

Obec Vitiněves**Závěrečný účet za rok 2018****Sestavený ke dni 31.12.2018****Údaje o organizaci**

Název	Obec Vitiněves
Adresa	Vitiněves 50601 Vitiněves
IČO	00272361
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	493555570
E-mail	kv.krupickova@centrum.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku 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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům

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 plátcí	986 593,45	970 000,00	101,71	986 593,45	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	22 996,49	25 500,00	90,18	25 500,00	90,18	2 503,51
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	90 802,18	80 000,00	113,50	90 802,18	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	833 476,55	880 000,00	94,71	858 099,24	97,13	24 622,69
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	76 320,00	72 200,00	105,71	76 320,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 053 228,52	2 100 000,00	97,77	2 100 000,00	97,77	46 771,48
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	19 351,70	41,00	199,27	19 352,00	100,00	0,30
1341	Poplatek ze psů	4 820,00	5 000,00	96,40	5 000,00	96,40	180,00
1361	Správní poplatky	550,00	1 300,00	42,31	1 300,00	42,31	750,00
1381	Daň z hazardních her	23 893,04	22 000,00	108,60	23 893,04	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	15,65	0,00	0,00	15,65	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	535 702,54	532 000,00	100,70	535 702,54	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 647 750,12	4 688 041,00	99,14	4 722 578,10	98,42	74 827,98
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	244 034,00	255 500,00	95,51	249 550,00	97,79	5 516,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	234 316,00	234 316,00	100,00	234 316,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	2 240,00	9 500,00	23,58	3 740,00	59,89	1 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 758,51	3 000,00	158,62	4 758,51	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	36 040,00	35 000,00	102,97	36 040,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 672,00	32 000,00	83,35	32 000,00	83,35	5 328,00
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	850 060,51	869 316,00	97,78	862 404,51	98,57	12 344,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 700,00	20 000,00	23,50	20 000,00	23,50	15 300,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	270 300,00	20 000,00	1 351,50	285 600,00	94,64	15 300,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	52 981,00	22 981,00	230,54	52 981,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	69 500,00	69 500,00	100,00	69 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	688 633,21	617 358,00	111,55	688 633,21	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	0,00	1 990 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 675 837,90	0,00	0,00	1 675 837,90	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 486 952,11	2 699 995,00	92,11	2 486 952,11	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 255 062,74	8 277 352,00	99,73	8 357 534,72	98,77	102 471,98

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 za	552 285,40	435 158,00	126,92	552 971,00	99,88	685,60
	5021 Ostatní osobní výdaje	94 788,00	104 181,00	90,98	131 401,00	72,14	36 613,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	400 351,00	390 542,00	102,51	400 351,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	137 759,00	105 000,00	131,20	128 000,00	107,62	-9 759,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	85 690,00	80 300,00	106,71	87 230,00	98,23	1 540,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 251,00	1 725,00	130,49	2 735,00	82,30	484,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 218,00	40 500,00	124,00	71 950,00	69,80	21 732,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	56 649,00	77 250,00	73,33	83 950,00	67,48	27 301,00
	5141 Úroky vlastní	10 572,56	32 000,00	33,04	32 000,00	33,04	21 427,44
	5151 Studená voda	4 684,00	3 000,00	156,13	3 000,00	156,13	-1 684,00
	5153 Plyn	20 548,00	30 000,00	68,49	30 000,00	68,49	9 452,00
	5154 Elektrická energie	64 566,00	86 500,00	74,64	86 500,00	74,64	21 934,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	32 141,00	42 000,00	76,53	48 000,00	66,96	15 859,00
	5161 Poštovní služby	580,00	800,00	72,50	819,00	70,82	239,00
	5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5163 Služby peněžních ústavů	38 773,80	61 000,00	63,56	61 000,00	63,56	22 226,20
	5164 Nájemné	13 017,00	10 000,00	130,17	17 767,00	73,27	4 750,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 120,00	7 000,00	58,86	7 000,00	58,86	2 880,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	24 203,00	25 000,00	96,81	25 000,00	96,81	797,00
	5169 Nákup ostatních služeb	466 570,68	516 700,00	90,30	507 195,00	91,99	40 624,32
	5171 Opravy a udržování	29 383,00	63 000,00	46,64	53 000,00	55,44	23 617,00
	5172 Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	679,00	0,00	0,00	1 000,00	67,90	321,00
	5175 Pohoštění	4 719,00	4 500,00	104,87	5 280,00	89,38	561,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 817,40	3 000,00	93,91	3 000,00	93,91	182,60
	5194 Věcné dary	19 325,00	35 000,00	55,21	35 000,00	55,21	15 675,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	17 000,00	70,59	17 000,00	70,59	5 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	57 500,00	80 000,00	71,88	80 000,00	71,88	22 500,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	26 544,00	5 145,00	515,92	5 145,00	515,92	-21 399,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	6 900,00	16 900,00	40,83	16 900,00	40,83	10 000,00
	5361 Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	148 231,00	72 200,00	205,31	148 244,00	99,99	13,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	9 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 409,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	5 006,00	8 145,86	61,45	8 145,86	61,45	3 139,86
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	202,00	6 000,00	3,37	6 202,00	3,26	6 000,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 383 482,84	2 397 146,86	99,43	2 693 385,86	88,49	309 903,02
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	157 300,00	309 000,00	50,91	157 300,00	100,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	1 873 540,00	10 691 451,99	17,52	10 566 263,49	17,73	8 692 723,49
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	302 742,00	0,00	0,00	302 742,00	100,00	0,00
	6123 Dopravní prostředky	1 899 137,50	2 000 000,00	94,96	1 892 137,50	100,37	-7 000,00
	6130 Pozemky	52 820,00	400 000,00	13,21	315 058,00	16,77	262 238,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 285 539,50	13 400 451,99	31,98	13 233 500,99	32,38	8 947 961,49
	VÝDAJE CELKEM	6 669 022,34	15 797 598,85	42,22	15 926 886,85	41,87	9 257 864,51

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 135 040,40	7 971 246,85	-14,24	8 020 352,13	-14,15
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-451 000,00	-451 000,00	100,00	-451 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 586 040,40	7 520 246,85	-21,09	7 569 352,13	-20,95

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 647 750,12	4 688 041,00	99,14	4 722 578,10	98,42	74 827,98
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	850 060,51	869 316,00	97,78	862 404,51	98,57	12 344,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	270 300,00	20 000,00	1 351,50	285 600,00	94,64	15 300,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 486 952,11	2 699 995,00	92,11	2 486 952,11	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	8 255 062,74	8 277 352,00	99,73	8 357 534,72	98,77	102 471,98

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 383 482,84	2 397 146,86	99,43	2 693 385,86	88,49	309 903,02
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 285 539,50	13 400 451,99	31,98	13 233 500,99	32,38	8 947 961,49
C E L K E M V Ý D A J E	6 669 022,34	15 797 598,85	42,22	15 926 886,85	41,87	9 257 864,51

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-1 135 040,40	7 971 246,85	-14,24	8 020 352,13	-14,15	9 155 392,53
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-451 000,00	-451 000,00	100,00	-451 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 586 040,40	7 520 246,85	-21,09	7 569 352,13	-20,95	9 155 392,53

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 063 417,19	4 127 700,00	98,44	4 137 314,87	98,21	73 897,68
Místní popl. (Pol:133x-134x)	24 171,70	5 041,00	479,50	24 352,00	99,26	180,30
Správní popl. (Pol:136x)	550,00	1 300,00	42,31	1 300,00	42,31	750,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	535 702,54	532 000,00	100,70	535 702,54	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	282 551,55
Únor	326 231,23
Březen	412 237,93
Duben	234 878,86
Květen	280 670,62
Červen	404 176,62
Červenec	422 224,44
Srpen	317 155,42
Září	286 245,55
Říjen	342 766,48
Listopad	326 658,85
Prosinec	427 619,64
CELKEM	4 063 417,19

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	242 485,44	260 858,17	282 551,55
Únor	262 918,54	290 113,59	326 231,23
Březen	258 827,17	308 434,18	412 237,93
Duben	212 469,09	213 397,67	234 878,86
Květen	217 982,74	271 928,10	280 670,62
Červen	333 278,59	364 658,20	404 176,62
Červenec	371 809,02	406 628,15	422 224,44
Srpen	253 450,14	280 085,05	317 155,42
Září	213 582,04	275 481,79	286 245,55
Říjen	252 078,14	253 826,44	342 766,48
Listopad	264 900,80	290 650,13	326 658,85
Prosinec	384 608,52	416 356,21	427 619,64
CELKEM	3 268 390,23	3 632 417,68	4 063 417,19

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	36 000,00	0,00	4 426,00	0,00	4 426,00
2310 Pitná voda	12 061,00	32 000,00	37,69	32 000,00	37,69	19 939,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 572,56	32 000,00	33,04	32 000,00	33,04	21 427,44
3111 Mateřské školy	57 500,00	80 000,00	71,88	80 000,00	71,88	22 500,00
3314 Činnosti knihovnické	24 899,00	25 850,00	96,32	25 869,00	96,25	970,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	67 021,30	81 000,00	82,74	81 000,00	82,74	13 978,70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	60 169,00	29 500,00	203,96	66 950,00	89,87	6 781,00
3631 Veřejné osvětlení	33 993,00	58 000,00	58,61	58 000,00	58,61	24 007,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	202,00	5 000,00	4,04	5 202,00	3,88	5 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	310 109,00	300 000,00	103,37	324 836,00	95,47	14 727,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	798 291,40	656 883,00	121,53	805 406,00	99,12	7 114,60
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	19 144,00	38 000,00	50,38	38 000,00	50,38	18 856,00
6112 Zastupitelstva obcí	436 381,00	425 642,00	102,52	436 381,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	16 455,00	0,00	0,00	30 000,00	54,85	13 545,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 514,00	22 981,00	76,21	22 981,00	76,21	5 467,00
6171 Činnost místní správy	463 390,78	477 145,00	97,12	553 189,00	83,77	89 798,22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 883,80	11 000,00	89,85	11 000,00	89,85	1 116,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 890,00	50 000,00	57,78	50 000,00	57,78	21 110,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 006,00	8 145,86	61,45	8 145,86	61,45	3 139,86

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 383 482,84	2 397 146,86	99,43	2 693 385,86	88,49	309 903,02

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 434 702,23	7 688 036,00	96,70	7 509 530,21	99,00	74 827,98
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 139,86	0,00	0,00	3 139,86	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	438,00	500,00	87,60	500,00	87,60	62,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	239 016,00	254 316,00	93,98	254 316,00	93,98	15 300,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	229 546,00	235 000,00	97,68	235 000,00	97,68	5 454,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	26 672,00	32 000,00	83,35	32 000,00	83,35	5 328,00
6171 Činnost místní správy	18 290,00	28 000,00	65,32	18 290,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	37 658,65	38 000,00	99,10	37 658,65	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	8 255 062,74	8 277 352,00	99,73	8 357 534,72	98,77	102 471,98

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	89 540,00	8 327 451,99	1,08	8 057 991,49	1,11	7 968 451,49
2310 Pitná voda	12 061,00	332 000,00	3,63	332 000,00	3,63	319 939,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 572,56	532 000,00	1,99	532 000,00	1,99	521 427,44
3111 Mateřské školy	57 500,00	80 000,00	71,88	80 000,00	71,88	22 500,00
3314 Činnosti knihovnické	24 899,00	25 850,00	96,32	25 869,00	96,25	970,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	67 021,30	81 000,00	82,74	81 000,00	82,74	13 978,70
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	60 169,00	29 500,00	203,96	66 950,00	89,87	6 781,00
3631 Veřejné osvětlení	33 993,00	63 000,00	53,96	58 000,00	58,61	24 007,00
3635 Územní plánování	157 300,00	304 000,00	51,74	157 300,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 837 022,00	2 005 000,00	91,62	2 032 958,00	90,36	195 936,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 504 988,50	2 300 000,00	108,91	2 519 715,50	99,42	14 727,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	798 291,40	656 883,00	121,53	805 406,00	99,12	7 114,60
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	26 144,00	38 000,00	68,80	38 000,00	68,80	11 856,00
6112 Zastupitelstva obcí	436 381,00	425 642,00	102,52	436 381,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	16 455,00	0,00	0,00	30 000,00	54,85	13 545,00
6118 Volba prezidenta republiky	17 514,00	22 981,00	76,21	22 981,00	76,21	5 467,00
6171 Činnost místní správy	463 390,78	477 145,00	97,12	553 189,00	83,77	89 798,22
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 883,80	11 000,00	89,85	11 000,00	89,85	1 116,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 890,00	50 000,00	57,78	50 000,00	57,78	21 110,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	5 006,00	8 145,86	61,45	8 145,86	61,45	3 139,86
CELKEM VÝDAJE	6 669 022,34	15 797 598,85	42,22	15 926 886,85	41,87	9 257 864,51

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	0,00	89 540,00	89 540,00	8 057 991,49	1,11	7 968 451,49
23 Vodní hospodářství	22 633,56	0,00	22 633,56	864 000,00	2,62	841 366,44
31 Vzdělávání a školské služby	57 500,00	0,00	57 500,00	80 000,00	71,88	22 500,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	91 920,30	0,00	91 920,30	112 869,00	81,44	20 948,70
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	60 169,00	0,00	60 169,00	66 950,00	89,87	6 781,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	34 195,00	1 994 120,00	2 028 315,00	2 248 258,00	90,22	219 943,00
37 Ochrana životního prostředí	1 108 400,40	2 194 879,50	3 303 279,90	3 325 121,50	99,34	21 841,60
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	19 144,00	7 000,00	26 144,00	38 000,00	68,80	11 856,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	933 740,78	0,00	933 740,78	1 042 551,00	89,56	108 810,22
63 Finanční operace	38 773,80	0,00	38 773,80	61 000,00	63,56	22 226,20
64 Ostatní činnosti	5 006,00	0,00	5 006,00	8 145,86	61,45	3 139,86

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 383 482,84	4 285 539,50	6 669 022,34	15 926 886,85	41,87	9 257 864,51

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	326 640,95	385 252,50
Únor	443 084,33	184 375,06
Březen	803 197,35	321 703,40
Duben	284 211,99	1 967 580,90
Květen	385 365,70	131 473,80
Červen	774 977,59	258 661,60
Červenec	548 291,20	230 540,30
Srpen	374 194,59	216 754,90
Září	774 100,73	2 055 465,38
Říjen	505 461,70	487 642,40
Listopad	2 111 142,80	260 366,70
Prosinec	924 393,81	169 205,40
CELKEM	8 255 062,74	6 669 022,34

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	326 640,95	227 952,50	98 688,45
Únor	438 384,33	184 375,06	254 009,27
Březen	803 197,35	232 163,40	571 033,95
Duben	284 211,99	130 760,90	153 451,09
Květen	385 365,70	101 223,80	284 141,90
Červen	774 977,59	167 004,10	607 973,49
Červenec	548 291,20	230 540,30	317 750,90
Srpen	374 194,59	216 754,90	157 439,69
Září	774 100,73	285 235,38	488 865,35
Říjen	505 461,70	184 900,40	320 561,30
Listopad	435 304,90	260 366,70	174 938,20
Prosinec	658 793,81	162 205,40	496 588,41
CELKEM	6 308 924,84	2 383 482,84	3 925 442,00

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 855 135,30	34 773,00
Únor	8 056 344,57	15 826,00
Březen	8 480 338,52	46 467,00
Duben	6 739 469,61	47 251,00
Květen	6 935 861,51	19 307,00
Červen	7 394 677,50	2 482,00
Červenec	7 654 928,40	23 939,00
Srpen	7 763 868,09	48 597,00
Září	6 482 503,44	69 334,00
Říjen	6 500 322,74	2 436,00
Listopad	8 351 098,84	23 270,00
Prosinec	9 106 287,25	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	227 952,50	157 300,00
Únor	184 375,06	0,00
Březen	232 163,40	89 540,00
Duben	130 760,90	1 836 820,00
Květen	101 223,80	30 250,00
Červen	167 004,10	91 657,50
Červenec	230 540,30	0,00
Srpen	216 754,90	0,00
Září	285 235,38	1 770 230,00
Říjen	184 900,40	302 742,00
Listopad	260 366,70	0,00
Prosinec	162 205,40	7 000,00
CELKEM	2 383 482,84	4 285 539,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	986 593,45	970 000,00	101,71	986 593,45	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	22 996,49	25 500,00	90,18	25 500,00	90,18	2 503,51
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	90 802,18	80 000,00	113,50	90 802,18	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	833 476,55	880 000,00	94,71	858 099,24	97,13	24 622,69
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	76 320,00	72 200,00	105,71	76 320,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 053 228,52	2 100 000,00	97,77	2 100 000,00	97,77	46 771,48
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	19 351,70	41,00	17 199,27	19 352,00	100,00	0,30
1341	Poplatek ze psů	4 820,00	5 000,00	96,40	5 000,00	96,40	180,00
1361	Správní poplatky	550,00	1 300,00	42,31	1 300,00	42,31	750,00
1381	Daň z hazardních her	23 893,04	22 000,00	108,60	23 893,04	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	15,65	0,00	0,00	15,65	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	535 702,54	532 000,00	100,70	535 702,54	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	244 034,00	255 500,00	95,51	249 550,00	97,79	5 516,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	234 316,00	234 316,00	100,00	234 316,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	2 240,00	9 500,00	23,58	3 740,00	59,89	1 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	4 758,51	3 000,00	158,62	4 758,51	100,00	0,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	36 040,00	35 000,00	102,97	36 040,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	26 672,00	32 000,00	83,35	32 000,00	83,35	5 328,00
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně pr	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 700,00	20 000,00	23,50	20 000,00	23,50	15 300,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	69 500,00	69 500,00	100,00	69 500,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	1 990 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	5 837 610,63	7 637 013,00	76,44	5 940 082,61	98,27	102 471,98
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	43 331,40	5 000,00	866,63	43 177,00	100,36	-154,40
5021	Ostatní osobní výdaje	64 992,00	81 200,00	80,04	81 200,00	80,04	16 208,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	400 351,00	390 542,00	102,51	400 351,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	16 120,00	0,00	0,00	15 000,00	107,47	-1 120,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	40 068,00	35 300,00	113,51	40 230,00	99,60	162,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 251,00	1 725,00	130,49	2 735,00	82,30	484,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 218,00	40 500,00	124,00	71 950,00	69,80	21 732,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 609,00	77 250,00	71,99	82 950,00	67,04	27 341,00
5141	Úroky vlastní	3 139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 139,86
5151	Studená voda	4 684,00	3 000,00	156,13	3 000,00	156,13	-1 684,00
5153	Plyn	20 548,00	30 000,00	68,49	30 000,00	68,49	9 452,00
5154	Elektrická energie	64 566,00	86 500,00	74,64	86 500,00	74,64	21 934,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	32 141,00	42 000,00	76,53	48 000,00	66,96	15 859,00
5161	Poštovní služby	466,00	800,00	58,25	819,00	56,90	353,00
5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	38 773,80	61 000,00	63,56	61 000,00	63,56	22 226,20
5164	Nájemné	13 017,00	10 000,00	130,17	17 767,00	73,27	4 750,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 120,00	7 000,00	58,86	7 000,00	58,86	2 880,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	24 203,00	25 000,00	96,81	25 000,00	96,81	797,00
5169	Nákup ostatních služeb	466 570,68	516 700,00	90,30	507 195,00	91,99	40 624,32
5171	Opravy a udržování	29 383,00	63 000,00	46,64	53 000,00	55,44	23 617,00
5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5175	Pohoštění	2 379,00	4 500,00	52,87	4 500,00	52,87	2 121,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 817,40	3 000,00	93,91	3 000,00	93,91	182,60
5194	Věcné dary	19 325,00	35 000,00	55,21	35 000,00	55,21	15 675,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	17 000,00	70,59	17 000,00	70,59	5 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	57 500,00	80 000,00	71,88	80 000,00	71,88	22 500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	26 544,00	5 145,00	515,92	5 145,00	515,92	-21 399,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	6 900,00	16 900,00	40,83	16 900,00	40,83	10 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
5361 Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	148 231,00	72 200,00	205,31	148 244,00	99,99	13,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	9 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 409,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	5 006,00	8 145,86	61,45	8 145,86	61,45	3 139,86
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	202,00	6 000,00	3,37	6 202,00	3,26	6 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 873 540,00	10 691 451,99	17,52	10 566 263,49	17,73	8 692 723,49
6122 Stroje, přístroje a zařízení	281 981,43	0,00	0,00	281 981,43	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	159 157,50	2 000 000,00	7,96	152 157,50	104,60	-7 000,00
6130 Pozemky	52 820,00	400 000,00	13,21	315 058,00	16,77	262 238,00
Výdaje:	4 033 365,07	15 160 359,85	26,60	13 251 971,28	30,44	9 218 606,21

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	66 822,00	0,00	0,00	66 454,00	100,55	-368,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	17 040,00	0,00	0,00	13 000,00	131,08	-4 040,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 138,00	0,00	0,00	6 000,00	102,30	-138,00
Výdaje:	90 000,00	0,00	0,00	85 454,00	105,32	-4 546,00

UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investic

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00	100,00	0,00
Výdaje:	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29021 - Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinvestic

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	12 418,21	32 000,00	38,81	12 418,21	100,00	0,00
Příjmy:	12 418,21	32 000,00	38,81	12 418,21	100,00	0,00
5141 Úroky vlastní	7 432,70	32 000,00	23,23	32 000,00	23,23	24 567,30
Výdaje:	7 432,70	32 000,00	23,23	32 000,00	23,23	24 567,30

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	22 981,00	22 981,00	100,00	22 981,00	100,00	0,00
Příjmy:	22 981,00	22 981,00	100,00	22 981,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 815,00	22 981,00	64,47	22 981,00	64,47	8 166,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,00
5161 Poštovní služby	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,00
5175 Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 560,00
Výdaje:	17 514,00	22 981,00	76,21	22 981,00	76,21	5 467,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	14 981,00	0,00	0,00	27 220,00	55,04	12 239,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	613,00	0,00	0,00	1 000,00	61,30	387,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	81,00	0,00	0,00	1 000,00	8,10	919,00
5175 Pohoštění	780,00	0,00	0,00	780,00	100,00	0,00
Výdaje:	16 455,00	0,00	0,00	30 000,00	54,85	13 545,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	95 362,00	103 141,00	92,46	95 362,00	100,00	0,00
Příjmy:	95 362,00	103 141,00	92,46	95 362,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	79 477,00	82 570,00	96,25	85 159,00	93,33	5 682,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	18 334,00	20 000,00	91,67	20 000,00	91,67	1 666,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 949,00	10 000,00	69,49	8 000,00	86,86	1 051,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Výdaje:	104 760,00	112 920,00	92,77	113 509,00	92,29	8 749,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	490 853,00	482 217,00	101,79	490 853,00	100,00	0,00
Příjmy:	490 853,00	482 217,00	101,79	490 853,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	362 655,00	347 588,00	104,33	358 181,00	101,25	-4 474,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	86 265,00	85 000,00	101,49	80 000,00	107,83	-6 265,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	32 535,00	35 000,00	92,96	33 000,00	98,59	465,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
Výdaje:	481 455,00	469 338,00	102,58	472 931,00	101,80	-8 524,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 675 837,90	0,00	0,00	1 675 837,90	100,00	0,00
Příjmy:	1 675 837,90	0,00	0,00	1 675 837,90	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	20 760,57	0,00	0,00	20 760,57	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	1 739 980,00	0,00	0,00	1 739 980,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 760 740,57	0,00	0,00	1 760 740,57	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 255 062,74	8 277 352,00	99,73	8 357 534,72	98,77	102 471,98
CELKEM VÝDAJE:	6 669 022,34	15 797 598,85	42,22	15 926 886,85	41,87	9 257 864,51

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	78 495,00	95 919,00	95 919,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	258 114,00	258 114,00	258 114,00
021 Stavby	52 195 506,30	52 376 615,30	54 162 615,30
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 530 146,00	1 458 846,00	3 736 247,50
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 146 279,35	1 197 377,35	1 134 262,35
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	134 318,00	134 318,00	171 223,00
031 Pozemky	10 404 833,49	10 423 234,26	10 473 493,55
032 Kulturní předměty	3,00	3,00	3,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	36 300,00	269 830,00	269 830,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	393 452,00	282 445,00	259 558,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-78 495,00	-95 919,00	-95 919,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-252 700,00	-254 512,00	-256 314,00
081 Oprávky ke stavbám	-12 179 728,00	-13 511 044,00	-14 874 146,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-758 632,00	-874 581,00	-1 016 423,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 146 279,35	-1 197 377,35	-1 134 262,35
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-13 464,00	-26 912,00	-40 956,00
112 Materiál na skladě	14 753,50	14 753,50	14 753,50
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-20,00	-46,00	-10,00
194 Opravné položky k odběratelům	-846,82	-328,82	-294,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 843 337,26	7 971 246,85	9 106 287,25
311 Odběratelé	5 290,00	3 840,00	9 476,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	19 350,00	22 580,00	13 140,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	100,00	130,00	50,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	300 000,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	111 998,00	59 715,00	45 000,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	12 000,00	12 000,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	2 330,51	926,09	4 995,28
388 Dohadné účty aktivní	0,00	229 198,20	1 947 564,57
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 286 665,00	1 405 111,00	1 524 578,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	27 502,00	184 465,00	48 066,00
331 Zaměstnanci	65 034,00	66 117,00	71 071,00
336 Sociální zabezpečení	13 728,00	14 039,00	11 559,00
337 Zdravotní pojištění	10 275,00	10 409,00	11 584,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6 277,00	6 549,00	9 599,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12 880,66	8 145,86	19 012,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	2 944,00	2 916,00	3 415,00
384 Výnosy příštích období	15,00	14,00	106 520,00
389 Dohadné účty pasivní	19 850,00	23 080,00	13 140,00
401 Jmění účetní jednotky	35 707 016,57	35 707 016,57	35 707 016,57
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	23 931 048,70	23 304 628,24	24 178 573,34
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-8 461 975,67	-8 461 975,67	-8 461 975,67
408 Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	4 217 923,25	6 587 510,98	9 259 078,38
451 Dlouhodobé úvěry	1 141 000,00	451 000,00	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 675 837,90

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	104 824,87	82 240,18	93 009,00
502 Spotřeba energie	92 881,00	105 997,00	89 798,00
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	789,00	0,00	0,00
511 Opravy a udržování	34 461,00	143 206,00	40 515,00
512 Cestovné	0,00	249,00	679,00
518 Ostatní služby	458 794,68	511 793,98	527 926,48
521 Mzdové náklady	851 260,00	871 607,00	1 055 836,40
524 Zákonné sociální pojištění	169 298,00	170 136,00	222 202,00
525 Jiné sociální pojištění	1 776,00	1 717,00	2 284,00
531 Daň silniční	1 872,00	2 136,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	124,00	124,00	71 911,00
538 Jiné daně a poplatky	500,00	7 202,00	101,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	95,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	9 409,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	30 103,00	32 832,00	21 194,00
549 Ostatní náklady z činnosti	52 708,00	39 815,00	41 340,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 526 829,50	1 533 825,00	1 520 790,00
554 Prodané pozemky	1 228,16	3 599,23	560,71
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-1 186,00	-492,00	-70,82
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	37 287,00	68 522,00	37 717,00
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	20 000,00
562 Úroky	68 715,70	37 224,30	7 432,70
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	121 076,40	88 375,00	117 761,40
591 Daň z příjmů	500,00	500,00	106 507,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	-500,00	-500,00	75 820,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	235 614,00	243 598,60	243 814,00
603 Výnosy z pronájmu	310 770,00	360 703,00	356 024,00
605 Výnosy ze správních poplatků	900,00	1 300,00	550,00
606 Výnosy ze místních poplatků	4 730,00	4 600,00	4 740,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	2 000,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	3 194,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 228,16	11 088,00	4 700,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	30 516,00	39 470,50	32 528,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	265 600,00
662 Úroky	3 369,79	1 625,63	8 827,70
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	14 314,00	12 920,00	36 040,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 516 272,21	1 506 778,96	1 621 808,48
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	898 471,84	990 552,58	1 100 392,12
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	864 191,36	871 967,35	909 796,55
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 505 727,03	1 769 897,75	2 053 228,52
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	520 495,12	532 130,78	535 702,54
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	16 330,53	21 943,94	43 260,39

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	27 502,00	184 465,00	48 066,00
331 Zaměstnanci	65 034,00	66 117,00	71 071,00
336 Sociální zabezpečení	13 728,00	14 039,00	11 559,00
337 Zdravotní pojištění	10 275,00	10 409,00	11 584,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6 277,00	6 549,00	9 599,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12 880,66	8 145,86	19 012,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	2 944,00	2 916,00	3 415,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 141 000,00	451 000,00	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 675 837,90

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	5 290,00	3 840,00	9 476,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	19 350,00	22 580,00	13 140,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	100,00	130,00	50,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	300 000,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	111 998,00	59 715,00	45 000,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	12 000,00	12 000,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	2 330,51	926,09	4 995,28
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 286 665,00	1 405 111,00	1 524 578,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
P Ř Í J M Y	5 675 201,28	5 460 958,71	8 255 062,74
V Ý D A J E	3 035 232,65	2 643 049,12	6 669 022,34

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
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	1 675 837,90	1 760 740,57	0,00	0,00
C e l k e m			1 675 837,90	1 760 740,57	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
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	586 215,00	586 215,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
29021	MZe ČR	Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinve	12 418,21	7 432,70	0,00	0,00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	22 981,00	17 514,00	0,00	0,00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	30 000,00	16 455,00	0,00	0,00
C e l k e m			741 614,21	717 616,70	0,00	0,00

C E L K E M			2 417 452,11	2 478 357,27	0,00	0,00
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	69 500,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			69 500,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M			69 500,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

