | 0,00 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm | 74 614,01 | 0,00 | 0,00 | 74 614,01 | 100,00 | 0,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve | 18 751,05 | 0,00 | 0,00 | 18 751,05 | 100,00 | 0,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 6 750,37 | 0,00 | 0,00 | 6 750,37 | 100,00 | 0,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 727,83 | 0,00 | 0,00 | 1 727,83 | 100,00 | 0,00 |
| | Výdaje: | 101 843,26 | 0,00 | 0,00 | 101 843,26 | 100,00 | 0,00 |
| UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost | | | | | | | |
| | | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 476 154,74 | 0,00 | 0,00 | 476 154,74 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 476 154,74 | 0,00 | 0,00 | 476 154,74 | 100,00 | 0,00 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm | 348 848,11 | 0,00 | 0,00 | 348 848,11 | 100,00 | 0,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve | 87 667,99 | 0,00 | 0,00 | 87 667,99 | 100,00 | 0,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 31 560,47 | 0,00 | 0,00 | 31 560,47 | 100,00 | 0,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 8 078,17 | 0,00 | 0,00 | 8 078,17 | 100,00 | 0,00 |

Závěrečný účet za rok 2018

dne: 14.2.2019

strana: 4 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Učelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------------|------------|-----------------------|------|----------------------|--------|--------|
| Výdaje: | 476 154,74 | 0,00 | 0,00 | 476 154,74 | 100,00 | 0,00 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 12 957 711,34 | 11 112 825,00 | 116,60 | 12 957 714,00 | 100,00 | 2,66 |
| CELKEM VÝDAJE: | 13 124 446,40 | 12 112 825,00 | 108,35 | 13 155 106,89 | 99,77 | 30 660,49 |