|  |
| --- |
| **Obec Jakubov u Moravských Budějovic** |

|  |
| --- |
| **Návrh závěrečného účtu za rok 2018** |
| **sestavený ke dni 31.12.2018** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Údaje o organizaci** | | | |
|  | Název | **Obec Jakubov u Moravských Budějovic** |
|  | Adresa | **Jakubov u Moravských Budějovic** |
|  |  | **67544 Jakubov u Moravských Budějovic** |
|  | IČ | **00289493** |
|  | Právní forma | **Obec nebo městská část hlavního města Prahy** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontaktní údaje** | | | |
|  | Telefon | **568 422 035** |
|  | E-mail | **obec@jakubov.cz** |

|  |
| --- |
| **Doplňující údaje o organizaci** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obsah návrhu závěrečného účtu** | | | |
|  | I. | Rozpočtové hospodaření - detailně |
|  |  | Daňové příjmy |
|  |  | Plnění sdílených daní po měsících |
|  |  | Plnění běžných výdajů dle paragrafů |
|  |  | Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů |
|  |  | Analýza příjmů a výdajů po měsících |
|  |  | Měsíční stav finančních prostředků |
|  |  | Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících |
|  |  | Příjmy a výdaje dle účelových znaků |
|  | II. | Porovnání aktivních a pasivních účtů |
|  |  | Porovnání nákladových a výnosových účtů |
|  |  | Porovnání závazků a pohledávek |
|  |  | Porovnání příjmů a výdajů |
|  | III. | Příjmy dle paragrafů |
|  |  | Výdaje dle paragrafů |
|  | IV. | Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu |
|  |  | Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům |
|  | V. | Majetek |

|  |
| --- |
| **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 plátci | | 1977021.91 | 1600000.00 | 123.56 | 1977100.00 | 100.00 | 78.09 |
|  | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | 46460.25 | 50000.00 | 92.92 | 46500.00 | 99.91 | 39.75 |
|  | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | 183799.05 | 150000.00 | 122.53 | 190000.00 | 96.74 | 6200.95 |
|  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | | 1688884.88 | 1650000.00 | 102.36 | 1689000.00 | 99.99 | 115.12 |
|  | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 420850.00 | 0.00 | 0.00 | 420850.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 1211 | Daň z přidané hodnoty | | 4147862.87 | 3280000.00 | 126.46 | 4178500.00 | 99.27 | 30637.13 |
|  | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | 4776.30 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 | 99.51 | 23.70 |
|  | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy | | 238162.00 | 236650.00 | 100.64 | 238162.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 1341 | Poplatek ze psů | | 11000.00 | 10800.00 | 101.85 | 11000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | | 5452.00 | 5000.00 | 109.04 | 5452.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 1361 | Správní poplatky | | 4930.00 | 5000.00 | 98.60 | 5000.00 | 98.60 | 70.00 |
|  | 1381 | Daň z hazardních her | | 48478.76 | 30000.00 | 161.60 | 53448.00 | 90.70 | 4969.24 |
|  | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 29.99 | 70.01 |
|  | 1511 | Daň z nemovitých věcí | | 734619.43 | 730000.00 | 100.63 | 734700.00 | 99.99 | 80.57 |
| **Třída** | **1** | **DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | 9512327.44 | 7747450.00 | 122.78 | 9554612.00 | 99.56 | 42284.56 |
| **Třída** | **2** | **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 204731.00 | 122930.00 | 166.54 | 231130.00 | 88.58 | 26399.00 |
|  | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | | 8475.00 | 10000.00 | 84.75 | 8715.00 | 97.25 | 240.00 |
|  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 101114.00 | 117936.00 | 85.74 | 118576.00 | 85.27 | 17462.00 |
|  | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | | 568120.00 | 553984.00 | 102.55 | 568120.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 700.00 | 7000.00 | 10.00 | 8000.00 | 8.75 | 7300.00 |
|  | 2141 | Příjmy z úroků (část) | | 3410.19 | 2000.00 | 170.51 | 3500.00 | 97.43 | 89.81 |
|  | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | | 45815.00 | 40000.00 | 114.54 | 46000.00 | 99.60 | 185.00 |
|  | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku | | 1000.00 | 5000.00 | 20.00 | 6000.00 | 16.67 | 5000.00 |
|  | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | | 13576.00 | 0.00 | 0.00 | 13600.00 | 99.82 | 24.00 |
|  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 296034.00 | 134000.00 | 220.92 | 305527.00 | 96.89 | 9493.00 |
|  | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 100.00 | 0.00 |
| **Třída** | **2** | **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | 1249095.19 | 992850.00 | 125.81 | 1315288.00 | 94.97 | 66192.81 |
| **Třída** | **3** | **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | | 2976430.00 | 800000.00 | 372.05 | 3300000.00 | 90.19 | 323570.00 |
|  | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 3201 | Příjmy z prodeje akcií | | 929651.64 | 0.00 | 0.00 | 929651.64 | 100.00 | 0.00 |
| **Třída** | **3** | **KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | 3928081.64 | 800000.00 | 491.01 | 4251651.64 | 92.39 | 323570.00 |
| **Třída** | **4** | **PŘIJATÉ TRANSFERY** | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | | 51603.00 | 20000.00 | 258.02 | 51603.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | | 150700.00 | 150700.00 | 100.00 | 150700.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | 332496.60 | 0.00 | 0.00 | 332496.60 | 100.00 | 0.00 |
|  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 131552.00 | 0.00 | 0.00 | 131552.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 4129 | Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně | | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 450000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | | 436125.00 | 0.00 | 0.00 | 436125.00 | 100.00 | 0.00 |
| **Třída** | **4** | **PŘIJATÉ TRANSFERY** | | 1554976.60 | 170700.00 | 910.94 | 1554976.60 | 100.00 | 0.00 |
|  |  | **PŘÍJMY CELKEM** | | **16244480.87** | **9711000.00** | **167.28** | **16676528.24** | **97.41** | **432047.37** |

|  |
| --- |
| **Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně** |
| **V Ý D A J E** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Položka** | |  | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **Třída** | **5** | **BĚŽNÉ VÝDAJE** | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | | 912105.00 | 900000.00 | 101.35 | 1009734.00 | 90.33 | 97629.00 |
|  | 5019 | Ostatní platy | | 2719.00 | 0.00 | 0.00 | 2719.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 102655.00 | 106000.00 | 96.84 | 142185.00 | 72.20 | 39530.00 |
|  | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | 454342.00 | 450000.00 | 100.96 | 454401.00 | 99.99 | 59.00 |
|  | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | 227211.00 | 220000.00 | 103.28 | 248151.00 | 91.56 | 20940.00 |
|  | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 122691.00 | 118900.00 | 103.19 | 131908.00 | 93.01 | 9217.00 |
|  | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 3489.00 | 4100.00 | 85.10 | 5500.00 | 63.44 | 2011.00 |
|  | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 11857.00 | 0.00 | 0.00 | 12300.00 | 96.40 | 443.00 |
|  | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 24426.00 | 0.00 | 0.00 | 24551.00 | 99.49 | 125.00 |
|  | 5132 | Ochranné pomůcky | | 4151.00 | 0.00 | 0.00 | 4151.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 16659.00 | 20000.00 | 83.30 | 20370.00 | 81.78 | 3711.00 |
|  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 35821.00 | 100000.00 | 35.82 | 111200.00 | 32.21 | 75379.00 |
|  | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | 20912.00 | 20000.00 | 104.56 | 26000.00 | 80.43 | 5088.00 |
|  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 199350.65 | 255000.00 | 78.18 | 315650.00 | 63.16 | 116299.35 |
|  | 5153 | Plyn | | 159300.00 | 205000.00 | 77.71 | 204600.00 | 77.86 | 45300.00 |
|  | 5154 | Elektrická energie | | 291510.00 | 271000.00 | 107.57 | 319500.00 | 91.24 | 27990.00 |
|  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 62323.00 | 76000.00 | 82.00 | 92415.00 | 67.44 | 30092.00 |
|  | 5161 | Poštovní služby | | 753.00 | 2000.00 | 37.65 | 2000.00 | 37.65 | 1247.00 |
|  | 5162 | Služby elektronických komunikací | | 18695.48 | 25000.00 | 74.78 | 28000.00 | 66.77 | 9304.52 |
|  | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 83497.20 | 97000.00 | 86.08 | 97300.00 | 85.81 | 13802.80 |
|  | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 12784.90 | 15000.00 | 85.23 | 17000.00 | 75.21 | 4215.10 |
|  | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 9000.00 | 12000.00 | 75.00 | 12300.00 | 73.17 | 3300.00 |
|  | 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | | 73145.00 | 50000.00 | 146.29 | 79428.00 | 92.09 | 6283.00 |
|  | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 561458.59 | 575000.00 | 97.64 | 732500.00 | 76.65 | 171041.41 |
|  | 5171 | Opravy a udržování | | 843381.20 | 589000.00 | 143.19 | 1106225.00 | 76.24 | 262843.80 |
|  | 5172 | Programové vybavení | | 5445.00 | 10000.00 | 54.45 | 10000.00 | 54.45 | 4555.00 |
|  | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 3371.00 | 10000.00 | 33.71 | 12062.00 | 27.95 | 8691.00 |
|  | 5175 | Pohoštění | | 9422.00 | 16000.00 | 58.89 | 20438.00 | 46.10 | 11016.00 |
|  | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 3212.00 | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | 97.33 | 88.00 |
|  | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | | 5600.00 | 7000.00 | 80.00 | 7000.00 | 80.00 | 1400.00 |
|  | 5194 | Věcné dary | | 10400.00 | 0.00 | 0.00 | 14506.00 | 71.69 | 4106.00 |
|  | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 2000.00 | 35000.00 | 5.71 | 35000.00 | 5.71 | 33000.00 |
|  | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 15000.00 | 15000.00 | 100.00 | 15000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
|  | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 78800.00 | 78800.00 | 100.00 | 78800.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 210000.00 | 210000.00 | 100.00 | 210000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | 196399.60 | 0.00 | 0.00 | 196399.60 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 |
|  | 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | | 420850.00 | 0.00 | 0.00 | 420850.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 18000.00 | 30500.00 | 59.02 | 19000.00 | 94.74 | 1000.00 |
|  | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 50.00 | 30000.00 |
| **Třída** | **5** | **BĚŽNÉ VÝDAJE** | | 5262736.62 | 4534300.00 | 116.07 | 6313443.60 | 83.36 | 1050706.98 |
| **Třída** | **6** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 480716.00 | 3961700.00 | 12.13 | 3397415.00 | 14.15 | 2916699.00 |
|  | 6123 | Dopravní prostředky | | 908300.00 | 250000.00 | 363.32 | 1858300.00 | 48.88 | 950000.00 |
|  | 6130 | Pozemky | | 901000.00 | 965000.00 | 93.37 | 4177598.00 | 21.57 | 3276598.00 |
| **Třída** | **6** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | 2290016.00 | 5176700.00 | 44.24 | 9433313.00 | 24.28 | 7143297.00 |
|  |  | **VÝDAJE CELKEM** | | **7552752.62** | **9711000.00** | **77.78** | **15746756.60** | **47.96** | **8194003.98** |

|  |
| --- |
| **Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně** |
| **FINANCOVÁNÍ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Položka** | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** |
| Krátkodobé financování z tuzemska | |  |  |  |  |  |  |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | | 8115 | -8691728.25 | 0.00 | 0.00 | -929771.64 | 934.82 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | | 8000 | -8691728.25 | 0.00 | 0.00 | -929771.64 | 934.82 |

|  |
| --- |
| **DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položky** | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| Sdílené daně | (Pol:11xx-12xx) | 8464878.96 | 6730000.00 | 125.78 | 8501950.00 | 99.56 | 37071.04 |
| Místní popl. | (Pol:133x-134x) | 259390.30 | 252450.00 | 102.75 | 259414.00 | 99.99 | 23.70 |
| Správní popl. | (Pol:136x) | 4930.00 | 5000.00 | 98.60 | 5000.00 | 98.60 | 70.00 |
| Daň z nemov. | (Pol:1511) | 734619.43 | 730000.00 | 100.63 | 734700.00 | 99.99 | 80.57 |

|  |
| --- |
| **Sdílené daně po měsících** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Skutečnost** |
|  | **Leden** | 539033.99 |
|  | **Únor** | 629620.24 |
|  | **Březen** | 1070505.91 |
|  | **Duben** | 453943.95 |
|  | **Květen** | 542995.64 |
|  | **Červen** | 780703.46 |
|  | **Červenec** | 816701.92 |
|  | **Srpen** | 612581.46 |
|  | **Září** | 797505.99 |
|  | **Říjen** | 694559.17 |
|  | **Listopad** | 661053.18 |
|  | **Prosinec** | 865674.05 |
|  | **CELKEM** | 8464878.96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnění běžných výdajů dle paragrafů** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | **Skutečnost** | | **Rozpočet schválený** | | **%** | | **Rozpočet upravený** | | **%** | | **Rozdíl** | |
| 1031 | Pěstební činnost | | 41957.00 | | 18000.00 | | 233.09 | | 42800.00 | | 98.03 | | 843.00 | |
| 2212 | Silnice | | 91503.00 | | 30000.00 | | 305.01 | | 91700.00 | | 99.79 | | 197.00 | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 2400.00 | | 3000.00 | | 80.00 | | 3000.00 | | 80.00 | | 600.00 | |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | | 5600.00 | | 7000.00 | | 80.00 | | 7000.00 | | 80.00 | | 1400.00 | |
| 2310 | Pitná voda | | 40943.00 | | 25000.00 | | 163.77 | | 47600.00 | | 86.01 | | 6657.00 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | 31535.00 | | 56040.00 | | 56.27 | | 56540.00 | | 55.77 | | 25005.00 | |
| 3111 | Mateřské školy | | 671436.00 | | 380000.00 | | 176.69 | | 819100.00 | | 81.97 | | 147664.00 | |
| 3117 | První stupeň základních škol | | 469359.60 | | 272500.00 | | 172.24 | | 505950.60 | | 92.77 | | 36591.00 | |
| 3141 | Školní stravování | | 0.00 | | 20000.00 | | 0.00 | | 20000.00 | | 0.00 | | 20000.00 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 153730.00 | | 162000.00 | | 94.90 | | 173970.00 | | 88.37 | | 20240.00 | |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | | 15000.00 | | 15000.00 | | 100.00 | | 15000.00 | | 100.00 | | 0.00 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 13477.00 | | 6000.00 | | 224.62 | | 15000.00 | | 89.85 | | 1523.00 | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 117330.00 | | 205000.00 | | 57.23 | | 222500.00 | | 52.73 | | 105170.00 | |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | | 72220.65 | | 90000.00 | | 80.25 | | 97000.00 | | 74.45 | | 24779.35 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 97249.00 | | 120000.00 | | 81.04 | | 131000.00 | | 74.24 | | 33751.00 | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 0.00 | | 25000.00 | | 0.00 | | 25000.00 | | 0.00 | | 25000.00 | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 7140.00 | | 20000.00 | | 35.70 | | 25300.00 | | 28.22 | | 18160.00 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 44537.00 | | 75000.00 | | 59.38 | | 75000.00 | | 59.38 | | 30463.00 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 83610.00 | | 90000.00 | | 92.90 | | 109000.00 | | 76.71 | | 25390.00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 2400.00 | | 11000.00 | | 21.82 | | 12000.00 | | 20.00 | | 9600.00 | |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | 12645.20 | | 0.00 | | 0.00 | | 12900.00 | | 98.02 | | 254.80 | |
| 3635 | Územní plánování | | 12784.90 | | 15000.00 | | 85.23 | | 17000.00 | | 75.21 | | 4215.10 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 130612.00 | | 69740.00 | | 187.28 | | 173840.00 | | 75.13 | | 43228.00 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 291874.00 | | 293020.00 | | 99.61 | | 293020.00 | | 99.61 | | 1146.00 | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | | 66527.00 | | 65000.00 | | 102.35 | | 75300.00 | | 88.35 | | 8773.00 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 1024299.00 | | 1038000.00 | | 98.68 | | 1236144.00 | | 82.86 | | 211845.00 | |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 2000.00 | | 3000.00 | | 66.67 | | 3000.00 | | 66.67 | | 1000.00 | |
| 4350 | Domovy pro seniory | | 0.00 | | 6000.00 | | 0.00 | | 6000.00 | | 0.00 | | 6000.00 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 116141.00 | | 40000.00 | | 290.35 | | 132025.00 | | 87.97 | | 15884.00 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 495239.00 | | 490000.00 | | 101.07 | | 495301.00 | | 99.99 | | 62.00 | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | | 30623.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30623.00 | | 100.00 | | 0.00 | |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | 20980.00 | | 20000.00 | | 104.90 | | 20980.00 | | 100.00 | | 0.00 | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 593237.07 | | 767000.00 | | 77.35 | | 804700.00 | | 73.72 | | 211462.93 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 11142.20 | | 12000.00 | | 92.85 | | 12300.00 | | 90.59 | | 1157.80 | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 72355.00 | | 85000.00 | | 85.12 | | 85000.00 | | 85.12 | | 12645.00 | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 420850.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 420850.00 | | 100.00 | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **Celkem** | **5262736.62** | **4534300.00** | **116.07** | **6313443.60** | **83.36** | **1050706.98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů** | | | | | | | | | | | | | |
| **PŘÍJMY** | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | **Skutečnost** | | **Rozpočet schválený** | | **%** | | **Rozpočet upravený** | | **%** | | **Rozdíl** | | |
| 0000 |  | | 11067304.04 | | 7918150.00 | | 139.77 | | 11109588.60 | | 99.62 | | 42284.56 | | |
| 1012 | Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. | | 97538.00 | | 115000.00 | | 84.82 | | 115000.00 | | 84.82 | | 17462.00 | | |
| 1031 | Pěstební činnost | | 173781.00 | | 100000.00 | | 173.78 | | 200000.00 | | 86.89 | | 26219.00 | | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 116.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 200.00 | | 58.00 | | 84.00 | | |
| 2310 | Pitná voda | | 55647.00 | | 50000.00 | | 111.29 | | 57000.00 | | 97.63 | | 1353.00 | | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | 5890.00 | | 5930.00 | | 99.33 | | 5930.00 | | 99.33 | | 40.00 | | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 20949.00 | | 1000.00 | | 2094.90 | | 24000.00 | | 87.29 | | 3051.00 | | |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 0.00 | | 7000.00 | | 0.00 | | 7000.00 | | 0.00 | | 7000.00 | | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 77732.00 | | 36000.00 | | 215.92 | | 78100.00 | | 99.53 | | 368.00 | | |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | | 9675.00 | | 5000.00 | | 193.50 | | 9715.00 | | 99.59 | | 40.00 | | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 44175.00 | | 7000.00 | | 631.07 | | 44200.00 | | 99.94 | | 25.00 | | |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 541611.00 | | 510984.00 | | 105.99 | | 543411.00 | | 99.67 | | 1800.00 | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 2436.00 | | 2000.00 | | 121.80 | | 2436.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 23734.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 24600.00 | | 96.48 | | 866.00 | | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 7260.00 | | 5000.00 | | 145.20 | | 7400.00 | | 98.11 | | 140.00 | | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 2981006.00 | | 802936.00 | | 371.26 | | 3304576.00 | | 90.21 | | 323570.00 | | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 4800.00 | | 5000.00 | | 96.00 | | 5000.00 | | 96.00 | | 200.00 | | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | | 0.00 | | 5000.00 | | 0.00 | | 5000.00 | | 0.00 | | 5000.00 | | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | 100271.00 | | 80000.00 | | 125.34 | | 100300.00 | | 99.97 | | 29.00 | | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 9050.00 | | 5000.00 | | 181.00 | | 9050.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 22000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 22000.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 20629.00 | | 8000.00 | | 257.86 | | 22870.00 | | 90.20 | | 2241.00 | | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 49225.19 | | 42000.00 | | 117.20 | | 49500.00 | | 99.44 | | 274.81 | | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 929651.64 | | 0.00 | | 0.00 | | 929651.64 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| **C E L K E M P Ř Í J M Y** | | | **16244480.87** | | **9711000.00** | | **167.28** | | **16676528.24** | | **97.41** | | **432047.37** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů** | | | | | | | | | | | | | |
| **VÝDAJE** | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | **Skutečnost** | | **Rozpočet schválený** | | **%** | | **Rozpočet upravený** | | **%** | | **Rozdíl** | | |
| 1031 | Pěstební činnost | | 41957.00 | | 18000.00 | | 233.09 | | 42800.00 | | 98.03 | | 843.00 | | |
| 2212 | Silnice | | 108121.00 | | 530000.00 | | 20.40 | | 591700.00 | | 18.27 | | 483579.00 | | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 85890.00 | | 3000.00 | | 2863.00 | | 86500.00 | | 99.29 | | 610.00 | | |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | | 5600.00 | | 7000.00 | | 80.00 | | 7000.00 | | 80.00 | | 1400.00 | | |
| 2310 | Pitná voda | | 40943.00 | | 25000.00 | | 163.77 | | 47600.00 | | 86.01 | | 6657.00 | | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | 31535.00 | | 56040.00 | | 56.27 | | 56540.00 | | 55.77 | | 25005.00 | | |
| 3111 | Mateřské školy | | 671436.00 | | 380000.00 | | 176.69 | | 819100.00 | | 81.97 | | 147664.00 | | |
| 3117 | První stupeň základních škol | | 469359.60 | | 272500.00 | | 172.24 | | 505950.60 | | 92.77 | | 36591.00 | | |
| 3141 | Školní stravování | | 0.00 | | 20000.00 | | 0.00 | | 20000.00 | | 0.00 | | 20000.00 | | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 153730.00 | | 162000.00 | | 94.90 | | 173970.00 | | 88.37 | | 20240.00 | | |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | | 15000.00 | | 15000.00 | | 100.00 | | 15000.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 13477.00 | | 6000.00 | | 224.62 | | 15000.00 | | 89.85 | | 1523.00 | | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 117330.00 | | 205000.00 | | 57.23 | | 222500.00 | | 52.73 | | 105170.00 | | |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | | 72220.65 | | 90000.00 | | 80.25 | | 97000.00 | | 74.45 | | 24779.35 | | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 97249.00 | | 120000.00 | | 81.04 | | 131000.00 | | 74.24 | | 33751.00 | | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 0.00 | | 25000.00 | | 0.00 | | 25000.00 | | 0.00 | | 25000.00 | | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 7140.00 | | 20000.00 | | 35.70 | | 25300.00 | | 28.22 | | 18160.00 | | |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 44537.00 | | 75000.00 | | 59.38 | | 75000.00 | | 59.38 | | 30463.00 | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 83610.00 | | 90000.00 | | 92.90 | | 109000.00 | | 76.71 | | 25390.00 | | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 2400.00 | | 11000.00 | | 21.82 | | 12000.00 | | 20.00 | | 9600.00 | | |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | 349766.20 | | 3461700.00 | | 10.10 | | 2782815.00 | | 12.57 | | 2433048.80 | | |
| 3635 | Územní plánování | | 12784.90 | | 15000.00 | | 85.23 | | 17000.00 | | 75.21 | | 4215.10 | | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 1075099.00 | | 1034740.00 | | 103.90 | | 4395438.00 | | 24.46 | | 3320339.00 | | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 291874.00 | | 293020.00 | | 99.61 | | 293020.00 | | 99.61 | | 1146.00 | | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | | 66527.00 | | 65000.00 | | 102.35 | | 75300.00 | | 88.35 | | 8773.00 | | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 1024299.00 | | 1038000.00 | | 98.68 | | 1236144.00 | | 82.86 | | 211845.00 | | |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 2000.00 | | 3000.00 | | 66.67 | | 3000.00 | | 66.67 | | 1000.00 | | |
| 4350 | Domovy pro seniory | | 0.00 | | 6000.00 | | 0.00 | | 6000.00 | | 0.00 | | 6000.00 | | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 1024441.00 | | 290000.00 | | 353.26 | | 1990325.00 | | 51.47 | | 965884.00 | | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 495239.00 | | 490000.00 | | 101.07 | | 495301.00 | | 99.99 | | 62.00 | | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | | 30623.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30623.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | 20980.00 | | 20000.00 | | 104.90 | | 20980.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 593237.07 | | 767000.00 | | 77.35 | | 804700.00 | | 73.72 | | 211462.93 | | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 11142.20 | | 12000.00 | | 92.85 | | 12300.00 | | 90.59 | | 1157.80 | | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 72355.00 | | 85000.00 | | 85.12 | | 85000.00 | | 85.12 | | 12645.00 | | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 420850.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 420850.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| **C E L K E M V Ý D A J E** | | | **7552752.62** | | **9711000.00** | | **77.78** | | **15746756.60** | | **47.96** | | **8194003.98** | | |

|  |
| --- |
| **Porovnání příjmů a výdajů** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Příjmy** | **Výdaje** |
|  | Leden | 1436333.71 | 1912879.60 |
|  | Únor | 773595.60 | 418770.68 |
|  | Březen | 1419965.77 | 667923.46 |
|  | Duben | 588367.10 | 474954.47 |
|  | Květen | 1061212.70 | 243694.17 |
|  | Červen | 2255404.71 | 618560.17 |
|  | Červenec | 1821583.19 | 491581.23 |
|  | Srpen | 804689.72 | 270687.58 |
|  | Září | 1139002.92 | 341051.60 |
|  | Říjen | 1271120.64 | 1383053.45 |
|  | Listopad | 1116854.13 | 362430.43 |
|  | Prosinec | 2556350.68 | 367165.78 |
|  | **CELKEM** | 16244480.87 | 7552752.62 |

|  |
| --- |
| **Měsíční stav finančních prostředků** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Základní běžný účet** | **Pokladna 261/xx** |
|  | **Leden** | 10578822.34 | 12538.00 |
|  | **Únor** | 10927625.26 | 18560.00 |
|  | **Březen** | 11669298.57 | 28929.00 |
|  | **Duben** | 11792271.20 | 19369.00 |
|  | **Květen** | 12595804.73 | 33354.00 |
|  | **Červen** | 14239658.27 | 26345.00 |
|  | **Červenec** | 15574752.23 | 21253.00 |
|  | **Srpen** | 16100687.37 | 29320.00 |
|  | **Září** | 16918561.69 | 9397.00 |
|  | **Říjen** | 16794504.88 | 21521.00 |
|  | **Listopad** | 17557740.58 | 12709.00 |
|  | **Prosinec** | 19740696.48 | 18938.00 |

|  |
| --- |
| **Porovnání běžných a kapitálových výdajů** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Běžné výdaje 5xxx** | **Kapitálové výdaje 6xxx** |
|  | Leden | 819933.60 | 1092946.00 |
|  | Únor | 418770.68 | 0.00 |
|  | Březen | 667923.46 | 0.00 |
|  | Duben | 316161.47 | 158793.00 |
|  | Květen | 240694.17 | 3000.00 |
|  | Červen | 591299.17 | 27261.00 |
|  | Červenec | 491081.23 | 500.00 |
|  | Srpen | 270687.58 | 0.00 |
|  | Září | 324525.60 | 16526.00 |
|  | Říjen | 392063.45 | 990990.00 |
|  | Listopad | 362430.43 | 0.00 |
|  | Prosinec | 367165.78 | 0.00 |
|  | **CELKEM** | 5262736.62 | 2290016.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 plátci | | | | 1977021.91 | 1600000.00 | 123.56 | 1977100.00 | | 100.00 | 78.09 |
|  | | | 1112 | | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | | | 46460.25 | 50000.00 | 92.92 | 46500.00 | | 99.91 | 39.75 |
|  | | | 1113 | | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | | | 183799.05 | 150000.00 | 122.53 | 190000.00 | | 96.74 | 6200.95 |
|  | | | 1121 | | Daň z příjmů právnických osob | | | | 1688884.88 | 1650000.00 | 102.36 | 1689000.00 | | 99.99 | 115.12 |
|  | | | 1122 | | Daň z příjmů právnických osob za obce | | | | 420850.00 | 0.00 | 0.00 | 420850.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | | | | 4147862.87 | 3280000.00 | 126.46 | 4178500.00 | | 99.27 | 30637.13 |
|  | | | 1334 | | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | | | 4776.30 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 | | 99.51 | 23.70 |
|  | | | 1340 | | Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy | | | | 238162.00 | 236650.00 | 100.64 | 238162.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 1341 | | Poplatek ze psů | | | | 11000.00 | 10800.00 | 101.85 | 11000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 1343 | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | | | | 5452.00 | 5000.00 | 109.04 | 5452.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 1361 | | Správní poplatky | | | | 4930.00 | 5000.00 | 98.60 | 5000.00 | | 98.60 | 70.00 |
|  | | | 1381 | | Daň z hazardních her | | | | 48478.76 | 30000.00 | 161.60 | 53448.00 | | 90.70 | 4969.24 |
|  | | | 1382 | | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | | | | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 29.99 | 70.01 |
|  | | | 1511 | | Daň z nemovitých věcí | | | | 734619.43 | 730000.00 | 100.63 | 734700.00 | | 99.99 | 80.57 |
|  | | | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | 204731.00 | 122930.00 | 166.54 | 231130.00 | | 88.58 | 26399.00 |
|  | | | 2112 | | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | | | | 8475.00 | 10000.00 | 84.75 | 8715.00 | | 97.25 | 240.00 |
|  | | | 2131 | | Příjmy z pronájmu pozemků | | | | 101114.00 | 117936.00 | 85.74 | 118576.00 | | 85.27 | 17462.00 |
|  | | | 2132 | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | | | | 568120.00 | 553984.00 | 102.55 | 568120.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 2133 | | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | | 700.00 | 7000.00 | 10.00 | 8000.00 | | 8.75 | 7300.00 |
|  | | | 2141 | | Příjmy z úroků (část) | | | | 3410.19 | 2000.00 | 170.51 | 3500.00 | | 97.43 | 89.81 |
|  | | | 2142 | | Příjmy z podílů na zisku a dividend | | | | 45815.00 | 40000.00 | 114.54 | 46000.00 | | 99.60 | 185.00 |
|  | | | 2212 | | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 2310 | | Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku | | | | 1000.00 | 5000.00 | 20.00 | 6000.00 | | 16.67 | 5000.00 |
|  | | | 2322 | | Přijaté pojistné náhrady | | | | 13576.00 | 0.00 | 0.00 | 13600.00 | | 99.82 | 24.00 |
|  | | | 2324 | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | 296034.00 | 134000.00 | 220.92 | 305527.00 | | 96.89 | 9493.00 |
|  | | | 2329 | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 3111 | | Příjmy z prodeje pozemků | | | | 2976430.00 | 800000.00 | 372.05 | 3300000.00 | | 90.19 | 323570.00 |
|  | | | 3113 | | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | | | | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 3201 | | Příjmy z prodeje akcií | | | | 929651.64 | 0.00 | 0.00 | 929651.64 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 4112 | | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | | | | 150700.00 | 150700.00 | 100.00 | 150700.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 4129 | | Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně | | | | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 4222 | | Investiční přijaté transfery od krajů | | | | 436125.00 | 0.00 | 0.00 | 436125.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 15278829.27 | 9691000.00 | 157.66 | 15710876.64 | | 97.25 | 432047.37 |
|  | | | 5011 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | | | | 799167.00 | 900000.00 | 88.80 | 896796.00 | | 89.11 | 97629.00 |
|  | | | 5021 | | Ostatní osobní výdaje | | | | 64170.00 | 86000.00 | 74.62 | 103700.00 | | 61.88 | 39530.00 |
|  | | | 5023 | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | | | 454342.00 | 450000.00 | 100.96 | 454401.00 | | 99.99 | 59.00 |
|  | | | 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | | | 211260.00 | 220000.00 | 96.03 | 232200.00 | | 90.98 | 20940.00 |
|  | | | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | 119483.00 | 118900.00 | 100.49 | 128700.00 | | 92.84 | 9217.00 |
|  | | | 5038 | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | | | 3489.00 | 4100.00 | 85.10 | 5500.00 | | 63.44 | 2011.00 |
|  | | | 5041 | | Odměny za užití duševního vlastnictví | | | | 11857.00 | 0.00 | 0.00 | 12300.00 | | 96.40 | 443.00 |
|  | | | 5123 | | Podlimitní technické zhodnocení | | | | 24426.00 | 0.00 | 0.00 | 24551.00 | | 99.49 | 125.00 |
|  | | | 5132 | | Ochranné pomůcky | | | | 4151.00 | 0.00 | 0.00 | 4151.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5136 | | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | | 16659.00 | 20000.00 | 83.30 | 20370.00 | | 81.78 | 3711.00 |
|  | | | 5137 | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | 35821.00 | 100000.00 | 35.82 | 111200.00 | | 32.21 | 75379.00 |
|  | | | 5138 | | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | | | 20912.00 | 20000.00 | 104.56 | 26000.00 | | 80.43 | 5088.00 |
|  | | | 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | | 194300.65 | 255000.00 | 76.20 | 310600.00 | | 62.56 | 116299.35 |
|  | | | 5153 | | Plyn | | | | 159300.00 | 205000.00 | 77.71 | 204600.00 | | 77.86 | 45300.00 |
|  | | | 5154 | | Elektrická energie | | | | 291510.00 | 271000.00 | 107.57 | 319500.00 | | 91.24 | 27990.00 |
|  | | | 5156 | | Pohonné hmoty a maziva | | | | 62323.00 | 76000.00 | 82.00 | 92415.00 | | 67.44 | 30092.00 |
|  | | | 5161 | | Poštovní služby | | | | 753.00 | 2000.00 | 37.65 | 2000.00 | | 37.65 | 1247.00 |
|  | | | 5162 | | Služby elektronických komunikací | | | | 18695.48 | 25000.00 | 74.78 | 28000.00 | | 66.77 | 9304.52 |
|  | | | 5163 | | Služby peněžních ústavů | | | | 83497.20 | 97000.00 | 86.08 | 97300.00 | | 85.81 | 13802.80 |
|  | | | 5166 | | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | 12784.90 | 15000.00 | 85.23 | 17000.00 | | 75.21 | 4215.10 |
|  | | | 5167 | | Služby školení a vzdělávání | | | | 9000.00 | 12000.00 | 75.00 | 12300.00 | | 73.17 | 3300.00 |
| **Příjmy a výdaje dle účelových znaků** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Učelový znak** | | | | | | | | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 5168 | | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | | | | 69717.00 | 50000.00 | 139.43 | 76000.00 | | 91.73 | 6283.00 |
|  | | | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | 560177.59 | 575000.00 | 97.42 | 731219.00 | | 76.61 | 171041.41 |
|  | | | 5171 | | Opravy a udržování | | | | 716381.20 | 589000.00 | 121.63 | 852225.00 | | 84.06 | 135843.80 |
|  | | | 5172 | | Programové vybavení | | | | 5445.00 | 10000.00 | 54.45 | 10000.00 | | 54.45 | 4555.00 |
|  | | | 5173 | | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | | 2475.00 | 10000.00 | 24.75 | 11166.00 | | 22.17 | 8691.00 |
|  | | | 5175 | | Pohoštění | | | | 5678.00 | 16000.00 | 35.49 | 16694.00 | | 34.01 | 11016.00 |
|  | | | 5179 | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | | | 3212.00 | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | | 97.33 | 88.00 |
|  | | | 5193 | | Výdaje na dopravní územní obslužnost | | | | 5600.00 | 7000.00 | 80.00 | 7000.00 | | 80.00 | 1400.00 |
|  | | | 5194 | | Věcné dary | | | | 10400.00 | 0.00 | 0.00 | 14506.00 | | 71.69 | 4106.00 |
|  | | | 5222 | | Neinvestiční transfery spolkům | | | | 2000.00 | 35000.00 | 5.71 | 35000.00 | | 5.71 | 33000.00 |
|  | | | 5223 | | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | | | 15000.00 | 15000.00 | 100.00 | 15000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5229 | | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | | | | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | | 0.00 | 6000.00 |
|  | | | 5329 | | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | 78800.00 | 78800.00 | 100.00 | 78800.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5331 | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | 205448.00 | 210000.00 | 97.83 | 205448.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5362 | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | | | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | | 0.00 | 5000.00 |
|  | | | 5365 | | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | | | | 420850.00 | 0.00 | 0.00 | 420850.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5492 | | Dary obyvatelstvu | | | | 18000.00 | 30500.00 | 59.02 | 19000.00 | | 94.74 | 1000.00 |
|  | | | 5909 | | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | | | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | | 50.00 | 30000.00 |
|  | | | 6121 | | Budovy, haly a stavby | | | | 480716.00 | 3961700.00 | 12.13 | 3397415.00 | | 14.15 | 2916699.00 |
|  | | | 6123 | | Dopravní prostředky | | | | 458300.00 | 250000.00 | 183.32 | 1408300.00 | | 32.54 | 950000.00 |
|  | | | 6130 | | Pozemky | | | | 901000.00 | 965000.00 | 93.37 | 4177598.00 | | 21.57 | 3276598.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 6587101.02 | 9691000.00 | 67.97 | 14654105.00 | | 44.95 | 8067003.98 |
| **UZ** | **000** | **0** | | **00090** | | **-** | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | 127000.00 | 0.00 | 0.00 | 127000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 127000.00 | 0.00 | 0.00 | 127000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5171 | | Opravy a udržování | | | | 127000.00 | 0.00 | 0.00 | 254000.00 | | 50.00 | 127000.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 127000.00 | 0.00 | 0.00 | 254000.00 | | 50.00 | 127000.00 |
| **UZ** | **000** | **0** | | **00304** | | **-** | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | 4552.00 | 0.00 | 0.00 | 4552.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 4552.00 | 0.00 | 0.00 | 4552.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5331 | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | 4552.00 | 0.00 | 0.00 | 4552.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 4552.00 | 0.00 | 0.00 | 4552.00 | | 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 stát.rozpočtu | | | | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5011 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | | | | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | | 100.00 | 0.00 |
| **UZ** | **000** | **0** | | **14004** | | **-** | | **Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4116 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | | | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5019 | | Ostatní platy | | | | 2719.00 | 0.00 | 0.00 | 2719.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | 1281.00 | 0.00 | 0.00 | 1281.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | | 100.00 | 0.00 |
| **UZ** | **000** | **0** | | **14984** | | **-** | | **Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4216 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | | | | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 450000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 450000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 6123 | | Dopravní prostředky | | | | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 450000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 450000.00 | | 100.00 | 0.00 |
| **Příjmy a výdaje dle účelových znaků** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Učelový znak** | | | | | | | | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 450000.00 | 0.00 | 0.00 | 450000.00 | | 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.správy stát.rozpočtu | | | | 20980.00 | 20000.00 | 104.90 | 20980.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 20980.00 | 20000.00 | 104.90 | 20980.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5021 | | Ostatní osobní výdaje | | | | 14304.00 | 20000.00 | 71.52 | 14304.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | | 2534.00 | 0.00 | 0.00 | 2534.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5168 | | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | | | | 1863.00 | 0.00 | 0.00 | 1863.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5173 | | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | | 407.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 20980.00 | 20000.00 | 104.90 | 20980.00 | | 100.00 | 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.správy stát.rozpočtu | | | | 30623.00 | 0.00 | 0.00 | 30623.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 30623.00 | 0.00 | 0.00 | 30623.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5021 | | Ostatní osobní výdaje | | | | 24181.00 | 0.00 | 0.00 | 24181.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | | 2516.00 | 0.00 | 0.00 | 2516.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5168 | | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | | | | 1565.00 | 0.00 | 0.00 | 1565.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5173 | | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | | 489.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5175 | | Pohoštění | | | | 1872.00 | 0.00 | 0.00 | 1872.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 30623.00 | 0.00 | 0.00 | 30623.00 | | 100.00 | 0.00 |
| **UZ** | **103** | **1** | | **33063** | | **-** | | **OP VVV - PO3 neinvestice** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4116 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | | | 29459.94 | 0.00 | 0.00 | 29459.94 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 29459.94 | 0.00 | 0.00 | 29459.94 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5336 | | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | 29459.94 | 0.00 | 0.00 | 29459.94 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 29459.94 | 0.00 | 0.00 | 29459.94 | | 100.00 | 0.00 |
| **UZ** | **103** | **5** | | **33063** | | **-** | | **OP VVV - PO3 neinvestice** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4116 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | | | 166939.66 | 0.00 | 0.00 | 166939.66 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 166939.66 | 0.00 | 0.00 | 166939.66 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5336 | | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | 166939.66 | 0.00 | 0.00 | 166939.66 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 166939.66 | 0.00 | 0.00 | 166939.66 | | 100.00 | 0.00 |
| **UZ** | **104** | **1** | | **13013** | | **-** | | **Operační program Zaměstnanost** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4116 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | | | 20632.49 | 0.00 | 0.00 | 20632.49 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 20632.49 | 0.00 | 0.00 | 20632.49 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5011 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | | | | 17256.67 | 0.00 | 0.00 | 17256.67 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | | | 2810.57 | 0.00 | 0.00 | 2810.57 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | 565.25 | 0.00 | 0.00 | 565.25 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 20632.49 | 0.00 | 0.00 | 20632.49 | | 100.00 | 0.00 |
| **UZ** | **104** | **5** | | **13013** | | **-** | | **Operační program Zaměstnanost** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4116 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | | | 96464.51 | 0.00 | 0.00 | 96464.51 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 96464.51 | 0.00 | 0.00 | 96464.51 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5011 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | | | | 80681.33 | 0.00 | 0.00 | 80681.33 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | | | 13140.43 | 0.00 | 0.00 | 13140.43 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | 2642.75 | 0.00 | 0.00 | 2642.75 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 96464.51 | 0.00 | 0.00 | 96464.51 | | 100.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | **CELKEM PŘÍJMY:** | 16244480.87 | 9711000.00 | 167.28 | 16676528.24 | 97.41 | 432047.37 |
|  | CELKEM VÝDAJE: | 7552752.62 | 9711000.00 | 77.78 | 15746756.60 | 47.96 | 8194003.98 |

|  |
| --- |
| **Porovnání aktivních a pasivních účtů** |
| **Aktivní účty** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | 170232.40 | | 170232.40 | | 175677.40 | |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | 174800.00 | | 174800.00 | | 174800.00 | |
| 021 Stavby | | 69147061.09 | | 75697167.02 | | 75775174.02 | |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | | 4288889.00 | | 4288889.00 | | 5176119.00 | |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 2515584.10 | | 2571608.60 | | 2578144.70 | |
| 031 Pozemky | | 8249868.64 | | 8320028.51 | | 8545376.10 | |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | 7316482.83 | | 2656425.50 | | 3059134.50 | |
| 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek | | 10000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | 70000.00 | | 70000.00 | | 0.00 | |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | | -170232.40 | | -170232.40 | | -175677.40 | |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | | -169545.00 | | -169641.00 | | -169737.00 | |
| 081 Oprávky ke stavbám | | -14535273.08 | | -16259536.08 | | -18076810.00 | |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | | -759362.50 | | -1016078.50 | | -1251689.00 | |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | | -2515584.10 | | -2571608.60 | | -2578144.70 | |
| 132 Zboží na skladě | | 105828.20 | | 97307.74 | | 93262.26 | |
| 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | | 0.00 | | -165.00 | | 0.00 | |
| 194 Opravné položky k odběratelům | | -13705.00 | | -13705.00 | | -13705.00 | |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků | | 7036476.73 | | 11049556.23 | | 19740696.48 | |
| 261 Pokladna | | 27121.00 | | 18350.00 | | 18938.00 | |
| 263 Ceniny | | 128.00 | | 160.00 | | 0.00 | |
| 311 Odběratelé | | 17305.00 | | 13705.00 | | 32653.00 | |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | 155560.00 | | 230950.00 | | 250240.00 | |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | 0.00 | | 550.00 | | 0.00 | |
| 388 Dohadné účty aktivní | | 74114.00 | | 85884.50 | | 37000.00 | |

|  |
| --- |
| **Porovnání aktivních a pasivních účtů** |
| **Pasivní účty** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 321 Dodavatelé | | 13938.33 | | 368626.10 | | 21207.75 | |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy | | 13700.00 | | 22850.00 | | 51524.00 | |
| 331 Zaměstnanci | | 119959.00 | | 135395.00 | | 108246.00 | |
| 336 Sociální zabezpečení | | 26835.00 | | 35416.00 | | 27821.00 | |
| 337 Zdravotní pojištění | | 16013.00 | | 19908.00 | | 17093.00 | |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | | 20425.00 | | 26295.00 | | 17097.00 | |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | | 0.00 | | 30000.00 | | 0.00 | |
| 383 Výdaje příštích období | | 2543.00 | | 3453.00 | | 0.00 | |
| 384 Výnosy příštích období | | 450000.00 | | 500000.00 | | 490000.00 | |
| 389 Dohadné účty pasivní | | 244360.00 | | 230950.00 | | 250240.00 | |
| 401 Jmění účetní jednotky | | 44357585.90 | | 44357585.90 | | 44357585.90 | |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | | 23165996.57 | | 22951006.33 | | 22989115.30 | |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | | -10879791.45 | | -10879791.45 | | -10879791.45 | |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období | | 19171491.16 | | 23644184.56 | | 27442954.04 | |

|  |
| --- |
| **Porovnání nákladových a výnosových účtů** |
| **Nákladové účty** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 501 Spotřeba materiálu | | 271387.26 | | 273257.83 | | 305433.65 | |
| 502 Spotřeba energie | | 354595.00 | | 262138.00 | | 290930.00 | |
| 504 Prodané zboží | | 38764.84 | | 37749.46 | | 24957.48 | |
| 511 Opravy a udržování | | 297986.00 | | 974708.20 | | 503951.20 | |
| 512 Cestovné | | 2672.00 | | 2847.00 | | 3371.00 | |
| 513 Náklady na reprezentaci | | 16849.00 | | 16316.00 | | 9422.00 | |
| 518 Ostatní služby | | 640066.67 | | 654128.39 | | 681289.82 | |
| 521 Mzdové náklady | | 1188100.00 | | 1375460.00 | | 1432969.00 | |
| 524 Zákonné sociální pojištění | | 281562.00 | | 331152.00 | | 341997.00 | |
| 525 Jiné sociální pojištění | | 2874.00 | | 3506.00 | | 3489.00 | |
| 527 Zákonné sociální náklady | | 3489.00 | | 5750.00 | | 16551.00 | |
| 538 Jiné daně a poplatky | | 26848.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání | | 8882.00 | | 9702.00 | | 7206.00 | |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | | 75422.00 | | 92808.00 | | 75567.00 | |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | | 1740211.80 | | 1981075.00 | | 2073188.92 | |
| 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | | 264289.00 | | 0.00 | | 861.50 | |
| 554 Prodané pozemky | | 850440.00 | | 20664.06 | | 1021652.01 | |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek | | 0.00 | | 165.00 | | -165.00 | |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | | 204440.05 | | 93289.50 | | 40836.00 | |
| 561 Prodané cenné papíry a podíly | | 0.00 | | 0.00 | | 70000.00 | |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | | 441061.00 | | 447789.00 | | 323800.00 | |
| 591 Daň z příjmů | | 644420.00 | | 764020.00 | | 410850.00 | |

|  |
| --- |
| **Porovnání nákladových a výnosových účtů** |
| **Výnosové účty** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | 106922.00 | | 399592.00 | | 180151.00 | |
| 602 Výnosy z prodeje služeb | | 61991.00 | | 107350.00 | | 23580.00 | |
| 603 Výnosy z pronájmu | | 680538.00 | | 559882.00 | | 677934.00 | |
| 604 Výnosy z prodaného zboží | | 8060.00 | | 9675.00 | | 8475.00 | |
| 605 Výnosy ze správních poplatků | | 6170.00 | | 4430.00 | | 4930.00 | |
| 606 Výnosy ze místních poplatků | | 251127.00 | | 249623.00 | | 254064.00 | |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů | | 8100.00 | | 1000.00 | | 0.00 | |
| 642 Jiné pokuty a penále | | 0.00 | | 0.00 | | 6000.00 | |
| 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz | | 229100.00 | | 0.00 | | 22000.00 | |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků | | 637840.00 | | 30700.00 | | 2976430.00 | |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti | | 138894.50 | | 134199.50 | | 135710.00 | |
| 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | | 0.00 | | 0.00 | | 929651.64 | |
| 662 Úroky | | 4025.20 | | 2360.94 | | 3410.19 | |
| 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | 609282.74 | | 14013.93 | | 345999.60 | |
| 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | | 50099.00 | | 45220.00 | | 45815.00 | |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | | 1388715.74 | | 1194535.74 | | 1269583.53 | |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | | 1699685.70 | | 1860136.70 | | 2207281.21 | |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | | 2182180.35 | | 2374067.58 | | 2109734.88 | |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | | 2991930.94 | | 3365846.73 | | 4147862.87 | |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | | 739933.38 | | 743592.60 | | 734619.43 | |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | | 32457.47 | | 49069.20 | | 53285.05 | |

|  |
| --- |
| **Porovnání závazků a pohledávek** |
| **Závazky** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 321 Dodavatelé | | 13938.33 | | 368626.10 | | 21207.75 | |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy | | 13700.00 | | 22850.00 | | 51524.00 | |
| 331 Zaměstnanci | | 119959.00 | | 135395.00 | | 108246.00 | |
| 336 Sociální zabezpečení | | 26835.00 | | 35416.00 | | 27821.00 | |
| 337 Zdravotní pojištění | | 16013.00 | | 19908.00 | | 17093.00 | |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | | 20425.00 | | 26295.00 | | 17097.00 | |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | | 0.00 | | 30000.00 | | 0.00 | |

|  |
| --- |
| **Porovnání závazků a pohledávek** |
| **Pohledávky** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 311 Odběratelé | | 17305.00 | | 13705.00 | | 32653.00 | |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | 155560.00 | | 230950.00 | | 250240.00 | |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | 0.00 | | 550.00 | | 0.00 | |

|  |
| --- |
| **Porovnání příjmů a výdajů** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| **P Ř Í J M Y** | | 11128899.54 | | 11388303.65 | | 16244480.87 | |
| **V Ý D A J E** | | 11629725.90 | | 7383995.15 | | 7552752.62 | |

|  |
| --- |
| **P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | | **%** | **Rozpočet upravený** | | **%** | **Rozdíl** | |
| **0000** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 0000 |  | 10058207.04 | 7918150.00 | | 127.03 | 10100491.60 | | 99.58 | 42284.56 | |
| 1012 | Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. | 97538.00 | 115000.00 | | 84.82 | 115000.00 | | 84.82 | 17462.00 | |
| 1031 | Pěstební činnost | 173781.00 | 100000.00 | | 173.78 | 200000.00 | | 86.89 | 26219.00 | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 116.00 | 0.00 | | 0.00 | 200.00 | | 58.00 | 84.00 | |
| 2310 | Pitná voda | 55647.00 | 50000.00 | | 111.29 | 57000.00 | | 97.63 | 1353.00 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 5890.00 | 5930.00 | | 99.33 | 5930.00 | | 99.33 | 40.00 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 20949.00 | 1000.00 | | 2094.90 | 24000.00 | | 87.29 | 3051.00 | |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0.00 | 7000.00 | | 0.00 | 7000.00 | | 0.00 | 7000.00 | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 77732.00 | 36000.00 | | 215.92 | 78100.00 | | 99.53 | 368.00 | |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 9675.00 | 5000.00 | | 193.50 | 9715.00 | | 99.59 | 40.00 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 44175.00 | 7000.00 | | 631.07 | 44200.00 | | 99.94 | 25.00 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 541611.00 | 510984.00 | | 105.99 | 543411.00 | | 99.67 | 1800.00 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 2436.00 | 2000.00 | | 121.80 | 2436.00 | | 100.00 | 0.00 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 23734.00 | 0.00 | | 0.00 | 24600.00 | | 96.48 | 866.00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 7260.00 | 5000.00 | | 145.20 | 7400.00 | | 98.11 | 140.00 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2981006.00 | 802936.00 | | 371.26 | 3304576.00 | | 90.21 | 323570.00 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4800.00 | 5000.00 | | 96.00 | 5000.00 | | 96.00 | 200.00 | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 0.00 | 5000.00 | | 0.00 | 5000.00 | | 0.00 | 5000.00 | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 100271.00 | 80000.00 | | 125.34 | 100300.00 | | 99.97 | 29.00 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 9050.00 | 5000.00 | | 181.00 | 9050.00 | | 100.00 | 0.00 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 22000.00 | 0.00 | | 0.00 | 22000.00 | | 100.00 | 0.00 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 20629.00 | 8000.00 | | 257.86 | 22870.00 | | 90.20 | 2241.00 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 49225.19 | 42000.00 | | 117.20 | 49500.00 | | 99.44 | 274.81 | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 929651.64 | 0.00 | | 0.00 | 929651.64 | | 100.00 | 0.00 | |
| **0000** | **celkem** | 15235383.87 | 9711000.00 | | 156.89 | 15667431.24 | | 97.24 | 432047.37 | |
| **0001** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 0000 |  | 132097.00 | 0.00 | | 0.00 | 132097.00 | | 100.00 | 0.00 | |
| **0001** | **celkem** | 132097.00 | 0.00 | | 0.00 | 132097.00 | | 100.00 | 0.00 | |
| **0010** |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 0000 |  | 127000.00 | 0.00 | | 0.00 | 127000.00 | | 100.00 | 0.00 | |
| **0010** | **celkem** | 127000.00 | 0.00 | | 0.00 | 127000.00 | | 100.00 | 0.00 | |
| **1424** | **Dotace auto SDH** |  |  |  | |  |  | |  |
| 0000 |  | 750000.00 | 0.00 | | 0.00 | 750000.00 | | 100.00 | 0.00 | |
| **1424** | **celkem** | 750000.00 | 0.00 | | 0.00 | 750000.00 | | 100.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 16244480.87 | 9711000.00 | 167.28 | 16676528.24 | 97.41 | 432047.37 |

|  |
| --- |
| **V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **0000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1031 | Pěstební činnost | 41957.00 | 18000.00 | 233.09 | 42800.00 | 98.03 | 843.00 |
| 2212 | Silnice | 108121.00 | 530000.00 | 20.40 | 591700.00 | 18.27 | 483579.00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 85890.00 | 3000.00 | 2863.00 | 86500.00 | 99.29 | 610.00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 5600.00 | 7000.00 | 80.00 | 7000.00 | 80.00 | 1400.00 |
| 2310 | Pitná voda | 40943.00 | 25000.00 | 163.77 | 47600.00 | 86.01 | 6657.00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 31535.00 | 56040.00 | 56.27 | 56540.00 | 55.77 | 25005.00 |
| 3111 | Mateřské školy | 417436.00 | 380000.00 | 109.85 | 438100.00 | 95.28 | 20664.00 |
| 3117 | První stupeň základních škol | 469359.60 | 272500.00 | 172.24 | 505950.60 | 92.77 | 36591.00 |
| 3141 | Školní stravování | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 153730.00 | 162000.00 | 94.90 | 173970.00 | 88.37 | 20240.00 |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | 15000.00 | 15000.00 | 100.00 | 15000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 13477.00 | 6000.00 | 224.62 | 15000.00 | 89.85 | 1523.00 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 117330.00 | 205000.00 | 57.23 | 222500.00 | 52.73 | 105170.00 |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 72220.65 | 90000.00 | 80.25 | 97000.00 | 74.45 | 24779.35 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 97249.00 | 120000.00 | 81.04 | 131000.00 | 74.24 | 33751.00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 7140.00 | 20000.00 | 35.70 | 25300.00 | 28.22 | 18160.00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 44537.00 | 75000.00 | 59.38 | 75000.00 | 59.38 | 30463.00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 83610.00 | 90000.00 | 92.90 | 109000.00 | 76.71 | 25390.00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 2400.00 | 11000.00 | 21.82 | 12000.00 | 20.00 | 9600.00 |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 349766.20 | 3461700.00 | 10.10 | 2782815.00 | 12.57 | 2433048.80 |
| 3635 | Územní plánování | 12784.90 | 15000.00 | 85.23 | 17000.00 | 75.21 | 4215.10 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1075099.00 | 1034740.00 | 103.90 | 4395438.00 | 24.46 | 3320339.00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 291874.00 | 293020.00 | 99.61 | 293020.00 | 99.61 | 1146.00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 858566.00 | 1038000.00 | 82.71 | 1069647.00 | 80.27 | 211081.00 |
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 2000.00 | 3000.00 | 66.67 | 3000.00 | 66.67 | 1000.00 |
| 4350 | Domovy pro seniory | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 73253.50 | 290000.00 | 25.26 | 1036864.00 | 7.06 | 963610.50 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 495239.00 | 490000.00 | 101.07 | 495301.00 | 99.99 | 62.00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 30623.00 | 0.00 | 0.00 | 30623.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 20980.00 | 20000.00 | 104.90 | 20980.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 592396.40 | 767000.00 | 77.24 | 801700.00 | 73.89 | 209303.60 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 11142.20 | 12000.00 | 92.85 | 12300.00 | 90.59 | 1157.80 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 72355.00 | 85000.00 | 85.12 | 85000.00 | 85.12 | 12645.00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 420850.00 | 0.00 | 0.00 | 420850.00 | 100.00 | 0.00 |
| **0000** | **celkem** | 6114464.45 | 9646000.00 | 63.39 | 14167498.60 | 43.16 | 8053034.15 |
| **0001** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 37114.00 | 28000.00 | 132.55 | 37200.00 | 99.77 | 86.00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 165733.00 | 0.00 | 0.00 | 166497.00 | 99.54 | 764.00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 42887.50 | 0.00 | 0.00 | 45161.00 | 94.97 | 2273.50 |
| 6171 | Činnost místní správy | 840.67 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 28.02 | 2159.33 |
| **0001** | **celkem** | 246575.17 | 28000.00 | 880.63 | 251858.00 | 97.90 | 5282.83 |
| **0002** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 9319.00 | 13000.00 | 71.68 | 13000.00 | 71.68 | 3681.00 |
| **0002** | **celkem** | 9319.00 | 13000.00 | 71.68 | 13000.00 | 71.68 | 3681.00 |
| **0003** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 3419.00 | 4000.00 | 85.48 | 4000.00 | 85.48 | 581.00 |
| **0003** | **celkem** | 3419.00 | 4000.00 | 85.48 | 4000.00 | 85.48 | 581.00 |
| **0004** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 1093.00 | 1000.00 | 109.30 | 1100.00 | 99.36 | 7.00 |
| **V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **0004** | **celkem** | 1093.00 | 1000.00 | 109.30 | 1100.00 | 99.36 | 7.00 |
| **0005** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 14638.00 | 19000.00 | 77.04 | 19000.00 | 77.04 | 4362.00 |
| **0005** | **celkem** | 14638.00 | 19000.00 | 77.04 | 19000.00 | 77.04 | 4362.00 |
| **0006** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 94.40 | 56.00 |
| **0006** | **celkem** | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 94.40 | 56.00 |
| **0010** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | Mateřské školy | 254000.00 | 0.00 | 0.00 | 381000.00 | 66.67 | 127000.00 |
| **0010** | **celkem** | 254000.00 | 0.00 | 0.00 | 381000.00 | 66.67 | 127000.00 |
| **0424** | **spolupodíl obce** |  |  |  |  |  |  |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 158300.00 | 0.00 | 0.00 | 158300.00 | 100.00 | 0.00 |
| **0424** | **celkem** | 158300.00 | 0.00 | 0.00 | 158300.00 | 100.00 | 0.00 |
| **1424** | **Dotace auto SDH** |  |  |  |  |  |  |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 750000.00 | 0.00 | 0.00 | 750000.00 | 100.00 | 0.00 |
| **1424** | **celkem** | 750000.00 | 0.00 | 0.00 | 750000.00 | 100.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 7552752.62 | 9711000.00 | 77.78 | 15746756.60 | 47.96 | 8194003.98 |

|  |
| --- |
| **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** | | |
|  | | **C e l k e m** | | **450000.00** | | **450000.00** | | **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** | | |
|  | | **C e l k e m** | | **398476.60** | | **384099.60** | | **14377.00** | | **0.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **C E L K E M** | **848476.60** | **834099.60** | **14377.00** | **0.00** |

|  |
| --- |
| **Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně** |
| **Investiční transfery** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | | **UZ** | **Popis** | **Poskytnuto k 31.12.** | **Použito k 31.12.** | **Vratka v průběhu roku** | **Vratka při fin. vypořádání** | |
| 4222 | |  | KÚ Vysočina - transfer SDH automobil | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4222 | |  | KÚ Vysočina- transfer Splašková kanalizace | 136125.00 | 136125.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | | | **C e l k e m** | **436125.00** | **436125.00** | **0.00** | **0.00** | |  |
| **Neinvestiční transfery** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol** | **UZ** | **Popis** | **Poskytnuto k 31.12.** | **Použito k 31.12.** | **Vratka v průběhu roku** | **Vratka při fin. vypořádání** |
| 4112 |  | KÚ Vysočina- souhrnný dotační vztah | 150700.00 | 150700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 00090 | KÚ Vysočina - transfer POVV | 127000.00 | 127000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 00304 | KÚ Vysočina - transfer pro ZŠ | 4552.00 | 4552.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4129 |  | Moravskobudějovický mikroregion - odměna za vánoční výzdobu | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | **C e l k e m** | **284752.00** | **284752.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | | **C E L K E M** | **720877.00** | **720877.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |
| --- |
| **Majetek** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název majetkového účtu** | **Počáteční stav k 1.1.** | **Změna stavu** | **Konečný stav k 31.12** |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 170232.40 | 5445.00 | 175677.40 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 174800.00 | 0.00 | 174800.00 |
|  |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | |
| Stavby | 75697167.02 | 78007.00 | 75775174.02 |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 4288889.00 | 887230.00 | 5176119.00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2571608.60 | 6536.10 | 2578144.70 |
|  |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | |
| Pozemky | 8320028.51 | 225347.59 | 8545376.10 |
|  |  |  |  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 2656425.50 | 402709.00 | 3059134.50 |
|  |  |  |  |
| **Dlouhodobý finanční majetek** | | | |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 70000.00 | -70000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | |
| Zboží na skladě | 97307.74 | -4045.48 | 93262.26 |
|  |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -170232.40 | -5445.00 | -175677.40 |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -169641.00 | -96.00 | -169737.00 |
|  |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | |
| Oprávky ke stavbám | -16259536.08 | -1817273.92 | -18076810.00 |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -1016078.50 | -235610.50 | -1251689.00 |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -2571608.60 | -6536.10 | -2578144.70 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Osoba odpovědná za správnost údajů** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Podpis: ............................................. |

|  |
| --- |
| **Statutární zástupce** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Podpis: ............................................. |

|  |
| --- |
| **Razítko organizace** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |