

Obec Kořenice**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Kořenice
Adresa	Kořenice 28002 Kořenice
IČO	00235466
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	604562874
E-mail	ucetni@korenice.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. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

- Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek
- VI. Komentáře

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	1 850 556,18	1 400 000,00	132,18	1 850 000,00	100,03	-556,18
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	43 228,26	30 000,00	144,09	40 000,00	108,07	-3 228,26
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	170 787,15	150 000,00	113,86	174 000,00	98,15	3 212,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 568 169,42	1 500 000,00	104,54	1 570 000,00	99,88	1 830,58
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	41 610,00	40 000,00	104,03	42 000,00	99,07	390,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 859 520,84	2 700 000,00	142,95	3 860 000,00	99,99	479,16
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	10 950,40	0,00	0,00	11 000,00	99,55	49,60
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	371 900,00	370 000,00	100,51	375 000,00	99,17	3 100,00
1341	Poplatek ze psů	7 650,00	8 000,00	95,63	8 000,00	95,63	350,00
1361	Správní poplatky	3 885,00	5 000,00	77,70	5 000,00	77,70	1 115,00
1381	Daň z hazardních her	44 972,46	20 000,00	224,86	45 000,00	99,94	27,54
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,94
1511	Daň z nemovitých věcí	1 628 862,00	1 200 000,00	135,74	1 630 000,00	99,93	1 138,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 602 120,65	7 423 000,00	129,36	9 610 000,00	99,92	7 879,35
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	183 540,00	193 000,00	95,10	195 000,00	94,12	11 460,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	7 590,00	8 000,00	94,88	8 000,00	94,88	410,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	126 675,00	87 000,00	145,60	127 000,00	99,74	325,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	187 886,00	181 000,00	103,80	190 000,00	98,89	2 114,00
2141	Příjmy z úroků (část)	349,81	1 000,00	34,98	1 000,00	34,98	650,19
2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	121 819,50	90 000,00	135,36	128 000,00	95,17	6 180,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	677 860,31	560 000,00	121,05	649 000,00	104,45	-28 860,31
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 290,00	0,00	0,00	2 000,00	64,50	710,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 290,00	0,00	0,00	2 000,00	64,50	710,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	64 713,00	0,00	0,00	64 713,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	100 400,00	94 300,00	106,47	100 400,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	6 858,00	0,00	0,00	6 858,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	171 971,00	94 300,00	182,37	171 971,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	10 453 241,96	8 077 300,00	129,42	10 432 971,00	100,19	-20 270,96

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 zam	775 525,00	650 000,00	119,31	776 000,00	99,94	475,00
5019	Ostatní platy	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	143 057,00	52 000,00	275,11	161 677,00	88,48	18 620,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 101 171,00	700 000,00	157,31	1 120 000,00	98,32	18 829,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	346 105,00	290 000,00	119,35	359 000,00	96,41	12 895,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	144 841,00	125 000,00	115,87	149 000,00	97,21	4 159,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 285,00	3 000,00	109,50	3 500,00	93,86	215,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	548,00	0,00	0,00	548,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	970,00	4 000,00	24,25	4 000,00	24,25	3 030,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 331,16	5 000,00	86,62	5 000,00	86,62	668,84
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	232 485,00	1 200 000,00	19,37	310 000,00	75,00	77 515,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 433,00	10 000,00	154,33	16 000,00	96,46	567,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	116 638,80	83 000,00	140,53	112 000,00	104,14	-4 638,80
5141	Úroky vlastní	128 482,54	120 000,00	107,07	129 000,00	99,60	517,46
5151	Studená voda	6 210,00	8 000,00	77,63	8 000,00	77,63	1 790,00
5153	Plyn	112 329,91	120 000,00	93,61	120 000,00	93,61	7 670,09
5154	Elektrická energie	257 950,00	220 000,00	117,25	280 000,00	92,13	22 050,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 058,00	69 000,00	60,95	68 000,00	61,85	25 942,00
5161	Poštovní služby	7 432,00	5 000,00	148,64	8 000,00	92,90	568,00
5162	Služby elektronických komunikací	24 874,59	25 000,00	99,50	25 000,00	99,50	125,41
5163	Služby peněžních ústavů	47 762,80	47 000,00	101,62	49 000,00	97,48	1 237,20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00	12 100,00	198,35	24 100,00	99,59	100,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 650,00	5 000,00	113,00	5 000,00	113,00	-650,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	114 201,00	150 000,00	76,13	150 000,00	76,13	35 799,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 301 546,38	812 000,00	160,29	1 435 000,00	90,70	133 453,62
5171	Opravy a udržování	257 435,61	1 556 300,00	16,54	2 662 300,00	9,67	2 404 864,39
5172	Programové vybavení	37 934,00	0,00	0,00	32 000,00	118,54	-5 934,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	57 172,00	40 000,00	142,93	51 174,00	111,72	-5 998,00
5175	Pohoštění	14 022,00	14 000,00	100,16	20 706,00	67,72	6 684,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 246,00	0,00	0,00	3 300,00	98,36	54,00
5191	Zaplacené sankce	54 812,16	0,00	0,00	55 000,00	99,66	187,84
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	96 400,00	94 600,00	101,90	96 400,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	52 197,60	55 000,00	94,90	55 000,00	94,90	2 802,40
5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	80 000,00	118,75	95 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 380,00	0,00	0,00	2 400,00	99,17	20,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	41 610,00	40 000,00	104,03	82 000,00	50,74	40 390,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	14 112,00	0,00	0,00	14 500,00	97,32	388,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 703 816,55	6 615 000,00	86,23	8 528 213,00	66,88	2 824 396,45
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	48 400,00	250 000,00	19,36	250 000,00	19,36	201 600,00
6121	Budovy, haly a stavby	476 119,00	1 835 000,00	25,95	1 270 255,00	37,48	794 136,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	52 840,70	0,00	0,00	53 000,00	99,70	159,30
6123	Dopravní prostředky	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	597 359,70	2 085 000,00	28,65	1 593 255,00	37,49	995 895,30
	VÝDAJE CELKEM	6 301 176,25	8 700 000,00	72,43	10 121 468,00	62,26	3 820 291,75

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	-3 432 065,71	1 342 700,00	-255,61	408 497,00	-840,17
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-720 000,00	-720 000,00	100,00	-720 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 152 065,71	622 700,00	-666,78	-311 503,00	1 332,91

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 602 120,65	7 423 000,00	129,36	9 610 000,00	99,92	7 879,35
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	677 860,31	560 000,00	121,05	649 000,00	104,45	-28 860,31
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 290,00	0,00	0,00	2 000,00	64,50	710,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	171 971,00	94 300,00	182,37	171 971,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	10 453 241,96	8 077 300,00	129,42	10 432 971,00	100,19	-20 270,96

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 703 816,55	6 615 000,00	86,23	8 528 213,00	66,88	2 824 396,45
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	597 359,70	2 085 000,00	28,65	1 593 255,00	37,49	995 895,30
CELKEM VÝDAJE	6 301 176,25	8 700 000,00	72,43	10 121 468,00	62,26	3 820 291,75

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	-3 432 065,71	1 342 700,00	-255,61	408 497,00	-840,17	3 840 562,71
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-720 000,00	-720 000,00	100,00	-720 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 152 065,71	622 700,00	-666,78	-311 503,00	1 332,91	3 840 562,71

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 533 871,85	5 820 000,00	129,45	7 536 000,00	99,97	2 128,15
Místní popl. (Pol:133x-134x)	390 500,40	378 000,00	103,31	394 000,00	99,11	3 499,60
Správní popl. (Pol:136x)	3 885,00	5 000,00	77,70	5 000,00	77,70	1 115,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 628 862,00	1 200 000,00	135,74	1 630 000,00	99,93	1 138,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	522 150,89
Únor	601 394,90
Březen	661 737,34
Duben	433 547,56
Květen	518 774,08
Červen	745 361,11
Červenec	779 478,65
Srpen	585 348,94
Září	622 151,27
Říjen	645 148,44
Listopad	614 402,35
Prosinec	804 376,32
CELKEM	7 533 871,85

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	436 127,59	468 331,86	522 150,89
Únor	472 438,73	519 453,00	601 394,90
Březen	515 853,50	592 639,63	661 737,34
Duben	381 681,49	382 609,75	433 547,56
Květen	391 547,85	487 565,66	518 774,08
Červen	598 769,98	653 900,87	745 361,11
Červenec	668 049,89	729 238,67	779 478,65
Srpen	289 575,73	502 125,05	585 348,94
Září	547 702,80	593 084,52	622 151,27
Říjen	451 027,89	499 704,95	645 148,44
Listopad	474 876,16	536 215,12	614 402,35
Prosinec	688 324,38	767 758,69	804 376,32
CELKEM	5 915 975,99	6 732 627,77	7 533 871,85

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	8 400,00	9 000,00	93,33	9 000,00	93,33	600,00
2212 Silnice	650,00	1 000 000,00	0,07	769 000,00	0,08	768 350,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 705,00	556 300,00	2,28	556 300,00	2,28	543 595,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	15 390,00	0,00	0,00	17 000,00	90,53	1 610,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	96 400,00	0,00	0,00	96 400,00	100,00	0,00
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	153 744,00	2 000,00	7 687,20	269 000,00	57,15	115 256,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	183 362,54	204 100,00	89,84	233 100,00	78,66	49 737,46
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 444,00	600 000,00	0,41	600 000,00	0,41	597 556,00
3111 Mateřské školy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	18 360,00	0,00	0,00	25 000,00	73,44	6 640,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	27 346,00	150 000,00	18,23	150 000,00	18,23	122 654,00
3341 Rozhlas a televize	11 985,00	11 000,00	108,95	13 000,00	92,19	1 015,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 197,60	55 000,00	94,90	55 000,00	94,90	2 802,40
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	56 897,00	37 000,00	153,78	66 000,00	86,21	9 103,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	37 686,00	130 000,00	28,99	57 000,00	66,12	19 314,00
3612 Bytové hospodářství	219 737,91	190 000,00	115,65	234 500,00	93,70	14 762,09
3631 Veřejné osvětlení	94 603,01	110 000,00	86,00	110 000,00	86,00	15 396,99
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 035,00	0,00	0,00	9 400,00	96,12	365,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 115,00	20 000,00	135,58	28 000,00	96,84	885,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	932 961,00	710 000,00	131,40	936 000,00	99,68	3 039,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	135 326,00	192 000,00	70,48	194 000,00	69,76	58 674,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	253 117,00	261 000,00	96,98	321 000,00	78,85	67 883,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 323 210,00	890 000,00	148,68	1 360 000,00	97,29	36 790,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	32 374,00	0,00	0,00	32 374,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	47 339,00	0,00	0,00	47 339,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 822 591,69	1 306 000,00	139,56	2 189 800,00	83,23	367 208,31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 255,80	10 000,00	102,56	11 000,00	93,23	744,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	35 974,00	35 000,00	102,78	36 000,00	99,93	26,00
6399 Ostatní finanční operace	41 610,00	0,00	0,00	42 000,00	99,07	390,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 703 816,55	6 615 000,00	86,23	8 528 213,00	66,88	2 824 396,45

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 774 091,65	7 517 300,00	130,02	9 781 971,00	99,92	7 879,35
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	126 675,00	87 000,00	145,60	127 000,00	99,74	325,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 677,00	45 000,00	112,62	51 000,00	99,37	323,00
3612 Bytové hospodářství	311 257,00	329 000,00	94,61	337 000,00	92,36	25 743,00
3613 Nebytové hospodářství	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 290,00	0,00	0,00	2 000,00	64,50	710,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 590,00	8 000,00	94,88	8 000,00	94,88	410,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	116 294,50	90 000,00	129,22	120 000,00	96,91	3 705,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
6171 Činnost místní správy	52 017,00	0,00	0,00	2 000,00	2 600,85	-50 017,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	349,81	1 000,00	34,98	1 000,00	34,98	650,19
CELKEM PŘÍJMY	10 453 241,96	8 077 300,00	129,42	10 432 971,00	100,19	-20 270,96

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	8 400,00	9 000,00	93,33	9 000,00	93,33	600,00
2212 Silnice	650,00	1 000 000,00	0,07	769 000,00	0,08	768 350,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	44 770,00	756 300,00	5,92	756 300,00	5,92	711 530,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	15 390,00	0,00	0,00	17 000,00	90,53	1 610,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	96 400,00	0,00	0,00	96 400,00	100,00	0,00
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	153 744,00	2 000,00	7 687,20	269 000,00	57,15	115 256,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	183 362,54	204 100,00	89,84	233 100,00	78,66	49 737,46
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 444,00	600 000,00	0,41	600 000,00	0,41	597 556,00
3111 Mateřské školy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	18 360,00	0,00	0,00	25 000,00	73,44	6 640,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	27 346,00	235 000,00	11,64	235 000,00	11,64	207 654,00
3341 Rozhlas a televize	11 985,00	11 000,00	108,95	13 000,00	92,19	1 015,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 197,60	55 000,00	94,90	55 000,00	94,90	2 802,40
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	56 897,00	37 000,00	153,78	66 000,00	86,21	9 103,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	114 618,00	130 000,00	88,17	137 000,00	83,66	22 382,00
3612 Bytové hospodářství	219 737,91	190 000,00	115,65	234 500,00	93,70	14 762,09
3631 Veřejné osvětlení	325 425,01	310 000,00	104,98	341 000,00	95,43	15 574,99
3635 Územní plánování	48 400,00	250 000,00	19,36	250 000,00	19,36	201 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 035,00	0,00	0,00	9 400,00	96,12	365,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 115,00	20 000,00	135,58	28 000,00	96,84	885,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	932 961,00	710 000,00	131,40	936 000,00	99,68	3 039,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	135 326,00	192 000,00	70,48	194 000,00	69,76	58 674,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	273 117,00	261 000,00	104,64	341 000,00	80,09	67 883,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 323 210,00	890 000,00	148,68	1 360 000,00	97,29	36 790,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	32 374,00	0,00	0,00	32 374,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	47 339,00	0,00	0,00	47 339,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 011 732,39	2 656 000,00	75,74	2 917 055,00	68,96	905 322,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 255,80	10 000,00	102,56	11 000,00	93,23	744,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	35 974,00	35 000,00	102,78	36 000,00	99,93	26,00
6399 Ostatní finanční operace	41 610,00	0,00	0,00	42 000,00	99,07	390,00
CELKEM VÝDAJE	6 301 176,25	8 700 000,00	72,43	10 121 468,00	62,26	3 820 291,75

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	8 400,00	0,00	8 400,00	9 000,00	93,33	600,00
22 Doprava	125 145,00	32 065,00	157 210,00	1 638 700,00	9,59	1 481 490,00
23 Vodní hospodářství	339 550,54	0,00	339 550,54	1 102 100,00	30,81	762 549,46
31 Vzdělávání a školské služby	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	111 888,60	0,00	111 888,60	330 000,00	33,91	218 111,40
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	114 583,00	76 932,00	191 515,00	223 000,00	85,88	31 485,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	323 375,92	279 222,00	602 597,92	834 900,00	72,18	232 302,08
37 Ochrana životního prostředí	1 095 402,00	0,00	1 095 402,00	1 158 000,00	94,59	62 598,00
39 Ostatní činnosti související se službami pro o	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	253 117,00	20 000,00	273 117,00	341 000,00	80,09	67 883,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 225 514,69	189 140,70	3 414 655,39	4 356 768,00	78,38	942 112,61
63 Finanční operace	87 839,80	0,00	87 839,80	89 000,00	98,70	1 160,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 703 816,55	597 359,70	6 301 176,25	10 121 468,00	62,26	3 820 291,75

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	669 998,42	471 336,32
Únor	923 841,20	867 533,12
Březen	746 908,40	262 141,50
Duben	508 179,43	437 529,14
Květen	568 018,99	387 659,74
Červen	1 472 657,36	543 900,60
Červenec	850 449,52	474 502,20
Srpen	649 074,65	494 921,38
Září	1 137 112,09	344 697,74
Říjen	715 197,97	727 664,26
Listopad	794 423,97	832 821,31
Prosinec	1 417 379,96	456 468,94
CELKEM	10 453 241,96	6 301 176,25

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	669 998,42	441 691,32	228 307,10
Únor	923 841,20	659 413,12	264 428,08
Březen	745 618,40	262 141,50	483 476,90
Duben	508 179,43	395 179,14	113 000,29
Květen	568 018,99	387 659,74	180 359,25
Červen	1 472 657,36	524 828,60	947 828,76
Červenec	850 449,52	365 470,20	484 979,32
Srpen	649 074,65	326 280,68	322 793,97
Září	1 137 112,09	344 197,74	792 914,35
Říjen	715 197,97	707 664,26	7 533,71
Listopad	794 423,97	832 821,31	-38 397,34
Prosinec	1 417 379,96	456 468,94	960 911,02
CELKEM	10 451 951,96	5 703 816,55	4 748 135,41

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 631 074,65	54 824,00
Únor	7 627 382,73	260 472,00
Březen	8 052 149,63	46 139,00
Duben	8 062 799,92	25 614,00
Květen	8 183 159,17	9 189,00
Červen	9 051 915,93	17 272,00
Červenec	9 367 863,25	5 757,00
Srpen	9 462 016,52	47 301,00
Září	10 194 430,87	15 287,00
Říjen	10 121 964,58	14 246,00
Listopad	10 023 567,24	5 066,00
Prosinec	10 924 478,26	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	441 691,32	29 645,00
Únor	659 413,12	208 120,00
Březen	262 141,50	0,00
Duben	395 179,14	42 350,00
Květen	387 659,74	0,00
Červen	524 828,60	19 072,00
Červenec	365 470,20	109 032,00
Srpen	326 280,68	168 640,70
Září	344 197,74	500,00
Říjen	707 664,26	20 000,00
Listopad	832 821,31	0,00
Prosinec	456 468,94	0,00
CELKEM	5 703 816,55	597 359,70

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 850 556,18	1 400 000,00	132,18	1 850 000,00	100,03	-556,18
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	43 228,26	30 000,00	144,09	40 000,00	108,07	-3 228,26
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	170 787,15	150 000,00	113,86	174 000,00	98,15	3 212,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 568 169,42	1 500 000,00	104,54	1 570 000,00	99,88	1 830,58
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	41 610,00	40 000,00	104,03	42 000,00	99,07	390,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 859 520,84	2 700 000,00	142,95	3 860 000,00	99,99	479,16
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	10 950,40	0,00	0,00	11 000,00	99,55	49,60
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	371 900,00	370 000,00	100,51	375 000,00	99,17	3 100,00
1341	Poplatek ze psů	7 650,00	8 000,00	95,63	8 000,00	95,63	350,00
1361	Správní poplatky	3 885,00	5 000,00	77,70	5 000,00	77,70	1 115,00
1381	Daň z hazardních her	44 972,46	20 000,00	224,86	45 000,00	99,94	27,54
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,94
1511	Daň z nemovitých věcí	1 628 862,00	1 200 000,00	135,74	1 630 000,00	99,93	1 138,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	183 540,00	193 000,00	95,10	195 000,00	94,12	11 460,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	7 590,00	8 000,00	94,88	8 000,00	94,88	410,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	126 675,00	87 000,00	145,60	127 000,00	99,74	325,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	187 886,00	181 000,00	103,80	190 000,00	98,89	2 114,00
2141	Příjmy z úroků (část)	349,81	1 000,00	34,98	1 000,00	34,98	650,19
2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	121 819,50	90 000,00	135,36	128 000,00	95,17	6 180,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 290,00	0,00	0,00	2 000,00	64,50	710,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	100 400,00	94 300,00	106,47	100 400,00	100,00	0,00
4129	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp	6 858,00	0,00	0,00	6 858,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 388 528,96	8 077 300,00	128,61	10 368 258,00	100,20	-20 270,96
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	775 525,00	650 000,00	119,31	776 000,00	99,94	475,00
5021	Ostatní osobní výdaje	87 380,00	52 000,00	168,04	106 000,00	82,43	18 620,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 101 171,00	700 000,00	157,31	1 120 000,00	98,32	18 829,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek	346 105,00	290 000,00	119,35	359 000,00	96,41	12 895,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	144 841,00	125 000,00	115,87	149 000,00	97,21	4 159,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 285,00	3 000,00	109,50	3 500,00	93,86	215,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	970,00	4 000,00	24,25	4 000,00	24,25	3 030,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 331,16	5 000,00	86,62	5 000,00	86,62	668,84
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	232 485,00	1 200 000,00	19,37	310 000,00	75,00	77 515,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	15 433,00	10 000,00	154,33	16 000,00	96,46	567,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	116 638,80	83 000,00	140,53	112 000,00	104,14	-4 638,80
5141	Úroky vlastní	128 482,54	120 000,00	107,07	129 000,00	99,60	517,46
5151	Studená voda	6 210,00	8 000,00	77,63	8 000,00	77,63	1 790,00
5153	Plyn	112 329,91	120 000,00	93,61	120 000,00	93,61	7 670,09
5154	Elektrická energie	257 950,00	220 000,00	117,25	280 000,00	92,13	22 050,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	42 058,00	69 000,00	60,95	68 000,00	61,85	25 942,00
5161	Poštovní služby	7 432,00	5 000,00	148,64	8 000,00	92,90	568,00
5162	Služby elektronických komunikací	24 874,59	25 000,00	99,50	25 000,00	99,50	125,41
5163	Služby peněžních ústavů	47 762,80	47 000,00	101,62	49 000,00	97,48	1 237,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	24 000,00	12 100,00	198,35	24 100,00	99,59	100,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 650,00	5 000,00	113,00	5 000,00	113,00	-650,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	114 201,00	150 000,00	76,13	150 000,00	76,13	35 799,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 301 546,38	812 000,00	160,29	1 435 000,00	90,70	133 453,62
5171	Opravy a udržování	257 435,61	1 556 300,00	16,54	2 662 300,00	9,67	2 404 864,39
5172	Programové vybavení	37 934,00	0,00	0,00	32 000,00	118,54	-5 934,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	55 998,00	40 000,00	140,00	50 000,00	112,00	-5 998,00
5175	Pohoštění	8 316,00	14 000,00	59,40	15 000,00	55,44	6 684,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 246,00	0,00	0,00	3 300,00	98,36	54,00
5191	Zaplacené sankce	54 812,16	0,00	0,00	55 000,00	99,66	187,84
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	96 400,00	94 600,00	101,90	96 400,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	52 197,60	55 000,00	94,90	55 000,00	94,90	2 802,40
5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	80 000,00	118,75	95 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 380,00	0,00	0,00	2 400,00	99,17	20,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	41 610,00	40 000,00	104,03	82 000,00	50,74	40 390,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	14 112,00	0,00	0,00	14 500,00	97,32	388,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	48 400,00	250 000,00	19,36	250 000,00	19,36	201 600,00
6121 Budovy, haly a stavby	476 119,00	1 835 000,00	25,95	1 270 255,00	37,48	794 136,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	52 840,70	0,00	0,00	53 000,00	99,70	159,30
6123 Dopravní prostředky	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	6 236 463,25	8 700 000,00	71,68	10 056 755,00	62,01	3 820 291,75

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	32 339,00	0,00	0,00	32 339,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 339,00	0,00	0,00	32 339,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	26 274,00	0,00	0,00	26 274,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	368,00	0,00	0,00	368,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	873,00	0,00	0,00	873,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	100,00	0,00
Výdaje:	32 339,00	0,00	0,00	32 339,00	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.s	32 374,00	0,00	0,00	32 374,00	100,00	0,00
Příjmy:	32 374,00	0,00	0,00	32 374,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	528,00	0,00	0,00	528,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	29 403,00	0,00	0,00	29 403,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	180,00	0,00	0,00	180,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	301,00	0,00	0,00	301,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 962,00	0,00	0,00	1 962,00	100,00	0,00
Výdaje:	32 374,00	0,00	0,00	32 374,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 453 241,96	8 077 300,00	129,42	10 432 971,00	100,19	-20 270,96
CELKEM VÝDAJE:	6 301 176,25	8 700 000,00	72,43	10 121 468,00	62,26	3 820 291,75

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	129 001,40	122 353,40	150 767,40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	312 975,00	312 975,00	312 975,00
021 Stavby	71 527 388,49	71 527 388,49	73 335 195,50
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	844 456,80	862 481,80	915 322,50
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 167 070,90	1 274 671,90	1 463 189,17
031 Pozemky	8 988 601,95	8 986 176,93	9 124 633,43
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	48 400,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	69 575,00	1 570 989,01	242 815,00
062 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	232 702,00	232 702,00	232 702,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-129 001,40	-122 353,40	-150 767,40
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-98 292,00	-108 720,00	-119 148,00
081 Oprávky ke stavbám	-12 661 445,00	-13 584 151,85	-14 944 312,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-537 055,00	-499 614,00	-553 330,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 167 070,90	-1 274 671,90	-1 463 189,17
132 Zboží na skladě	10 889,86	5 444,94	9 922,40
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-34 055,00	-38 020,00	-42 595,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	5 143 286,74	7 542 412,55	10 924 478,26
311 Odběratelé	2 000,00	0,00	1 619,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	153 160,00	107 540,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	38 400,00	41 600,00	44 300,00
388 Dohadné účty aktivní	662 929,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	107 498,00	71 502,00	70 283,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	18 578,00	6 260,00	18 337,00
331 Zaměstnanci	81 395,00	91 917,00	79 526,00
336 Sociální zabezpečení	28 764,00	30 854,00	23 678,00
337 Zdravotní pojištění	14 530,00	15 425,00	12 620,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	15 405,00	17 790,00	15 795,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	55 000,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	662 929,00	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	153 160,00	99 040,00
401 Jmění účetní jednotky	38 747 538,28	38 747 538,28	38 887 497,63
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	27 628 599,59	27 237 231,95	26 845 864,31
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-10 652 979,63	-10 652 979,63	-10 652 979,63
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	11 203 009,70	14 045 100,60	18 146 076,27
451 Dlouhodobé úvěry	3 780 000,00	3 060 000,00	2 340 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	173 958,18	342 234,94	213 090,96
502 Spotřeba energie	376 601,38	397 845,48	364 601,91
504 Prodané zboží	4 029,14	5 444,92	7 925,54
511 Opravy a udržování	1 148 485,11	287 760,27	267 422,95
512 Cestovné	54 795,00	51 192,00	54 629,00
518 Ostatní služby	1 335 227,52	1 240 450,02	1 525 520,43
521 Mzdové náklady	1 304 697,00	1 433 037,00	2 005 469,00
524 Zákonné sociální pojištění	376 540,00	419 123,00	483 019,00
525 Jiné sociální pojištění	2 473,00	2 854,00	3 285,00
527 Zákonné sociální náklady	1 680,00	0,00	550,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	1 380,00
538 Jiné daně a poplatky	1 550,00	0,00	1 000,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	54 812,16
543 Dary a jiná bezúplatná předání	51 320,00	70 800,00	52 547,60
549 Ostatní náklady z činnosti	37 959,00	0,00	78,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	984 119,70	981 568,85	1 440 790,15
554 Prodané pozemky	2 031,98	2 425,02	1 502,85
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	5 790,00	3 965,00	4 575,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79 397,50	122 802,00	232 071,00
562 Úroky	162 687,35	133 651,83	128 482,54
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	235 600,00	242 052,00	208 646,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	51 680,00	39 520,00	41 610,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	149 104,00	175 030,00	162 859,00
603 Výnosy z pronájmu	288 945,00	291 044,00	316 180,00
604 Výnosy z prodaného zboží	7 168,00	6 292,00	7 590,00
605 Výnosy ze správních poplatků	5 905,00	4 000,00	3 885,00
606 Výnosy ze místních poplatků	370 500,00	373 650,00	382 300,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	1 000,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	3 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 230,00	8 820,00	1 290,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	109 782,50	109 952,50	116 311,50
662 Úroky	387,50	501,03	349,81
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	714 333,46	558 441,64	613 338,64
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 620 902,40	1 822 633,06	2 064 571,59
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 607 140,77	1 648 942,57	1 609 779,42
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 687 932,82	3 261 052,14	3 859 520,84
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 622 151,94	1 572 943,25	1 628 862,00
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	47 229,37	40 449,81	55 951,80

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	107 498,00	71 502,00	70 283,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	18 578,00	6 260,00	18 337,00
331 Zaměstnanci	81 395,00	91 917,00	79 526,00
336 Sociální zabezpečení	28 764,00	30 854,00	23 678,00
337 Zdravotní pojištění	14 530,00	15 425,00	12 620,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	15 405,00	17 790,00	15 795,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	55 000,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	662 929,00	0,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	3 780 000,00	3 060 000,00	2 340 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	2 000,00	0,00	1 619,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	153 160,00	107 540,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	38 400,00	41 600,00	44 300,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
P Ř Í J M Y	9 362 851,80	9 545 624,36	10 453 241,96
V Ý D A J E	7 702 792,78	6 426 498,55	6 301 176,25

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 453 241,96	8 077 300,00	129,42	10 432 971,00	100,19	-20 270,96

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 453 241,96	8 077 300,00	129,42	10 432 971,00	100,19	-20 270,96

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 301 176,25	8 700 000,00	72,43	10 121 468,00	62,26	3 820 291,75

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 301 176,25	8 700 000,00	72,43	10 121 468,00	62,26	3 820 291,75

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	9 774 091,65	7 517 300,00	130,02	9 781 971,00	99,92	7 879,35
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	126 675,00	87 000,00	145,60	127 000,00	99,74	325,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 677,00	45 000,00	112,62	51 000,00	99,37	323,00
3612 Bytové hospodářství	311 257,00	329 000,00	94,61	337 000,00	92,36	25 743,00
3613 Nebytové hospodářství	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 290,00	0,00	0,00	2 000,00	64,50	710,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	7 590,00	8 000,00	94,88	8 000,00	94,88	410,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	116 294,50	90 000,00	129,22	120 000,00	96,91	3 705,50
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
6171 Činnost místní správy	52 017,00	0,00	0,00	2 000,00	2 600,85	-50 017,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	349,81	1 000,00	34,98	1 000,00	34,98	650,19
0000 celkem	10 453 241,96	8 077 300,00	129,42	10 432 971,00	100,19	-20 270,96

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 453 241,96	8 077 300,00	129,42	10 432 971,00	100,19	-20 270,96

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1036 Správa v lesním hospodářství	8 400,00	9 000,00	93,33	9 000,00	93,33	600,00
2212 Silnice	650,00	1 000 000,00	0,07	769 000,00	0,08	768 350,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	44 770,00	756 300,00	5,92	756 300,00	5,92	711 530,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	15 390,00	0,00	0,00	17 000,00	90,53	1 610,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	96 400,00	0,00	0,00	96 400,00	100,00	0,00
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	153 744,00	2 000,00	7 687,20	269 000,00	57,15	115 256,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	183 362,54	204 100,00	89,84	233 100,00	78,66	49 737,46
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 444,00	600 000,00	0,41	600 000,00	0,41	597 556,00
3111 Mateřské školy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	18 360,00	0,00	0,00	25 000,00	73,44	6 640,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	27 346,00	235 000,00	11,64	235 000,00	11,64	207 654,00
3341 Rozhlas a televize	11 985,00	11 000,00	108,95	13 000,00	92,19	1 015,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	52 197,60	55 000,00	94,90	55 000,00	94,90	2 802,40
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	56 897,00	37 000,00	153,78	66 000,00	86,21	9 103,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	114 618,00	130 000,00	88,17	137 000,00	83,66	22 382,00
3612 Bytové hospodářství	219 737,91	190 000,00	115,65	234 500,00	93,70	14 762,09
3631 Veřejné osvětlení	325 425,01	310 000,00	104,98	341 000,00	95,43	15 574,99
3635 Územní plánování	48 400,00	250 000,00	19,36	250 000,00	19,36	201 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 035,00	0,00	0,00	9 400,00	96,12	365,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27 115,00	20 000,00	135,58	28 000,00	96,84	885,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	932 961,00	710 000,00	131,40	936 000,00	99,68	3 039,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	135 326,00	192 000,00	70,48	194 000,00	69,76	58 674,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	273 117,00	261 000,00	104,64	341 000,00	80,09	67 883,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 323 210,00	890 000,00	148,68	1 360 000,00	97,29	36 790,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	32 374,00	0,00	0,00	32 374,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	47 339,00	0,00	0,00	47 339,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 011 732,39	2 656 000,00	75,74	2 917 055,00	68,96	905 322,61
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 255,80	10 000,00	102,56	11 000,00	93,23	744,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	35 974,00	35 000,00	102,78	36 000,00	99,93	26,00
6399 Ostatní finanční operace	41 610,00	0,00	0,00	42 000,00	99,07	390,00
0000 celkem	6 301 176,25	8 700 000,00	72,43	10 121 468,00	62,26	3 820 291,75

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 301 176,25	8 700 000,00	72,43	10 121 468,00	62,26	3 820 291,75

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	122 353,40	28 414,00	150 767,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	312 975,00	0,00	312 975,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	71 527 388,49	1 807 807,01	73 335 195,50
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	862 481,80	52 840,70	915 322,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 274 671,90	188 517,27	1 463 189,17
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 986 176,93	138 456,50	9 124 633,43
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	48 400,00	48 400,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 570 989,01	-1 328 174,01	242 815,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	232 702,00	0,00	232 702,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	5 444,94	4 477,46	9 922,40
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-122 353,40	-28 414,00	-150 767,40
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-108 720,00	-10 428,00	-119 148,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-13 584 151,85	-1 360 160,15	-14 944 312,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-499 614,00	-53 716,00	-553 330,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 274 671,90	-188 517,27	-1 463 189,17

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

