

Obec Dalovice

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Dalovice
Adresa	Dalovice 29301 Dalovice
IČO	00508896
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	326723370
E-mail	obecdalovicemb@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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. 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	1 248 716,81	1 015 000,00	123,03	1 123 200,00	111,17	-125 516,81
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	27 150,71	40 000,00	67,88	40 000,00	67,88	12 849,29
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	107 470,75	89 000,00	120,75	99 500,00	108,01	-7 970,75
	1121 Daň z příjmů právnických osob	987 834,66	950 000,00	103,98	950 000,00	103,98	-37 834,66
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 423 897,41	1 930 000,00	125,59	2 209 655,00	109,70	-214 242,41
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	29 988,32	0,00	0,00	29 400,00	102,00	-588,32
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	82 354,00	77 000,00	106,95	80 229,00	102,65	-2 125,00
	1341 Poplatek ze psů	2 900,00	2 600,00	111,54	2 900,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	1 050,00	500,00	210,00	1 000,00	105,00	-50,00
	1381 Daň z hazardních her	28 383,80	10 000,00	283,84	28 500,00	99,59	116,20
	1511 Daň z nemovitých věcí	941 137,42	938 000,00	100,33	938 000,00	100,33	-3 137,42
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 880 883,88	5 052 100,00	116,40	5 502 384,00	106,88	-378 499,88
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	79 356,00	39 000,00	203,48	79 500,00	99,82	144,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	405,40	300,00	135,13	450,00	90,09	44,60
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	303 766,75	35 000,00	867,91	304 152,00	99,87	385,25
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	38 845,00	36 000,00	107,90	38 845,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	422 385,15	110 312,00	382,90	422 959,00	99,86	573,85
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	30 160,00	0,00	0,00	30 160,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	48 700,00	48 700,00	100,00	48 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	83 709,00	0,00	0,00	83 709,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 764,00	0,00	0,00	16 764,00	100,00	0,00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	279 333,00	48 700,00	573,58	279 333,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	6 582 602,03	5 211 112,00	126,32	6 204 676,00	106,09	-377 926,03

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 zam	76 974,00	135 000,00	57,02	135 000,00	57,02	58 026,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	207 114,00	186 000,00	111,35	239 875,00	86,34	32 761,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	408 543,00	415 000,00	98,44	411 000,00	99,40	2 457,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	55 071,00	51 000,00	107,98	56 354,00	97,72	1 283,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	56 530,00	59 000,00	95,81	63 000,00	89,73	6 470,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	24 785,00	18 000,00	137,69	28 000,00	88,52	3 215,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 734,00	41 000,00	4,23	41 000,00	4,23	39 266,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	39 735,00	110 500,00	35,96	115 971,00	34,26	76 236,00
	5151 Studená voda	380,00	2 000,00	19,00	2 000,00	19,00	1 620,00
	5154 Elektrická energie	87 856,00	100 000,00	87,86	100 000,00	87,86	12 144,00
	5161 Poštovní služby	3 244,76	3 000,00	108,16	4 120,00	78,76	875,24
	5162 Služby elektronických komunikací	13 533,56	20 000,00	67,67	19 000,00	71,23	5 466,44
	5163 Služby peněžních ústavů	16 782,20	19 000,00	88,33	19 000,00	88,33	2 217,80
	5164 Nájemné	6 777,50	6 000,00	112,96	7 000,00	96,82	222,50
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 100,00	4 000,00	52,50	4 000,00	52,50	1 900,00
	5169 Nákup ostatních služeb	400 687,50	490 000,00	81,77	475 248,00	84,31	74 560,50
	5171 Opravy a udržování	71 119,84	423 000,00	16,81	324 061,00	21,95	252 941,16
	5172 Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 423,00	4 000,00	60,58	4 111,00	58,94	1 688,00
	5175 Pohoštění	3 870,00	2 000,00	193,50	4 677,00	82,75	807,00
	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	221 464,00	260 000,00	85,18	260 000,00	85,18	38 536,00
	5194 Věcné dary	1 421,00	4 000,00	35,53	4 200,00	33,83	2 779,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 653,60	17 000,00	21,49	17 000,00	21,49	13 346,40
	5321 Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 031 000,00	1 011 000,00	101,98	1 031 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	109,00	200,00	54,50	200,00	54,50	91,00
	5492 Dary obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 790 907,96	3 435 200,00	81,24	3 465 317,00	80,54	674 409,04
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	5 339 489,00	4 135 000,00	129,13	5 459 587,00	97,80	120 098,00
	6130 Pozemky	227 650,00	150 000,00	151,77	307 860,00	73,95	80 210,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 567 139,00	4 285 000,00	129,92	5 767 447,00	96,53	200 308,00
	VÝDAJE CELKEM	8 358 046,96	7 720 200,00	108,26	9 232 764,00	90,53	874 717,04

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	1 755 444,93	2 509 088,00	69,96	3 028 088,00	57,97
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 775 444,93	2 509 088,00	70,76	3 028 088,00	58,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 880 883,88	5 052 100,00	116,40	5 502 384,00	106,88	-378 499,88
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	422 385,15	110 312,00	382,90	422 959,00	99,86	573,85
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	279 333,00	48 700,00	573,58	279 333,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 582 602,03	5 211 112,00	126,32	6 204 676,00	106,09	-377 926,03

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 790 907,96	3 435 200,00	81,24	3 465 317,00	80,54	674 409,04
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 567 139,00	4 285 000,00	129,92	5 767 447,00	96,53	200 308,00
CELKEM VÝDAJE	8 358 046,96	7 720 200,00	108,26	9 232 764,00	90,53	874 717,04

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	1 755 444,93	2 509 088,00	69,96	3 028 088,00	57,97	1 272 643,07	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 775 444,93	2 509 088,00	70,76	3 028 088,00	58,63	1 252 643,07	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 795 070,34	4 024 000,00	119,16	4 422 355,00	108,43	-372 715,34
Místní popl. (Pol:133x-134x)	115 242,32	79 600,00	144,78	112 529,00	102,41	-2 713,32
Správní popl. (Pol:136x)	1 050,00	500,00	210,00	1 000,00	105,00	-50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	941 137,42	938 000,00	100,33	938 000,00	100,33	-3 137,42

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	323 755,47
Únor	398 984,67
Březen	409 517,93
Duben	287 113,86
Květen	343 671,74
Červen	493 191,81
Červenec	514 401,17
Srpen	388 640,16
Září	330 753,33
Říjen	394 234,34
Listopad	394 974,41
Prosinec	515 831,45
CELKEM	4 795 070,34

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	250 156,00	287 917,43	323 755,47
Únor	269 917,41	319 610,14	398 984,67
Březen	265 112,25	338 216,69	409 517,93
Duben	223 364,85	234 951,90	287 113,86
Květen	232 818,65	299 224,35	343 671,74
Červen	341 204,26	400 420,29	493 191,81
Červenec	387 483,26	445 578,05	514 401,17
Srpen	249 944,85	308 988,14	388 640,16
Září	472 513,82	318 359,13	330 753,33
Říjen	278 111,63	297 045,91	394 234,34
Listopad	291 345,84	324 140,93	394 974,41
Prosinec	421 792,97	462 178,42	515 831,45
CELKEM	3 683 765,79	4 036 631,38	4 795 070,34

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	9 441,00	38 000,00	24,84	38 000,00	24,84	28 559,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 300,00	25 000,00	13,20	25 000,00	13,20	21 700,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	221 464,00	265 000,00	83,57	265 000,00	83,57	43 536,00
3111 Mateřské školy	128 021,00	136 000,00	94,13	136 000,00	94,13	7 979,00
3113 Základní školy	910 124,00	1 011 000,00	90,02	911 000,00	99,90	876,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 421,00	13 000,00	80,16	13 000,00	80,16	2 579,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 662,00	8 000,00	33,28	8 000,00	33,28	5 338,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631 Veřejné osvětlení	81 714,44	95 000,00	86,02	95 000,00	86,02	13 285,56
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 914,00	10 000,00	79,14	10 000,00	79,14	2 086,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	167 612,00	220 000,00	76,19	220 000,00	76,19	52 388,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	154 249,00	181 000,00	85,22	181 000,00	85,22	26 751,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	138 241,00	225 500,00	61,30	229 854,00	60,14	91 613,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	45 000,00	55 000,00	81,82	55 000,00	81,82	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	445 248,00	448 000,00	99,39	448 000,00	99,39	2 752,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	19 787,00	0,00	0,00	19 787,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	10 373,00	0,00	0,00	10 373,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	417 090,32	660 200,00	63,18	754 339,00	55,29	337 248,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 432,20	15 000,00	89,55	15 000,00	89,55	1 567,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 350,00	4 000,00	83,75	4 000,00	83,75	650,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 790 907,96	3 435 200,00	81,24	3 465 317,00	80,54	674 409,04

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 160 216,88	5 100 800,00	120,77	5 781 717,00	106,55	-378 499,88
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	79 368,00	39 012,00	203,45	79 512,00	99,82	144,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	38 845,00	36 000,00	107,90	38 845,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	304 172,15	35 300,00	861,68	304 602,00	99,86	429,85
CELKEM PŘÍJMY	6 582 602,03	5 211 112,00	126,32	6 204 676,00	106,09	-377 926,03

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	9 441,00	38 000,00	24,84	38 000,00	24,84	28 559,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	305 002,00	240 000,00	127,08	326 702,00	93,36	21 700,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	221 464,00	265 000,00	83,57	265 000,00	83,57	43 536,00
3111 Mateřské školy	128 021,00	136 000,00	94,13	136 000,00	94,13	7 979,00
3113 Základní školy	6 175 561,00	4 811 000,00	128,36	6 176 535,00	99,98	974,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 421,00	13 000,00	80,16	13 000,00	80,16	2 579,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 662,00	8 000,00	33,28	8 000,00	33,28	5 338,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631 Veřejné osvětlení	81 714,44	95 000,00	86,02	95 000,00	86,02	13 285,56
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 914,00	10 000,00	79,14	10 000,00	79,14	2 086,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	167 612,00	220 000,00	76,19	220 000,00	76,19	52 388,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	154 249,00	301 000,00	51,25	301 000,00	51,25	146 751,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	138 241,00	225 500,00	61,30	229 854,00	60,14	91 613,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	45 000,00	55 000,00	81,82	55 000,00	81,82	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	445 248,00	448 000,00	99,39	448 000,00	99,39	2 752,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	19 787,00	0,00	0,00	19 787,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	10 373,00	0,00	0,00	10 373,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	417 090,32	810 200,00	51,48	834 549,00	49,98	417 458,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 432,20	15 000,00	89,55	15 000,00	89,55	1 567,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 350,00	4 000,00	83,75	4 000,00	83,75	650,00
CELKEM VÝDAJE	8 358 046,96	7 720 200,00	108,26	9 232 764,00	90,53	874 717,04

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	234 205,00	301 702,00	535 907,00	629 702,00	85,10	93 795,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 038 145,00	5 265 437,00	6 303 582,00	6 312 535,00	99,86	8 953,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	10 421,00	0,00	10 421,00	16 000,00	65,13	5 579,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	4 126,00	0,00	4 126,00	16 464,00	25,06	12 338,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	81 714,44	0,00	81 714,44	110 000,00	74,29	28 285,56
37 Ochrana životního prostředí	468 016,00	0,00	468 016,00	760 854,00	61,51	292 838,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	45 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00	81,82	10 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	892 498,32	0,00	892 498,32	1 312 709,00	67,99	420 210,68
63 Finanční operace	16 782,20	0,00	16 782,20	19 000,00	88,33	2 217,80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 790 907,96	5 567 139,00	8 358 046,96	9 232 764,00	90,53	874 717,04

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	422 571,61	201 992,55
Únor	428 246,36	231 666,98
Březen	427 261,60	531 832,18
Duben	292 713,53	332 180,98
Květen	355 732,48	184 906,98
Červen	992 060,97	190 517,98
Červenec	537 672,55	2 813 089,52
Srpen	469 349,08	179 754,18
Září	559 348,68	2 846 068,98
Říjen	429 342,97	323 188,18
Listopad	740 837,85	202 473,89
Prosinec	927 464,35	320 374,56
CELKEM	6 582 602,03	8 358 046,96

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	422 571,61	201 992,55	220 579,06
Únor	428 246,36	157 614,98	270 631,38
Březen	427 261,60	226 742,18	200 519,42
Duben	292 713,53	332 180,98	-39 467,45
Květen	355 732,48	172 806,98	182 925,50
Červen	992 060,97	175 517,98	816 542,99
Červenec	537 672,55	334 899,52	202 773,03
Srpen	469 349,08	179 754,18	289 594,90
Září	559 348,68	163 361,98	395 986,70
Říjen	429 342,97	323 188,18	106 154,79
Listopad	740 837,85	202 473,89	538 363,96
Prosinec	827 464,35	320 374,56	507 089,79
CELKEM	6 482 602,03	2 790 907,96	3 691 694,07

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 252 135,56	60 901,00
Únor	5 448 714,94	77 171,00
Březen	5 344 144,36	80 525,00
Duben	5 304 676,91	78 897,00
Květen	5 475 502,41	75 066,00
Červen	6 277 045,40	70 367,00
Červenec	4 001 628,43	68 070,00
Srpen	4 291 223,33	67 239,00
Září	2 004 503,03	66 258,00
Říjen	2 110 657,82	61 020,00
Listopad	2 669 021,78	57 709,00
Prosinec	3 276 111,57	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	201 992,55	0,00
Únor	157 614,98	74 052,00
Březen	226 742,18	305 090,00
Duben	332 180,98	0,00
Květen	172 806,98	12 100,00
Červen	175 517,98	15 000,00
Červenec	334 899,52	2 478 190,00
Srpen	179 754,18	0,00
Září	163 361,98	2 682 707,00
Říjen	323 188,18	0,00
Listopad	202 473,89	0,00
Prosinec	320 374,56	0,00
CELKEM	2 790 907,96	5 567 139,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 248 716,81	1 015 000,00	123,03	1 123 200,00	111,17	-125 516,81
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	27 150,71	40 000,00	67,88	40 000,00	67,88	12 849,29
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná	107 470,75	89 000,00	120,75	99 500,00	108,01	-7 970,75
1121	Daň z příjmů právnických osob	987 834,66	950 000,00	103,98	950 000,00	103,98	-37 834,66
1211	Daň z přidané hodnoty	2 423 897,41	1 930 000,00	125,59	2 209 655,00	109,70	-214 242,41
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	29 988,32	0,00	0,00	29 400,00	102,00	-588,32
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	82 354,00	77 000,00	106,95	80 229,00	102,65	-2 125,00
1341	Poplatek ze psů	2 900,00	2 600,00	111,54	2 900,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 050,00	500,00	210,00	1 000,00	105,00	-50,00
1381	Daň z hazardních her	28 383,80	10 000,00	283,84	28 500,00	99,59	116,20
1511	Daň z nemovitých věcí	941 137,42	938 000,00	100,33	938 000,00	100,33	-3 137,42
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	79 356,00	39 000,00	203,48	79 500,00	99,82	144,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	12,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	405,40	300,00	135,13	450,00	90,09	44,60
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	303 766,75	35 000,00	867,91	304 152,00	99,87	385,25
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	38 845,00	36 000,00	107,90	38 845,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	48 700,00	48 700,00	100,00	48 700,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 764,00	0,00	0,00	16 764,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 468 733,03	5 211 112,00	124,13	6 090 807,00	106,20	-377 926,03
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	14 343,00	135 000,00	10,62	72 369,00	19,82	58 026,00
5021	Ostatní osobní výdaje	181 333,00	186 000,00	97,49	214 094,00	84,70	32 761,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	408 543,00	415 000,00	98,44	411 000,00	99,40	2 457,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	39 571,00	51 000,00	77,59	40 854,00	96,86	1 283,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	50 952,00	59 000,00	86,36	57 422,00	88,73	6 470,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 785,00	18 000,00	137,69	28 000,00	88,52	3 215,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 734,00	41 000,00	4,23	41 000,00	4,23	39 266,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 264,00	110 500,00	34,63	114 500,00	33,42	76 236,00
5151	Studená voda	380,00	2 000,00	19,00	2 000,00	19,00	1 620,00
5154	Elektrická energie	87 856,00	100 000,00	87,86	100 000,00	87,86	12 144,00
5161	Poštovní služby	3 124,76	3 000,00	104,16	4 000,00	78,12	875,24
5162	Služby elektronických komunikací	13 533,56	20 000,00	67,67	19 000,00	71,23	5 466,44
5163	Služby peněžních ústavů	16 782,20	19 000,00	88,33	19 000,00	88,33	2 217,80
5164	Nájemné	6 777,50	6 000,00	112,96	7 000,00	96,82	222,50
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 100,00	4 000,00	52,50	4 000,00	52,50	1 900,00
5169	Nákup ostatních služeb	400 687,50	490 000,00	81,77	475 248,00	84,31	74 560,50
5171	Opravy a udržování	71 119,84	423 000,00	16,81	324 061,00	21,95	252 941,16
5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 312,00	4 000,00	57,80	4 000,00	57,80	1 688,00
5175	Pohoštění	1 193,00	2 000,00	59,65	2 000,00	59,65	807,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	221 464,00	260 000,00	85,18	260 000,00	85,18	38 536,00
5194	Věcné dary	1 421,00	4 000,00	35,53	4 200,00	33,83	2 779,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 653,60	17 000,00	21,49	17 000,00	21,49	13 346,40
5321	Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	1 031 000,00	1 011 000,00	101,98	1 031 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	109,00	200,00	54,50	200,00	54,50	91,00
5492	Dary obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	5 339 489,00	4 135 000,00	129,13	5 459 587,00	97,80	120 098,00
6130	Pozemky	227 650,00	150 000,00	151,77	307 860,00	73,95	80 210,00
	Výdaje:	8 244 177,96	7 720 200,00	106,79	9 118 895,00	90,41	874 717,04

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	83 709,00	0,00	0,00	83 709,00	100,00	0,00
Příjmy:	83 709,00	0,00	0,00	83 709,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	62 631,00	0,00	0,00	62 631,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 578,00	0,00	0,00	5 578,00	100,00	0,00
Výdaje:	83 709,00	0,00	0,00	83 709,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	10 373,00	0,00	0,00	10 373,00	100,00	0,00
Příjmy:	10 373,00	0,00	0,00	10 373,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	8 269,00	0,00	0,00	8 269,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	736,00	0,00	0,00	736,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 373,00	0,00	0,00	10 373,00	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.sp	19 787,00	0,00	0,00	19 787,00	100,00	0,00
Příjmy:	19 787,00	0,00	0,00	19 787,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	17 512,00	0,00	0,00	17 512,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	735,00	0,00	0,00	735,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	111,00	0,00	0,00	111,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 429,00	0,00	0,00	1 429,00	100,00	0,00
Výdaje:	19 787,00	0,00	0,00	19 787,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 582 602,03	5 211 112,00	126,32	6 204 676,00	106,09	-377 926,03
CELKEM VÝDAJE:	8 358 046,96	7 720 200,00	108,26	9 232 764,00	90,53	874 717,04

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 623,00	7 623,00	7 623,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	110 760,00	110 760,00	110 760,00
021 Stavby	44 479 544,13	48 055 715,96	53 433 958,96
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	290 625,00	290 625,00	290 625,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	471 214,68	522 968,58	522 968,58
031 Pozemky	2 087 188,60	2 087 188,60	2 314 838,60
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 153 672,83	446 545,00	407 791,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 647 000,00	1 647 000,00	2 414 725,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-7 623,00	-7 623,00	-7 623,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-18 480,00	-22 176,00	-25 872,00
081 Oprávky ke stavbám	-7 681 273,30	-8 604 106,30	-9 776 220,30
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-165 499,00	-193 831,00	-222 163,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-471 214,68	-522 968,58	-522 968,58
199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám	-11 539,00	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 793 125,85	5 031 556,50	3 276 111,57
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	78 000,00	79 000,00	82 700,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	16 185,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	16 124,18	14 385,38	1 291,38
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	36 241,50
389 Dohadné účty pasivní	72 000,00	73 000,00	76 700,00
401 Jmění účetní jednotky	26 199 744,25	25 412 019,25	26 199 744,25
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	14 911 933,79	14 646 298,01	14 324 470,27
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3 447 153,28	-3 447 153,28	-3 447 153,28
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	8 183 743,41	10 026 661,17	12 229 728,40

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	57 822,00	47 836,00	61 951,00
502 Spotřeba energie	86 232,00	82 948,00	88 236,00
511 Opravy a udržování	73 142,81	90 018,30	60 039,84
512 Cestovné	101,00	326,00	2 423,00
513 Náklady na reprezentaci	1 631,00	1 323,00	3 870,00
518 Ostatní služby	432 550,24	400 049,74	450 855,52
521 Mzdové náklady	498 803,00	574 147,00	692 631,00
524 Zákonné sociální pojištění	75 137,00	105 622,00	111 601,00
532 Daň z nemovitostí	109,00	109,00	109,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	15 307,00	12 341,00	10 421,00
549 Ostatní náklady z činnosti	3 590,00	150 885,00	3 350,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 026 081,00	1 062 357,00	1 204 142,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	4 984,00	0,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-114,00	4 646,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	14 066,00	40 369,00	1 734,00
562 Úroky	22 397,81	0,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 164 460,10	1 003 651,80	1 326 834,10

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	1 000,00	0,00	0,00
603 Výnosy z pronájmu	38 239,00	38 232,00	79 368,00
605 Výnosy ze správních poplatků	1 900,00	350,00	1 050,00
606 Výnosy ze místních poplatků	78 943,00	79 020,00	85 254,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	11 155,00	10 779,00	29 988,32
642 Jiné pokuty a penále	8 174,60	0,00	0,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	1 902,00	29 765,60	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	5 600,00	0,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	37 842,50	36 632,50	38 845,00
662 Úroky	357,63	442,41	405,40
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	41 973,00	46 111,00	303 766,75
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	455 678,17	539 462,78	601 160,74
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 059 062,84	1 151 895,71	1 383 338,27
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	936 069,16	952 576,24	987 834,66
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 688 633,79	1 932 159,43	2 423 897,41
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	935 091,39	938 336,38	941 137,42
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	17 595,64	23 933,02	28 383,80

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	16 124,18	14 385,38	1 291,38
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	36 241,50

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	78 000,00	79 000,00	82 700,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	16 185,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	4 955 225,55	5 514 855,29	6 582 602,03
VÝDAJE	3 480 235,91	4 276 424,64	8 358 046,96

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 582 602,03	5 211 112,00	126,32	6 204 676,00	106,09	-377 926,03

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 582 602,03	5 211 112,00	126,32	6 204 676,00	106,09	-377 926,03

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 358 046,96	7 720 200,00	108,26	9 232 764,00	90,53	874 717,04

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 358 046,96	7 720 200,00	108,26	9 232 764,00	90,53	874 717,04

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	6 160 216,88	5 100 800,00	120,77	5 781 717,00	106,55	-378 499,88
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	79 368,00	39 012,00	203,45	79 512,00	99,82	144,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	38 845,00	36 000,00	107,90	38 845,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	304 172,15	35 300,00	861,68	304 602,00	99,86	429,85
0000 celkem	6 582 602,03	5 211 112,00	126,32	6 204 676,00	106,09	-377 926,03

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 582 602,03	5 211 112,00	126,32	6 204 676,00	106,09	-377 926,03

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	9 441,00	38 000,00	24,84	38 000,00	24,84	28 559,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	305 002,00	240 000,00	127,08	326 702,00	93,36	21 700,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	221 464,00	265 000,00	83,57	265 000,00	83,57	43 536,00
3111 Mateřské školy	128 021,00	136 000,00	94,13	136 000,00	94,13	7 979,00
3113 Základní školy	6 175 561,00	4 811 000,00	128,36	6 176 535,00	99,98	974,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	10 421,00	13 000,00	80,16	13 000,00	80,16	2 579,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	2 662,00	8 000,00	33,28	8 000,00	33,28	5 338,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3631 Veřejné osvětlení	81 714,44	95 000,00	86,02	95 000,00	86,02	13 285,56
3632 Pohřebnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7 914,00	10 000,00	79,14	10 000,00	79,14	2 086,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	167 612,00	220 000,00	76,19	220 000,00	76,19	52 388,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	154 249,00	301 000,00	51,25	301 000,00	51,25	146 751,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	138 241,00	225 500,00	61,30	229 854,00	60,14	91 613,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	45 000,00	55 000,00	81,82	55 000,00	81,82	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	445 248,00	448 000,00	99,39	448 000,00	99,39	2 752,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	19 787,00	0,00	0,00	19 787,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	10 373,00	0,00	0,00	10 373,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	417 090,32	810 200,00	51,48	834 549,00	49,98	417 458,68
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 432,20	15 000,00	89,55	15 000,00	89,55	1 567,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	3 350,00	4 000,00	83,75	4 000,00	83,75	650,00
0000 celkem	8 358 046,96	7 720 200,00	108,26	9 232 764,00	90,53	874 717,04

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 358 046,96	7 720 200,00	108,26	9 232 764,00	90,53	874 717,04

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	7 623,00	0,00	7 623,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	110 760,00	0,00	110 760,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	48 055 715,96	5 378 243,00	53 433 958,96
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	290 625,00	0,00	290 625,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	522 968,58	0,00	522 968,58
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 087 188,60	227 650,00	2 314 838,60
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	446 545,00	-38 754,00	407 791,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 647 000,00	767 725,00	2 414 725,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-7 623,00	0,00	-7 623,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-22 176,00	-3 696,00	-25 872,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 604 106,30	-1 172 114,00	-9 776 220,30
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-193 831,00	-28 332,00	-222 163,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-522 968,58	0,00	-522 968,58

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

