|  |
| --- |
| **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** |

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