

Obec Kostelec u Holešova

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Kostelec u Holešova
Adresa	Kostelec u Holešova 76843 Kostelec u Holešova
IČO	00287342
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	573385069
E-mail	obeckuh@volny.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. 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 plátcí	3 561 141,31	3 000 000,00	118,70	3 000 000,00	118,70	-561 141,31
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	83 759,31	80 000,00	104,70	80 000,00	104,70	-3 759,31
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	331 334,81	280 000,00	118,33	280 000,00	118,33	-51 334,81
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 044 447,40	2 800 000,00	108,73	2 800 000,00	108,73	-244 447,40
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	151 240,00	150 000,00	100,83	150 000,00	100,83	-1 240,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	7 477 854,15	6 000 000,00	124,63	6 000 000,00	124,63	-1 477 854,15
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	476 780,00	450 000,00	105,95	450 000,00	105,95	-26 780,00
	1341 Poplatek ze psů	27 400,00	28 000,00	97,86	28 000,00	97,86	600,00
	1361 Správní poplatky	6 880,00	5 000,00	137,60	6 500,00	105,85	-380,00
	1381 Daň z hazardních her	110 522,75	120 000,00	92,10	120 000,00	92,10	9 477,25
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,15
	1511 Daň z nemovitých věcí	959 554,22	950 000,00	101,01	950 000,00	101,01	-9 554,22
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 230 968,10	13 863 000,00	117,08	13 864 500,00	117,07	-2 366 468,10
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	892 661,00	842 000,00	106,02	903 300,00	98,82	10 639,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	3 815,00	0,00	0,00	4 000,00	95,38	185,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	69 759,00	65 000,00	107,32	65 000,00	107,32	-4 759,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	505 094,00	580 000,00	87,09	580 000,00	87,09	74 906,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367,91
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	29 342,00	0,00	0,00	30 000,00	97,81	658,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	117 158,00	0,00	0,00	117 300,00	99,88	142,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	93 662,00	100 000,00	93,66	161 000,00	58,18	67 338,00
	2451 Splátky půjč.prostředků od příspěvkových	2 045 600,00	0,00	0,00	2 045 600,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 759 448,91	1 587 000,00	236,89	3 906 200,00	96,24	146 751,09
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dluh	54 450,00	0,00	0,00	54 500,00	99,91	50,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	54 450,00	0,00	0,00	54 500,00	99,91	50,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	112 000,00	52 000,00	215,38	112 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	468 000,00	468 000,00	100,00	468 000,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	766 359,19	0,00	0,00	766 760,00	99,95	400,81
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 530 312,66	0,00	0,00	1 530 500,00	99,99	187,34
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 926 671,85	520 000,00	562,82	2 927 260,00	99,98	588,15
	PŘÍJMY CELKEM	22 971 538,86	15 970 000,00	143,84	20 752 460,00	110,69	-2 219 078,86

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 842 667,00	1 557 000,00	118,35	1 861 000,00	99,01	18 333,00
5021	Ostatní osobní výdaje	200 065,00	194 200,00	103,02	227 900,00	87,79	27 835,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	964 216,00	950 000,00	101,50	965 000,00	99,92	784,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	609 848,00	555 000,00	109,88	618 100,00	98,66	8 252,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	251 752,00	233 000,00	108,05	255 700,00	98,46	3 948,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	369,60	2 000,00	18,48	3 000,00	12,32	2 630,40
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 075,00	11 000,00	37,05	11 000,00	37,05	6 925,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 337,00	18 000,00	85,21	19 000,00	80,72	3 663,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	372 447,33	317 000,00	117,49	609 600,00	61,10	237 152,67
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	3 650,60	0,00	0,00	3 800,00	96,07	149,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	188 003,00	113 200,00	166,08	210 300,00	89,40	22 297,00
5151	Studená voda	234 055,00	231 000,00	101,32	244 000,00	95,92	9 945,00
5153	Plyn	971 629,54	1 141 000,00	85,16	1 123 000,00	86,52	151 370,46
5154	Elektrická energie	656 766,00	756 000,00	86,87	742 700,00	88,43	85 934,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	109 240,00	101 000,00	108,16	118 500,00	92,19	9 260,00
5161	Poštovní služby	8 668,00	8 600,00	100,79	9 100,00	95,25	432,00
5162	Služby elektronických komunikací	40 221,14	45 500,00	88,40	50 500,00	79,65	10 278,86
5163	Služby peněžních ústavů	89 021,80	102 000,00	87,28	102 000,00	87,28	12 978,20
5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 651,50	30 000,00	28,84	30 000,00	28,84	21 348,50
5167	Služby školení a vzdělávání	21 920,00	17 000,00	128,94	22 500,00	97,42	580,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	198 667,50	130 000,00	152,82	200 000,00	99,33	1 332,50
5169	Nákup ostatních služeb	1 865 927,38	1 913 500,00	97,51	2 238 000,00	83,37	372 072,62
5171	Opravy a udržování	5 306 072,93	5 658 000,00	93,78	6 818 000,00	77,82	1 511 927,07
5172	Programové vybavení	12 251,00	25 000,00	49,00	30 500,00	40,17	18 249,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 554,00	17 000,00	79,73	17 000,00	79,73	3 446,00
5175	Pohoštění	39 148,70	18 000,00	217,49	42 000,00	93,21	2 851,30
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	40 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 148,00
5194	Věcné dary	29 143,00	37 000,00	78,76	38 000,00	76,69	8 857,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	48 980,00	42 000,00	116,62	49 000,00	99,96	20,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	214 900,00	225 900,00	95,13	225 900,00	95,13	11 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 158,00	5 000,00	83,16	9 500,00	43,77	5 342,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	97 500,00	100 000,00	97,50	100 000,00	97,50	2 500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 797 195,39	960 000,00	187,21	1 823 100,00	98,58	25 904,61
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	167 210,20	0,00	0,00	167 300,00	99,95	89,80
5361	Nákup kolků	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	231 470,00	171 000,00	135,36	262 000,00	88,35	30 530,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	14 071,00	14 100,00	99,79	14 100,00	99,79	29,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 199,00	0,00	0,00	5 000,00	83,98	801,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	20 000,00	15,00	23 000,00	13,04	20 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 460 500,00	0,00	856 460,00	0,00	856 460,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	16 680 199,61	17 220 000,00	96,87	20 204 460,00	82,56	3 524 260,39
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	4 657 135,86	4 800 000,00	97,02	4 927 000,00	94,52	269 864,14
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkový	1 668 949,37	0,00	0,00	1 671 000,00	99,88	2 050,63
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 326 085,23	4 950 000,00	127,80	6 748 000,00	93,75	421 914,77
VÝDAJE CELKEM		23 006 284,84	22 170 000,00	103,77	26 952 460,00	85,36	3 946 175,16

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	615 164,29	6 200 000,00	9,92	6 200 000,00	9,92
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-580 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	34 745,98	6 200 000,00	0,56	6 200 000,00	0,56

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 230 968,10	13 863 000,00	117,08	13 864 500,00	117,07	-2 366 468,10
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 759 448,91	1 587 000,00	236,89	3 906 200,00	96,24	146 751,09
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	54 450,00	0,00	0,00	54 500,00	99,91	50,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 926 671,85	520 000,00	562,82	2 927 260,00	99,98	588,15
C E L K E M P Ř Í J M Y	22 971 538,86	15 970 000,00	143,84	20 752 460,00	110,69	-2 219 078,86

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	16 680 199,61	17 220 000,00	96,87	20 204 460,00	82,56	3 524 260,39
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 326 085,23	4 950 000,00	127,80	6 748 000,00	93,75	421 914,77
C E L K E M V Ý D A J E	23 006 284,84	22 170 000,00	103,77	26 952 460,00	85,36	3 946 175,16

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	615 164,29	6 200 000,00	9,92	6 200 000,00	9,92	5 584 835,71	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(-580 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	580 418,31	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	34 745,98	6 200 000,00	0,56	6 200 000,00	0,56	6 165 254,02	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	14 649 776,98	12 310 000,00	119,01	12 310 000,00	119,01	-2 339 776,98
Místní popl. (Pol:133x-134x)	504 180,00	478 000,00	105,48	478 000,00	105,48	-26 180,00
Správní popl. (Pol:136x)	6 880,00	5 000,00	137,60	6 500,00	105,85	-380,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	959 554,22	950 000,00	101,01	950 000,00	101,01	-9 554,22

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	983 139,82
Únor	1 174 503,68
Březen	1 362 913,60
Duben	846 770,82
Květen	1 012 973,72
Červen	1 456 162,66
Červenec	1 523 179,60
Srpen	1 142 835,12
Září	1 143 960,45
Říjen	1 251 963,65
Listopad	1 191 287,37
Prosinec	1 560 086,49
CELKEM	14 649 776,98

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	822 815,61	872 375,74	983 139,82
Únor	891 679,78	967 744,91	1 174 503,68
Březen	900 632,41	1 178 111,65	1 362 913,60
Duben	720 437,15	712 841,95	846 770,82
Květen	738 956,74	908 428,18	1 012 973,72
Červen	950 375,05	1 218 552,58	1 456 162,66
Červenec	1 236 314,37	1 359 177,19	1 523 179,60
Srpen	859 155,86	935 358,45	1 142 835,12
Září	949 745,98	1 085 397,00	1 143 960,45
Říjen	821 526,20	928 809,29	1 251 963,65
Listopad	883 035,53	996 432,54	1 191 287,37
Prosinec	1 299 741,29	1 427 515,99	1 560 086,49
CELKEM	11 074 415,97	12 590 745,47	14 649 776,98

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	232 832,00	160 000,00	145,52	243 500,00	95,62	10 668,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 512 248,86	5 000 000,00	70,24	4 919 000,00	71,40	1 406 751,14
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	97 500,00	0,00	0,00	100 000,00	97,50	2 500,00
2310 Pitná voda	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	262 507,68	15 000,00	1 750,05	277 000,00	94,77	14 492,32
3111 Mateřské školy	334 559,05	300 000,00	111,52	335 000,00	99,87	440,95
3113 Základní školy	2 494 606,66	1 800 000,00	138,59	2 803 900,00	88,97	309 293,34
3141 Školní stravování	591 805,28	532 000,00	111,24	617 000,00	95,92	25 194,72
3314 Činnosti knihovnické	47 980,00	34 400,00	139,48	54 900,00	87,40	6 920,00
3341 Rozhlas a televize	168 619,00	26 500,00	636,30	169 000,00	99,77	381,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	52 065,00	25 000,00	208,26	57 100,00	91,18	5 035,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65 144,00	88 600,00	73,53	92 100,00	70,73	26 956,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	291 411,55	171 000,00	170,42	406 200,00	71,74	114 788,45
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	213 900,00	223 900,00	95,53	223 900,00	95,53	10 000,00
3612 Bytové hospodářství	1 421 196,88	919 500,00	154,56	1 590 800,00	89,34	169 603,12
3613 Nebytové hospodářství	27 320,00	0,00	0,00	27 500,00	99,35	180,00
3631 Veřejné osvětlení	256 894,51	100 000,00	256,89	263 000,00	97,68	6 105,49
3632 Pohřebnictví	475,00	12 000,00	3,96	5 000,00	9,50	4 525,00
3636 Územní rozvoj	3 641,00	0,00	0,00	4 000,00	91,03	359,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 531,00	17 000,00	56,06	17 000,00	56,06	7 469,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	577 672,20	540 000,00	106,98	701 800,00	82,31	124 127,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 879 406,10	1 629 000,00	115,37	1 936 000,00	97,08	56 593,90
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	64 617,00	86 000,00	75,14	91 000,00	71,01	26 383,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 190 961,00	1 185 000,00	100,50	1 200 000,00	99,25	9 039,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	37 229,58	0,00	0,00	60 000,00	62,05	22 770,42
6118 Volba prezidenta republiky	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 417 310,46	2 354 500,00	102,67	2 612 200,00	92,54	194 889,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 673,80	22 000,00	75,79	22 000,00	75,79	5 326,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	72 348,00	80 000,00	90,44	80 000,00	90,44	7 652,00
6399 Ostatní finanční operace	219 785,00	160 000,00	137,37	250 000,00	87,91	30 215,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 071,00	14 100,00	99,79	14 100,00	99,79	29,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	53 888,00	1 542 500,00	3,49	949 460,00	5,68	895 572,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	16 680 199,61	17 220 000,00	96,87	20 204 460,00	82,56	3 524 260,39

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	21 203 239,95	14 383 000,00	147,42	18 837 360,00	112,56	-2 365 879,95
3141 Školní stravování	175 662,00	185 000,00	94,95	185 000,00	94,95	9 338,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 180,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00
3612 Bytové hospodářství	1 062 718,00	1 080 000,00	98,40	1 080 000,00	98,40	17 282,00
3613 Nebytové hospodářství	140 208,00	150 000,00	93,47	211 300,00	66,35	71 092,00
3631 Veřejné osvětlení	73 369,00	0,00	0,00	73 500,00	99,82	131,00
3632 Pohřebnictví	2 280,00	5 000,00	45,60	5 000,00	45,60	2 720,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	69 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 759,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	97 477,00	100 000,00	97,48	165 000,00	59,08	67 523,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 476,00
6171 Činnost místní správy	103 660,00	67 000,00	154,72	165 300,00	62,71	61 640,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 709,91	0,00	0,00	30 000,00	102,37	-709,91
CELKEM PŘÍJMY	22 971 538,86	15 970 000,00	143,84	20 752 460,00	110,69	-2 219 078,86

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	232 832,00	160 000,00	145,52	243 500,00	95,62	10 668,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 512 248,86	5 000 000,00	70,24	4 919 000,00	71,40	1 406 751,14
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obsluha veřejnými službami	97 500,00	0,00	0,00	100 000,00	97,50	2 500,00
2310 Pitná voda	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	262 507,68	15 000,00	1 750,05	277 000,00	94,77	14 492,32
3111 Mateřské školy	457 449,07	420 000,00	108,92	458 000,00	99,88	550,93
3113 Základní školy	4 163 556,03	1 800 000,00	231,31	4 474 900,00	93,04	311 343,97
3141 Školní stravování	591 805,28	532 000,00	111,24	617 000,00	95,92	25 194,72
3314 Činnosti knihovnické	47 980,00	34 400,00	139,48	54 900,00	87,40	6 920,00
3341 Rozhlas a televize	168 619,00	26 500,00	636,30	169 000,00	99,77	381,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	52 065,00	25 000,00	208,26	57 100,00	91,18	5 035,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	65 144,00	88 600,00	73,53	92 100,00	70,73	26 956,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	465 326,89	251 000,00	185,39	580 200,00	80,20	114 873,11
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	213 900,00	223 900,00	95,53	223 900,00	95,53	10 000,00
3612 Bytové hospodářství	1 421 196,88	919 500,00	154,56	1 590 800,00	89,34	169 603,12
3613 Nebytové hospodářství	27 320,00	0,00	0,00	27 500,00	99,35	180,00
3631 Veřejné osvětlení	4 587 277,01	4 500 000,00	101,94	4 663 000,00	98,38	75 722,99
3632 Pohřebnictví	475,00	12 000,00	3,96	5 000,00	9,50	4 525,00
3636 Územní rozvoj	3 641,00	0,00	0,00	4 000,00	91,03	359,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	9 531,00	17 000,00	56,06	17 000,00	56,06	7 469,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	577 672,20	740 000,00	78,06	901 800,00	64,06	324 127,80
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 879 406,10	1 779 000,00	105,64	2 086 000,00	90,10	206 593,90
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	64 617,00	86 000,00	75,14	91 000,00	71,01	26 383,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 190 961,00	1 185 000,00	100,50	1 200 000,00	99,25	9 039,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	37 229,58	0,00	0,00	60 000,00	62,05	22 770,42
6118 Volba prezidenta republiky	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 447 258,46	2 354 500,00	103,94	2 642 200,00	92,62	194 941,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 673,80	22 000,00	75,79	22 000,00	75,79	5 326,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	72 348,00	80 000,00	90,44	80 000,00	90,44	7 652,00
6399 Ostatní finanční operace	219 785,00	160 000,00	137,37	250 000,00	87,91	30 215,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 071,00	14 100,00	99,79	14 100,00	99,79	29,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	53 888,00	1 542 500,00	3,49	949 460,00	5,68	895 572,00
CELKEM VÝDAJE	23 006 284,84	22 170 000,00	103,77	26 952 460,00	85,36	3 946 175,16

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	3 842 580,86	0,00	3 842 580,86	5 262 500,00	73,02	1 419 919,14
23 Vodní hospodářství	262 507,68	0,00	262 507,68	302 000,00	86,92	39 492,32
31 Vzdělávání a školské služby	3 420 970,99	1 791 839,39	5 212 810,38	5 549 900,00	93,93	337 089,62
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	333 808,00	0,00	333 808,00	373 100,00	89,47	39 292,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	505 311,55	173 915,34	679 226,89	804 100,00	84,47	124 873,11
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 709 527,39	4 330 382,50	6 039 909,89	6 290 300,00	96,02	250 390,11
37 Ochrana životního prostředí	2 466 609,30	0,00	2 466 609,30	3 004 800,00	82,09	538 190,70
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	64 617,00	0,00	64 617,00	91 000,00	71,01	26 383,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 697 501,04	29 948,00	3 727 449,04	3 954 200,00	94,27	226 750,96
63 Finanční operace	308 806,80	0,00	308 806,80	352 000,00	87,73	43 193,20
64 Ostatní činnosti	67 959,00	0,00	67 959,00	963 560,00	7,05	895 601,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	16 680 199,61	6 326 085,23	23 006 284,84	26 952 460,00	85,36	3 946 175,16

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 262 999,18	647 492,24
Únor	1 469 588,86	1 125 809,24
Březen	1 529 721,03	1 153 980,59
Duben	1 017 039,38	964 865,41
Květen	1 572 845,32	1 168 492,16
Červen	2 481 925,24	1 628 863,08
Červenec	1 735 561,21	1 081 932,81
Srpen	1 503 992,05	1 522 656,51
Září	1 679 630,53	4 959 171,42
Říjen	3 302 744,41	4 385 064,83
Listopad	3 520 174,69	3 187 932,70
Prosinec	1 895 316,96	1 180 023,85
CELKEM	22 971 538,86	23 006 284,84

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 208 549,18	647 492,24	561 056,94
Únor	1 469 588,86	951 593,79	517 995,07
Březen	1 529 721,03	1 153 980,59	375 740,44
Duben	1 017 039,38	964 865,41	52 173,97
Květen	1 572 845,32	965 236,71	607 608,61
Červen	2 481 925,24	1 403 057,72	1 078 867,52
Červenec	1 735 561,21	1 081 932,81	653 628,40
Srpen	1 503 992,05	1 522 656,51	-18 664,46
Září	1 679 630,53	1 006 259,82	673 370,71
Říjen	1 772 431,75	4 355 116,83	-2 582 685,08
Listopad	3 520 174,69	1 518 983,33	2 001 191,36
Prosinec	1 895 316,96	1 109 023,85	786 293,11
CELKEM	21 386 776,20	16 680 199,61	4 706 576,59

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 953 942,91	21 427,00
Únor	7 297 613,53	15 526,00
Březen	7 675 329,50	25 102,00
Duben	7 716 598,95	24 164,00
Květen	8 126 270,79	56 932,00
Červen	9 001 350,98	141 656,00
Červenec	9 644 206,58	128 164,00
Srpen	9 735 709,00	100 677,00
Září	6 369 771,37	67 005,00
Říjen	5 293 004,08	29 525,00
Listopad	4 966 405,10	29 525,00
Prosinec	5 724 153,48	40 148,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	647 492,24	0,00
Únor	951 593,79	174 215,45
Březen	1 153 980,59	0,00
Duben	964 865,41	0,00
Květen	965 236,71	203 255,45
Červen	1 403 057,72	225 805,36
Červenec	1 081 932,81	0,00
Srpen	1 522 656,51	0,00
Září	1 006 259,82	3 952 911,60
Říjen	4 355 116,83	29 948,00
Listopad	1 518 983,33	1 668 949,37
Prosinec	1 109 023,85	71 000,00
CELKEM	16 680 199,61	6 326 085,23

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	3 561 141,31	3 000 000,00	118,70	3 000 000,00	118,70	-561 141,31
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	83 759,31	80 000,00	104,70	80 000,00	104,70	-3 759,31
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	331 334,81	280 000,00	118,33	280 000,00	118,33	-51 334,81
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 044 447,40	2 800 000,00	108,73	2 800 000,00	108,73	-244 447,40
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	151 240,00	150 000,00	100,83	150 000,00	100,83	-1 240,00
1211	Daň z přidané hodnoty	7 477 854,15	6 000 000,00	124,63	6 000 000,00	124,63	-1 477 854,15
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	476 780,00	450 000,00	105,95	450 000,00	105,95	-26 780,00
1341	Poplatek ze psů	27 400,00	28 000,00	97,86	28 000,00	97,86	600,00
1361	Správní poplatky	6 880,00	5 000,00	137,60	6 500,00	105,85	-380,00
1381	Daň z hazardních her	110 522,75	120 000,00	92,10	120 000,00	92,10	9 477,25
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,15
1511	Daň z nemovitých věcí	959 554,22	950 000,00	101,01	950 000,00	101,01	-9 554,22
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	892 661,00	842 000,00	106,02	903 300,00	98,82	10 639,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 815,00	0,00	0,00	4 000,00	95,38	185,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	69 759,00	65 000,00	107,32	65 000,00	107,32	-4 759,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	505 094,00	580 000,00	87,09	580 000,00	87,09	74 906,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367,91
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	29 342,00	0,00	0,00	30 000,00	97,81	658,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	117 158,00	0,00	0,00	117 300,00	99,88	142,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	93 662,00	100 000,00	93,66	161 000,00	58,18	67 338,00
2451	Splátky půjč.prostředků od příspěvko	2 045 600,00	0,00	0,00	2 045 600,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	54 450,00	0,00	0,00	54 500,00	99,91	50,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	468 000,00	468 000,00	100,00	468 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	20 512 867,01	15 918 000,00	128,87	18 293 200,00	112,13	-2 219 667,01
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 842 667,00	1 557 000,00	118,35	1 861 000,00	99,01	18 333,00
5021	Ostatní osobní výdaje	131 824,00	166 200,00	79,32	156 300,00	84,34	24 476,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	964 216,00	950 000,00	101,50	965 000,00	99,92	784,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	609 848,00	555 000,00	109,88	618 100,00	98,66	8 252,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	251 752,00	233 000,00	108,05	255 700,00	98,46	3 948,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	369,60	2 000,00	18,48	3 000,00	12,32	2 630,40
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	4 075,00	11 000,00	37,05	11 000,00	37,05	6 925,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 337,00	18 000,00	85,21	19 000,00	80,72	3 663,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	354 723,33	317 000,00	111,90	591 600,00	59,96	236 876,67
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	3 650,60	0,00	0,00	3 800,00	96,07	149,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	187 062,00	108 200,00	172,89	205 300,00	91,12	18 238,00
5151	Studená voda	234 055,00	231 000,00	101,32	244 000,00	95,92	9 945,00
5153	Plyn	971 629,54	1 141 000,00	85,16	1 123 000,00	86,52	151 370,46
5154	Elektrická energie	656 766,00	756 000,00	86,87	742 700,00	88,43	85 934,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	109 240,00	99 000,00	110,34	116 500,00	93,77	7 260,00
5161	Poštovní služby	8 668,00	8 600,00	100,79	9 100,00	95,25	432,00
5162	Služby elektronických komunikací	38 773,98	45 500,00	85,22	49 000,00	79,13	10 226,02
5163	Služby peněžních ústavů	89 021,80	102 000,00	87,28	102 000,00	87,28	12 978,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	8 651,50	30 000,00	28,84	30 000,00	28,84	21 348,50
5167	Služby školení a vzdělávání	21 920,00	17 000,00	128,94	22 500,00	97,42	580,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	198 667,50	130 000,00	152,82	200 000,00	99,33	1 332,50
5169	Nákup ostatních služeb	1 560 639,96	1 898 500,00	82,20	1 940 040,00	80,44	379 400,04
5171	Opravy a udržování	5 306 072,93	5 658 000,00	93,78	6 818 000,00	77,82	1 511 927,07
5172	Programové vybavení	12 251,00	25 000,00	49,00	30 500,00	40,17	18 249,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 554,00	15 000,00	90,36	15 000,00	90,36	1 446,00
5175	Pohoštění	32 173,70	18 000,00	178,74	34 500,00	93,26	2 326,30
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	40 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 148,00
5194	Věcné dary	29 143,00	37 000,00	78,76	38 000,00	76,69	8 857,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	48 980,00	42 000,00	116,62	49 000,00	99,96	20,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	214 900,00	225 900,00	95,13	225 900,00	95,13	11 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	4 158,00	83,16	9 500,00	43,77	5 342,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	97 500,00	97,50	100 000,00	97,50	2 500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 363 000,00	141,98	1 363 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	231 470,00	135,36	262 000,00	88,35	30 530,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	14 071,00	0,00	14 100,00	99,79	29,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 199,00	0,00	5 000,00	83,98	801,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	15,00	23 000,00	13,04	20 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	856 460,00	0,00	856 460,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 657 135,86	97,02	4 927 000,00	94,52	269 864,14
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk	138 636,71	0,00	140 000,00	99,03	1 363,29
	Výdaje:	20 473 951,01	92,63	24 369 100,00	84,02	3 895 148,99

UZ 000 0 00020 - KÚ - Podprogram pro NNO - prevence rizikových typů chování

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 724,00	0,00	18 000,00	98,47	276,00
	Výdaje:	17 724,00	0,00	18 000,00	98,47	276,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	35 527,00	126,88	36 000,00	98,69	473,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5162	Služby elektronických komunikací	965,58	0,00	1 000,00	96,56	34,42
5169	Nákup ostatních služeb	11 625,42	77,50	3 000,00	387,51	-8 625,42
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	3 882,00	0,00	4 000,00	97,05	118,00
	Výdaje:	52 000,00	100,00	52 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	32 714,00	0,00	35 600,00	91,89	2 886,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	941,00	0,00	1 000,00	94,10	59,00
5162	Služby elektronických komunikací	481,58	0,00	500,00	96,32	18,42
5164	Nájemné	0,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00
5175	Pohoštění	3 093,00	0,00	3 500,00	88,37	407,00
	Výdaje:	37 229,58	0,00	60 000,00	62,05	22 770,42

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 1 33500 - Podpora opatření vzděl.dětí se spec.vzděl.potřebami - 133320

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00

UZ 000 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	384 195,39	0,00	0,00	384 500,00	99,92	304,61
Příjmy:	384 195,39	0,00	0,00	384 500,00	99,92	304,61
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	384 195,39	0,00	0,00	385 000,00	99,79	804,61
Výdaje:	384 195,39	0,00	0,00	385 000,00	99,79	804,61

UZ 000 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 415 312,66	0,00	0,00	1 415 500,00	99,99	187,34
Příjmy:	1 415 312,66	0,00	0,00	1 415 500,00	99,99	187,34
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvk	1 415 312,66	0,00	0,00	1 416 000,00	99,95	687,34
Výdaje:	1 415 312,66	0,00	0,00	1 416 000,00	99,95	687,34

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	25 081,53	0,00	0,00	25 100,00	99,93	18,47
Příjmy:	25 081,53	0,00	0,00	25 100,00	99,93	18,47
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	25 100,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	25 081,53	0,00	0,00	25 100,00	99,93	18,47
Výdaje:	25 081,53	0,00	0,00	50 200,00	49,96	25 118,47

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	142 128,67	0,00	0,00	142 200,00	99,95	71,33
Příjmy:	142 128,67	0,00	0,00	142 200,00	99,95	71,33
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	142 128,67	0,00	0,00	142 200,00	99,95	71,33
Výdaje:	142 128,67	0,00	0,00	142 200,00	99,95	71,33

UZ 106 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169 Nákup ostatních služeb	38 720,00	0,00	0,00	40 000,00	96,80	1 280,00
Výdaje:	38 720,00	0,00	0,00	40 000,00	96,80	1 280,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	203 953,60	0,00	0,00	203 960,00	100,00	6,40
Příjmy:	203 953,60	0,00	0,00	203 960,00	100,00	6,40
5169 Nákup ostatních služeb	254 942,00	0,00	0,00	254 960,00	99,99	18,00
Výdaje:	254 942,00	0,00	0,00	254 960,00	99,99	18,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	22 971 538,86	15 970 000,00	143,84	20 752 460,00	110,69	-2 219 078,86
CELKEM VÝDAJE:	23 006 284,84	22 170 000,00	103,77	26 952 460,00	85,36	3 946 175,16

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	238 565,55	264 084,55	276 335,55
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	333 200,00	333 200,00	333 200,00
021 Stavby	102 103 201,95	106 431 801,94	110 719 506,90
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 915 369,10	5 330 663,09	5 178 166,09
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 414 402,94	2 575 533,44	2 610 366,85
031 Pozemky	6 429 593,96	6 419 233,88	6 419 233,88
032 Kulturní předměty	25 000,00	85 294,30	85 294,30
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	582 728,20	346 685,00	71 000,00
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 575 000,00	3 806 400,00	3 806 400,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-238 565,55	-264 084,55	-276 335,55
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-125 100,00	-141 780,00	-158 460,00
081 Oprávky ke stavbám	-21 747 446,35	-23 321 697,35	-25 023 844,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 594 465,00	-3 306 085,00	-3 527 697,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 414 402,94	-2 575 533,44	-2 610 366,85
112 Materiál na skladě	38 348,65	38 348,65	38 348,65
132 Zboží na skladě	475,40	454,75	1 354,90
168 Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku	-346 685,00	-346 685,00	0,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-29 528,00	-57 406,00	-61 270,00
194 Opravné položky k odběratelům	-8 998,17	-17 156,52	-8 119,40
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 787 636,51	6 339 317,77	5 724 153,48
261 Pokladna	5 312,00	958,00	40 148,00
263 Ceniny	1 020,00	1 020,00	0,00
311 Odběratelé	146 079,87	127 381,87	82 892,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	526 771,68	425 458,64	123 820,84
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	66 880,00	92 660,00	64 840,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	463,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	2 048 000,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	3 879,00	0,00	0,00
381 Náklady příštích období	4 241,00	5 225,00	0,00
385 Příjmy příštích období	14 483,00	14 529,00	114 157,02
388 Dohadné účty aktivní	328 639,00	371 410,00	664 593,18
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 626,76	5 626,76	5 626,76

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	14 576,00	390 749,17	142 633,71
324 Krátkodobé přijaté zálohy	338 889,18	377 484,89	389 767,39
331 Zaměstnanci	172 990,00	168 729,00	217 487,00
336 Sociální zabezpečení	53 382,00	57 973,00	62 035,00
337 Zdravotní pojištění	25 353,00	27 382,00	31 986,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	23 962,00	24 990,00	31 468,00
343 Daň z přidané hodnoty	38 972,00	14 645,00	56 630,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	398 639,00	385 481,00	483 410,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 266,00	1 398,00	14 569,00
383 Výdaje příštích období	93 014,00	41 674,38	0,00
384 Výnosy příštích období	567 250,00	486 000,00	402 000,00
389 Dohadné účty pasivní	525 626,68	425 458,64	123 820,84
401 Jmění účetní jednotky	56 025 742,20	56 025 742,20	55 887 105,49
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	43 919 856,29	43 019 897,55	41 985 485,76
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-18 559 727,45	-18 559 727,45	-18 559 727,45
408 Opravy předcházejících účetních období	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	14 848 677,75	17 216 031,66	21 968 181,40
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	196 000,00	191 000,00	196 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	3 641,00	0,00	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	203 953,60

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	298 259,78	339 884,50	342 327,54
502 Spotřeba energie	1 926 942,15	1 778 850,70	1 458 077,53
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	254 485,95	205 859,93	226 025,74
504 Prodané zboží	954,60	1 020,65	1 112,65
511 Opravy a udržování	2 260 968,75	1 226 281,68	5 815 501,45
512 Cestovné	21 012,00	12 580,00	13 554,00
513 Náklady na reprezentaci	57 197,00	17 340,00	26 320,53
518 Ostatní služby	1 350 432,20	2 314 969,45	2 201 279,07
521 Mzdové náklady	2 423 207,00	2 468 973,00	3 096 816,00
524 Zákonné sociální pojištění	681 047,00	704 851,00	867 869,00
525 Jiné sociální pojištění	100,00	400,00	400,00
527 Zákonné sociální náklady	29 247,10	21 119,00	26 405,00
531 Daň silniční	1 440,00	1 360,00	1 348,00
532 Daň z nemovitostí	2 558,00	2 558,00	2 558,00
538 Jiné daně a poplatky	33 160,00	7 348,00	2 280,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 639,32	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	976,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	81 286,35	38 817,00	65 153,00
549 Ostatní náklady z činnosti	78 179,40	79 827,88	73 470,93
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 267 905,00	2 302 551,00	1 999 935,15
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	45 605,00	0,00	133 384,00
554 Prodané pozemky	70 680,00	19 810,08	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	232 270,27	36 036,35	-5 173,12
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	5 607,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	340 309,58	186 649,50	343 418,33
562 Úroky	728,90	0,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 350 304,00	1 287 350,00	1 731 938,00
591 Daň z příjmů	147 250,00	150 000,00	150 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	24 390,00	0,00	1 240,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	803 140,80	710 738,06	699 423,44
603 Výnosy z pronájmu	696 391,57	655 519,63	647 944,60
604 Výnosy z prodaného zboží	925,57	1 981,37	3 152,74
605 Výnosy ze správních poplatků	11 337,00	4 550,00	6 390,00
606 Výnosy ze místních poplatků	515 907,00	513 122,00	476 450,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	112 689,50	114 215,00	93 662,00
644 Výnosy z prodeje materiálů	3 171,00	2 942,00	4 666,40
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	45 605,00	0,00	45 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	70 680,00	11 084,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	80 349,00	4 228,00	118 148,00
662 Úroky	1 628,93	748,40	1 367,91
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	107 450,00	0,00	0,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	25 244,00	35 897,00	29 342,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 679 562,86	2 202 462,30	1 806 594,97
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 909 060,63	3 189 626,90	3 976 235,43
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	3 045 641,87	3 154 701,85	3 195 687,40
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 233 601,69	6 246 416,72	7 477 854,15
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	924 399,65	960 522,60	959 554,22
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	82 127,19	148 807,63	110 576,90

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	14 576,00	390 749,17	142 633,71
324 Krátkodobé přijaté zálohy	338 889,18	377 484,89	389 767,39
331 Zaměstnanci	172 990,00	168 729,00	217 487,00
336 Sociální zabezpečení	53 382,00	57 973,00	62 035,00
337 Zdravotní pojištění	25 353,00	27 382,00	31 986,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	23 962,00	24 990,00	31 468,00
343 Daň z přidané hodnoty	38 972,00	14 645,00	56 630,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	398 639,00	385 481,00	483 410,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 266,00	1 398,00	14 569,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	196 000,00	191 000,00	196 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	3 641,00	0,00	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	203 953,60

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	146 079,87	127 381,87	82 892,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	526 771,68	425 458,64	123 820,84
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	66 880,00	92 660,00	64 840,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	463,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	2 048 000,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	3 879,00	0,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 626,76	5 626,76	5 626,76

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	15 261 958,26	17 501 109,30	22 971 538,86
VÝDAJE	11 754 730,76	17 907 933,91	23 006 284,84

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	264 084,55	12 251,00	276 335,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	333 200,00	0,00	333 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	106 431 801,94	4 287 704,96	110 719 506,90
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5 330 663,09	-152 497,00	5 178 166,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 575 533,44	34 833,41	2 610 366,85
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	6 419 233,88	0,00	6 419 233,88
Kulturní předměty	85 294,30	0,00	85 294,30
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	346 685,00	-275 685,00	71 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 806 400,00	0,00	3 806 400,00
Materiál			
Materiál na skladě	38 348,65	0,00	38 348,65
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	454,75	900,15	1 354,90
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-264 084,55	-12 251,00	-276 335,55
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-141 780,00	-16 680,00	-158 460,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-23 321 697,35	-1 702 146,65	-25 023 844,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 306 085,00	-221 612,50	-3 527 697,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 575 533,44	-34 833,41	-2 610 366,85
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku	-346 685,00	346 685,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

