

## Obec Němčice

# Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	Obec Němčice
Adresa	Němčice 76843 Němčice
IČO	00544604
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

### Kontaktní údaje

Telefon	573385359
E-mail	obecnemcice@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. 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
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 017 789,60	820 000,00	124,12	1 000 000,00	101,78	-17 789,60
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	23 580,34	15 000,00	157,20	15 000,00	157,20	-8 580,34
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	92 997,56	65 000,00	143,07	145 000,00	64,14	52 002,44
	1121 Daň z příjmů právnických osob	853 066,22	750 000,00	113,74	836 000,00	102,04	-17 066,22
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 105 456,41	1 700 000,00	123,85	2 070 000,00	101,71	-35 456,41
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	157 451,00	161 000,00	97,80	161 000,00	97,80	3 549,00
	1341 Poplatek ze psů	3 020,00	3 000,00	100,67	3 000,00	100,67	-20,00
	1361 Správní poplatky	4 790,00	3 700,00	129,46	3 700,00	129,46	-1 090,00
	1381 Daň z hazardních her	47 571,46	40 000,00	118,93	42 400,00	112,20	-5 171,46
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,54
	1511 Daň z nemovitých věcí	550 888,55	450 000,00	122,42	450 000,00	122,42	-100 888,55
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 879 997,68</b>	<b>4 007 700,00</b>	<b>121,77</b>	<b>4 749 500,00</b>	<b>102,75</b>	<b>-130 497,68</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	121 470,00	123 000,00	98,76	123 000,00	98,76	1 530,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	1 891,00	1 500,00	126,07	1 500,00	126,07	-391,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 300,00	0,00	0,00	7 000,00	90,00	700,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	112 835,00	115 000,00	98,12	115 000,00	98,12	2 165,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 311,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	2 304,44	3 000,00	76,81	3 000,00	76,81	695,56
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 367,00	0,00	0,00	18 000,00	102,04	-367,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	113 055,50	80 000,00	141,32	94 600,00	119,51	-18 455,50
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	29 411,32	20 000,00	147,06	28 000,00	105,04	-1 411,32
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>412 945,26</b>	<b>342 500,00</b>	<b>120,57</b>	<b>390 100,00</b>	<b>105,86</b>	<b>-22 845,26</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 893 500,00	1 800 000,00	105,19	1 893 500,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 893 500,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>105,19</b>	<b>1 893 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	72 300,00	72 300,00	100,00	72 300,00	100,00	0,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	1 159 744,00	0,00	0,00	1 159 744,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	110 808,80	0,00	0,00	110 810,00	100,00	1,20
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	96 434,00	0,00	0,00	96 434,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 320 511,21	0,00	0,00	3 320 511,21	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>4 815 798,01</b>	<b>72 300,00</b>	<b>6 660,85</b>	<b>4 815 799,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,20</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>12 002 240,95</b>	<b>6 222 500,00</b>	<b>192,88</b>	<b>11 848 899,21</b>	<b>101,29</b>	<b>-153 341,74</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	397 583,00	557 000,00	71,38	404 000,00	98,41	6 417,00
5021	Ostatní osobní výdaje	198 741,00	130 000,00	152,88	263 700,00	75,37	64 959,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	559 596,00	540 000,00	103,63	565 000,00	99,04	5 404,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	222 521,00	290 000,00	76,73	224 000,00	99,34	1 479,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	85 674,00	121 000,00	70,80	121 000,00	70,80	35 326,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 694,00	3 000,00	56,47	3 000,00	56,47	1 306,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 212,00	25 000,00	36,85	25 000,00	36,85	15 788,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	142 972,21	35 000,00	408,49	168 000,00	85,10	25 027,79
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 974,00	0,00	0,00	4 000,00	49,35	2 026,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	242 775,29	190 000,00	127,78	315 000,00	77,07	72 224,71
5141	Úroky vlastní	26 971,04	40 000,00	67,43	42 000,00	64,22	15 028,96
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	98,03	0,00	0,00	500,00	19,61	401,97
5151	Studená voda	49 383,00	24 000,00	205,76	59 000,00	83,70	9 617,00
5153	Plyn	119 756,99	150 000,00	79,84	150 000,00	79,84	30 243,01
5154	Elektrická energie	122 621,00	136 000,00	90,16	139 000,00	88,22	16 379,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	27 134,30	35 000,00	77,53	35 000,00	77,53	7 865,70
5161	Poštovní služby	1 942,00	2 000,00	97,10	2 500,00	77,68	558,00
5162	Služby elektronických komunikací	20 778,78	22 000,00	94,45	22 000,00	94,45	1 221,22
5163	Služby peněžních ústavů	47 201,20	50 000,00	94,40	50 000,00	94,40	2 798,80
5164	Nájemné	7 895,00	0,00	0,00	9 000,00	87,72	1 105,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 050,00	0,00	0,00	8 000,00	75,63	1 950,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 775,00	20 000,00	78,88	20 000,00	78,88	4 225,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	74 067,00	0,00	0,00	78 000,00	94,96	3 933,00
5169	Nákup ostatních služeb	675 424,91	688 000,00	98,17	829 800,00	81,40	154 375,09
5171	Opravy a udržování	661 705,00	184 000,00	359,62	737 000,00	89,78	75 295,00
5172	Programové vybavení	17 169,00	20 000,00	85,85	20 000,00	85,85	2 831,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 699,00	20 000,00	93,50	25 000,00	74,80	6 301,00
5175	Pohoštění	32 908,80	35 000,00	94,03	49 000,00	67,16	16 091,20
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
5192	Poskytnuté náhrady	15 959,00	0,00	0,00	18 700,00	85,34	2 741,00
5194	Věcné dary	27 085,68	45 000,00	60,19	45 000,00	60,19	17 914,32
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	11 900,00	15 000,00	79,33	15 000,00	79,33	3 100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	112 000,00	115 000,00	97,39	117 000,00	95,73	5 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	1 520,00	2 000,00	76,00	2 000,00	76,00	480,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	35 700,00	40 000,00	89,25	40 000,00	89,25	4 300,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	99 808,80	0,00	0,00	99 810,00	100,00	1,20
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	8 907,00	15 000,00	59,38	15 000,00	59,38	6 093,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 531,00	0,00	0,00	4 000,00	63,28	1 469,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>4 267 103,03</b>	<b>3 711 000,00</b>	<b>114,99</b>	<b>4 910 710,00</b>	<b>86,89</b>	<b>643 606,97</b>
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	3 596 685,10	2 120 000,00	169,65	3 848 000,00	93,47	251 314,90
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>3 596 685,10</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>169,65</b>	<b>3 848 000,00</b>	<b>93,47</b>	<b>251 314,90</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>7 863 788,13</b>	<b>5 831 000,00</b>	<b>134,86</b>	<b>8 758 710,00</b>	<b>89,78</b>	<b>894 921,87</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-1 466 000,00	-315 000,00	465,40	-1 466 000,00	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 216 463,18	493 500,00	246,50	2 265 500,00	53,70
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 889 000,00	-570 000,00	682,28	-3 889 689,21	99,98
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-4 138 452,82</b>	<b>-391 500,00</b>	<b>1 057,08</b>	<b>-3 090 189,21</b>	<b>133,92</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	4 879 997,68	4 007 700,00	121,77	4 749 500,00	102,75	-130 497,68
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	412 945,26	342 500,00	120,57	390 100,00	105,86	-22 845,26
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	1 893 500,00	1 800 000,00	105,19	1 893 500,00	100,00	0,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	4 815 798,01	72 300,00	6 660,85	4 815 799,21	100,00	1,20
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>12 002 240,95</b>	<b>6 222 500,00</b>	<b>192,88</b>	<b>11 848 899,21</b>	<b>101,29</b>	<b>-153 341,74</b>

### VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	4 267 103,03	3 711 000,00	114,99	4 910 710,00	86,89	643 606,97
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	3 596 685,10	2 120 000,00	169,65	3 848 000,00	93,47	251 314,90
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>7 863 788,13</b>	<b>5 831 000,00</b>	<b>134,86</b>	<b>8 758 710,00</b>	<b>89,78</b>	<b>894 921,87</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8114	Uhrazené splátky krátkodob. Příj.půjč.prostředků (-	-1 466 000,00	-315 000,00	465,40	-1 466 000,00	100,00	0,00
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	1 216 463,18	493 500,00	246,50	2 265 500,00	53,70	1 049 036,82
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-3 889 000,00	-570 000,00	682,28	-3 889 689,21	99,98	-689,21
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>-4 138 452,82</b>	<b>-391 500,00</b>	<b>1 057,08</b>	<b>-3 090 189,21</b>	<b>133,92</b>	<b>1 048 263,61</b>

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 116 260,13	3 350 000,00	122,87	4 089 400,00	100,66	-26 860,13
Místní popl. (Pol:133x-134x)	160 471,00	164 000,00	97,85	164 000,00	97,85	3 529,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 790,00	3 700,00	129,46	3 700,00	129,46	-1 090,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	550 888,55	450 000,00	122,42	450 000,00	122,42	-100 888,55

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	302 047,86
Únor	352 880,15
Březen	363 241,82
Duben	277 422,56
Květen	303 633,94
Červen	437 093,45
Červenec	456 539,12
Srpen	343 129,81
Září	231 989,39
Říjen	275 543,10
Listopad	334 702,72
Prosinec	438 036,21
<b>CELKEM</b>	<b>4 116 260,13</b>



**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

<b>Měsíc</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Leden</b>	259 557,52	273 296,44	302 047,86
<b>Únor</b>	281 247,73	303 835,51	352 880,15
<b>Březen</b>	276 812,75	322 728,89	363 241,82
<b>Duben</b>	227 262,57	223 464,51	277 422,56
<b>Květen</b>	233 196,74	284 724,43	303 633,94
<b>Červen</b>	266 421,51	381 661,22	437 093,45
<b>Červenec</b>	357 574,23	425 415,23	456 539,12
<b>Srpen</b>	258 146,75	293 412,06	343 129,81
<b>Září</b>	281 547,53	313 971,84	231 989,39
<b>Říjen</b>	247 258,29	285 174,26	275 543,10
<b>Listopad</b>	276 922,87	309 348,07	334 702,72
<b>Prosinec</b>	426 319,66	481 318,78	438 036,21
<b>CELKEM</b>	3 392 268,15	3 898 351,24	4 116 260,13

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	64 163,00	10 000,00	641,63	75 000,00	85,55	10 837,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	539 770,61	140 000,00	385,55	599 000,00	90,11	59 229,39
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	35 700,00	40 000,00	89,25	40 000,00	89,25	4 300,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	18 844,00	20 000,00	94,22	20 000,00	94,22	1 156,00
2419 Ostatní záležitosti spojů	95 844,00	142 000,00	67,50	142 000,00	67,50	46 156,00
3111 Mateřské školy	239 808,80	140 000,00	171,29	239 810,00	100,00	1,20
3314 Činnosti knihovnické	37 938,00	20 000,00	189,69	45 500,00	83,38	7 562,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 818,00	40 000,00	24,55	40 000,00	24,55	30 182,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	125 110,48	120 000,00	104,26	190 500,00	65,67	65 389,52
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	126 704,00	100 000,00	126,70	130 000,00	97,46	3 296,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	188 830,00	158 000,00	119,51	228 000,00	82,82	39 170,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 397,00	4 000,00	84,93	4 000,00	84,93	603,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	171 879,00	195 000,00	88,14	199 000,00	86,37	27 121,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	42 989,00	40 000,00	107,47	45 000,00	95,53	2 011,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	448 300,13	495 000,00	90,57	503 000,00	89,13	54 699,87
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	36 434,00	50 000,00	72,87	53 000,00	68,74	16 566,00
6112 Zastupitelstva obcí	559 596,00	540 000,00	103,63	565 000,00	99,04	5 404,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 923,00	0,00	0,00	30 000,00	53,08	14 077,00
6118 Volba prezidenta republiky	19 072,00	0,00	0,00	26 000,00	73,35	6 928,00
6171 Činnost místní správy	1 389 083,81	1 344 000,00	103,35	1 597 500,00	86,95	208 416,19
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 853,20	10 000,00	88,53	10 000,00	88,53	1 146,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	38 348,00	40 000,00	95,87	40 000,00	95,87	1 652,00
6399 Ostatní finanční operace	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 907,00	15 000,00	59,38	15 000,00	59,38	6 093,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 420,00	30 000,00	44,73	32 000,00	41,94	18 580,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 267 103,03	3 711 000,00	114,99	4 910 710,00	86,89	643 606,97

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

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	9 725 207,01	4 100 000,00	237,20	9 593 299,21	101,37	-131 907,80
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	47 250,00	48 000,00	98,44	48 000,00	98,44	750,00
2419 Ostatní záležitosti spojů	57 420,00	60 000,00	95,70	60 000,00	95,70	2 580,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	350,09	1 000,00	35,01	1 000,00	35,01	649,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 012 635,00	1 915 000,00	105,10	2 015 500,00	99,86	2 865,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	18 691,00	16 500,00	113,28	16 500,00	113,28	-2 191,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	6 754,00	0,00	0,00	6 600,00	102,33	-154,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	66 301,50	40 000,00	165,75	48 000,00	138,13	-18 301,50
6171 Činnost místní správy	47 311,00	40 000,00	118,28	40 000,00	118,28	-7 311,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 321,35	2 000,00	1 016,07	20 000,00	101,61	-321,35
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>12 002 240,95</b>	<b>6 222 500,00</b>	<b>192,88</b>	<b>11 848 899,21</b>	<b>101,29</b>	<b>-153 341,74</b>

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	323 139,00	480 000,00	67,32	397 000,00	81,40	73 861,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	735 755,61	140 000,00	525,54	869 000,00	84,67	133 244,39
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	35 700,00	40 000,00	89,25	40 000,00	89,25	4 300,00
2310 Pitná voda	713 414,00	450 000,00	158,54	714 000,00	99,92	586,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 069 067,10	570 000,00	187,56	1 085 000,00	98,53	15 932,90
2419 Ostatní záležitosti spojů	95 844,00	142 000,00	67,50	142 000,00	67,50	46 156,00
3111 Mateřské školy	239 808,80	140 000,00	171,29	239 810,00	100,00	1,20
3314 Činnosti knihovnické	37 938,00	20 000,00	189,69	45 500,00	83,38	7 562,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 818,00	40 000,00	24,55	40 000,00	24,55	30 182,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	125 110,48	120 000,00	104,26	190 500,00	65,67	65 389,52
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	111 441,00	0,00	0,00	112 000,00	99,50	559,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	126 704,00	100 000,00	126,70	130 000,00	97,46	3 296,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	528 663,80	508 000,00	104,07	663 000,00	79,74	134 336,20
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	926 812,20	300 000,00	308,94	930 000,00	99,66	3 187,80
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 397,00	4 000,00	84,93	4 000,00	84,93	603,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	171 879,00	195 000,00	88,14	199 000,00	86,37	27 121,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	42 989,00	40 000,00	107,47	45 000,00	95,53	2 011,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	448 300,13	495 000,00	90,57	503 000,00	89,13	54 699,87
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	36 434,00	50 000,00	72,87	53 000,00	68,74	16 566,00
6112 Zastupitelstva obcí	559 596,00	540 000,00	103,63	565 000,00	99,04	5 404,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	15 923,00	0,00	0,00	30 000,00	53,08	14 077,00
6118 Volba prezidenta republiky	19 072,00	0,00	0,00	26 000,00	73,35	6 928,00
6171 Činnost místní správy	1 389 083,81	1 344 000,00	103,35	1 597 500,00	86,95	208 416,19
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 853,20	10 000,00	88,53	10 000,00	88,53	1 146,80
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	38 348,00	40 000,00	95,87	40 000,00	95,87	1 652,00
6399 Ostatní finanční operace	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 907,00	15 000,00	59,38	15 000,00	59,38	6 093,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 420,00	30 000,00	44,73	32 000,00	41,94	18 580,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>7 863 788,13</b>	<b>5 831 000,00</b>	<b>134,86</b>	<b>8 758 710,00</b>	<b>89,78</b>	<b>894 921,87</b>

**V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů**

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	639 633,61	454 961,00	1 094 594,61	1 306 000,00	83,81	211 405,39
23 Vodní hospodářství	18 844,00	1 763 637,10	1 782 481,10	1 799 000,00	99,08	16 518,90
24 Spoje	95 844,00	0,00	95 844,00	142 000,00	67,50	46 156,00
31 Vzdělávání a školské služby	239 808,80	0,00	239 808,80	239 810,00	100,00	1,20
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	172 866,48	0,00	172 866,48	279 000,00	61,96	106 133,52
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	131 704,00	111 441,00	243 145,00	247 000,00	98,44	3 855,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	188 830,00	1 266 646,00	1 455 476,00	1 593 000,00	91,37	137 524,00
37 Ochrana životního prostředí	666 565,13	0,00	666 565,13	751 000,00	88,76	84 434,87
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	36 434,00	0,00	36 434,00	53 000,00	68,74	16 566,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 983 674,81	0,00	1 983 674,81	2 218 500,00	89,42	234 825,19
63 Finanční operace	70 571,20	0,00	70 571,20	73 400,00	96,15	2 828,80
64 Ostatní činnosti	22 327,00	0,00	22 327,00	47 000,00	47,50	24 673,00

<b>Celkem</b>	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 267 103,03	3 596 685,10	7 863 788,13	8 758 710,00	89,78	894 921,87

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	828 221,41	380 909,96
Únor	744 945,45	200 740,15
Březen	734 577,10	343 708,97
Duben	655 345,57	442 405,10
Květen	688 299,56	558 349,05
Červen	4 495 646,38	473 588,61
Červenec	1 763 919,37	1 190 333,69
Srpen	479 331,74	1 564 612,32
Září	328 223,46	914 431,85
Říjen	303 241,02	399 553,67
Listopad	377 323,52	777 399,70
Prosinec	603 166,37	617 755,06
<b>CELKEM</b>	<b>12 002 240,95</b>	<b>7 863 788,13</b>

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	524 071,41	380 903,96	143 167,45
Únor	416 995,45	200 740,15	216 255,30
Březen	427 977,10	343 708,97	84 268,13
Duben	331 595,57	381 905,10	-50 309,53
Květen	366 299,56	275 078,25	91 221,31
Červen	866 085,17	283 780,41	582 304,76
Červenec	1 667 485,37	331 392,69	1 336 092,68
Srpen	479 331,74	315 209,32	164 122,42
Září	328 223,46	331 365,75	-3 142,29
Říjen	303 241,02	393 452,67	-90 211,65
Listopad	377 323,52	299 140,70	78 182,82
Prosinec	603 166,37	730 425,06	-127 258,69
<b>CELKEM</b>	<b>6 691 795,74</b>	<b>4 267 103,03</b>	<b>2 424 692,71</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	3 540 861,96	3 464,00
<b>Únor</b>	4 082 651,46	1 369,00
<b>Březen</b>	4 470 207,27	18 320,00
<b>Duben</b>	4 680 287,73	49 770,00
<b>Květen</b>	4 808 277,67	22 481,00
<b>Červen</b>	4 939 815,70	14 850,00
<b>Červenec</b>	4 034 712,57	6 220,00
<b>Srpen</b>	2 948 061,06	39 104,00
<b>Září</b>	2 360 925,46	44 541,00
<b>Říjen</b>	2 263 684,83	54 276,00
<b>Listopad</b>	1 862 088,35	26 060,00
<b>Prosinec</b>	1 846 062,57	0,00



**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	380 903,96	6,00
Únor	200 740,15	0,00
Březen	343 708,97	0,00
Duben	381 905,10	60 500,00
Květen	275 078,25	283 270,80
Červen	283 780,41	189 808,20
Červenec	331 392,69	858 941,00
Srpen	315 209,32	1 249 403,00
Září	331 365,75	583 066,10
Říjen	393 452,67	6 101,00
Listopad	299 140,70	478 259,00
Prosinec	730 425,06	-112 670,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 267 103,03</b>	<b>3 596 685,10</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 017 789,60	820 000,00	124,12	1 000 000,00	101,78	-17 789,60
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	23 580,34	15 000,00	157,20	15 000,00	157,20	-8 580,34
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	92 997,56	65 000,00	143,07	145 000,00	64,14	52 002,44
1121	Daň z příjmů právnických osob	853 066,22	750 000,00	113,74	836 000,00	102,04	-17 066,22
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 105 456,41	1 700 000,00	123,85	2 070 000,00	101,71	-35 456,41
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	157 451,00	161 000,00	97,80	161 000,00	97,80	3 549,00
1341	Poplatek ze psů	3 020,00	3 000,00	100,67	3 000,00	100,67	-20,00
1361	Správní poplatky	4 790,00	3 700,00	129,46	3 700,00	129,46	-1 090,00
1381	Daň z hazardních her	47 571,46	40 000,00	118,93	42 400,00	112,20	-5 171,46
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,54
1511	Daň z nemovitých věcí	550 888,55	450 000,00	122,42	450 000,00	122,42	-100 888,55
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	121 470,00	123 000,00	98,76	123 000,00	98,76	1 530,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	1 891,00	1 500,00	126,07	1 500,00	126,07	-391,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 300,00	0,00	0,00	7 000,00	90,00	700,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	112 835,00	115 000,00	98,12	115 000,00	98,12	2 165,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 311,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 304,44	3 000,00	76,81	3 000,00	76,81	695,56
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	18 367,00	0,00	0,00	18 000,00	102,04	-367,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	113 055,50	80 000,00	141,32	94 600,00	119,51	-18 455,50
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	29 411,32	20 000,00	147,06	28 000,00	105,04	-1 411,32
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 893 500,00	1 800 000,00	105,19	1 893 500,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	72 300,00	72 300,00	100,00	72 300,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>7 258 742,94</b>	<b>6 222 500,00</b>	<b>116,65</b>	<b>7 105 400,00</b>	<b>102,16</b>	<b>-153 342,94</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	397 583,00	557 000,00	71,38	404 000,00	98,41	6 417,00
5021	Ostatní osobní výdaje	172 076,00	130 000,00	132,37	229 000,00	75,14	56 924,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	559 596,00	540 000,00	103,63	565 000,00	99,04	5 404,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	222 521,00	290 000,00	76,73	224 000,00	99,34	1 479,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	85 674,00	121 000,00	70,80	121 000,00	70,80	35 326,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 694,00	3 000,00	56,47	3 000,00	56,47	1 306,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 212,00	25 000,00	36,85	25 000,00	36,85	15 788,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	131 972,21	35 000,00	377,06	146 000,00	90,39	14 027,79
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	1 974,00	0,00	0,00	4 000,00	49,35	2 026,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 915,29	190 000,00	126,80	307 000,00	78,47	66 084,71
5141	Úroky vlastní	26 971,04	40 000,00	67,43	42 000,00	64,22	15 028,96
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	98,03	0,00	0,00	500,00	19,61	401,97
5151	Studená voda	49 383,00	24 000,00	205,76	59 000,00	83,70	9 617,00
5153	Plyn	119 756,99	150 000,00	79,84	150 000,00	79,84	30 243,01
5154	Elektrická energie	122 621,00	136 000,00	90,16	139 000,00	88,22	16 379,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	27 134,30	35 000,00	77,53	35 000,00	77,53	7 865,70
5161	Poštovní služby	1 942,00	2 000,00	97,10	2 500,00	77,68	558,00
5162	Služby elektronických komunikací	20 778,78	22 000,00	94,45	22 000,00	94,45	1 221,22
5163	Služby peněžních ústavů	47 201,20	50 000,00	94,40	50 000,00	94,40	2 798,80
5164	Nájemné	7 895,00	0,00	0,00	9 000,00	87,72	1 105,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	6 050,00	0,00	0,00	8 000,00	75,63	1 950,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 775,00	20 000,00	78,88	20 000,00	78,88	4 225,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	74 067,00	0,00	0,00	78 000,00	94,96	3 933,00
5169	Nákup ostatních služeb	634 604,91	688 000,00	92,24	786 500,00	80,69	151 895,09
5171	Opravy a udržování	661 705,00	184 000,00	359,62	737 000,00	89,78	75 295,00
5172	Programové vybavení	17 169,00	20 000,00	85,85	20 000,00	85,85	2 831,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 185,00	20 000,00	85,93	20 000,00	85,93	2 815,00
5175	Pohoštění	30 052,80	35 000,00	85,87	45 000,00	66,78	14 947,20
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
5192	Poskytnuté náhrady	15 959,00	0,00	0,00	18 700,00	85,34	2 741,00
5194	Věcné dary	27 085,68	45 000,00	60,19	45 000,00	60,19	17 914,32

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	11 900,00	79,33	15 000,00	79,33	3 100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	112 000,00	97,39	117 000,00	95,73	5 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 520,00	76,00	2 000,00	76,00	480,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	250,00	0,00	300,00	83,33	50,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	35 700,00	89,25	40 000,00	89,25	4 300,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	140 000,00	100,00	140 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	23 370,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	8 907,00	59,38	15 000,00	59,38	6 093,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 531,00	0,00	4 000,00	63,28	1 469,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 596 685,10	169,65	3 848 000,00	93,47	251 314,90
	<b>Výdaje:</b>	<b>7 679 264,33</b>	<b>131,70</b>	<b>8 541 900,00</b>	<b>89,90</b>	<b>862 635,67</b>

**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
	<b>Příjmy:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 000,00	0,00	22 000,00	50,00	11 000,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>11 000,00</b>

**UZ 000 0 90002 - Národní program Životní prostředí – NIV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	1 159 744,00	0,00	1 159 744,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>1 159 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 744,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5169	Nákup ostatních služeb	38 720,00	0,00	39 000,00	99,28	280,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>38 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>99,28</b>	<b>280,00</b>

**UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	96 434,00	0,00	96 434,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>96 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 434,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**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	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	12 602,00	0,00	12 700,00	99,23	98,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 732,00	0,00	5 000,00	34,64	3 268,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 100,00	0,00	4 300,00	48,84	2 200,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	718,00	0,00	2 000,00	35,90	1 282,00
5175	Pohoštění	1 920,00	0,00	2 000,00	96,00	80,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>19 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>73,35</b>	<b>6 928,00</b>

**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	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	14 063,00	0,00	22 000,00	63,92	7 937,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	128,00	0,00	3 000,00	4,27	2 872,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	796,00	0,00	3 000,00	26,53	2 204,00
5175	Pohoštění	936,00	0,00	2 000,00	46,80	1 064,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>15 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>53,08</b>	<b>14 077,00</b>

**UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	14 971,32	0,00	14 972,00	100,00	0,68
	<b>Příjmy:</b>	<b>14 971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14 972,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,68</b>
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	14 971,32	0,00	14 972,00	100,00	0,68

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	14 971,32	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,68

**UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 837,48	0,00	0,00	84 838,00	100,00	0,52
<b>Příjmy:</b>	84 837,48	0,00	0,00	84 838,00	100,00	0,52
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	84 837,48	0,00	0,00	84 838,00	100,00	0,52
<b>Výdaje:</b>	84 837,48	0,00	0,00	84 838,00	100,00	0,52

**UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 320 511,21	0,00	0,00	3 320 511,21	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	3 320 511,21	0,00	0,00	3 320 511,21	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	12 002 240,95	6 222 500,00	192,88	11 848 899,21	101,29	-153 341,74
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	7 863 788,13	5 831 000,00	134,86	8 758 710,00	89,78	894 921,87

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Aktivní účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	107 061,00	107 061,00	117 830,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	217 800,00	217 800,00	217 800,00
021 Stavby	5 947 034,33	6 176 694,18	10 875 883,98
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 745 978,66	5 025 890,66	4 691 500,74
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 464 081,40	1 740 073,85	1 842 492,06
031 Pozemky	3 836 460,32	2 415 788,32	2 415 788,32
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	3 770 900,00	1 877 400,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	117 995,85	4 166 256,00	3 114 361,30
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 468 000,00	3 468 000,00	3 448 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-107 061,00	-107 061,00	-117 830,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-10 896,00	-21 792,00	-32 688,00
081 Oprávky ke stavbám	-1 543 573,00	-1 639 533,00	-1 775 985,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 151 574,50	-1 420 589,50	-1 402 760,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 464 081,40	-1 740 073,85	-1 842 492,06
112 Materiál na skladě	13 497,55	0,00	0,00
132 Zboží na skladě	24 241,95	6 678,06	2 377,68
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	-1 956,00	-1 956,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	946 713,86	3 096 705,25	1 846 062,57
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	239 294,12	376 647,33	410 826,83
261 Pokladna	205,00	84,00	0,00
263 Ceniny	160,00	272,00	240,00
311 Odběratelé	49 054,00	185 664,00	84 700,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	117 485,00	116 685,00	119 375,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 010,00	5 590,00	13 760,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	110,14	0,00	265 600,00
381 Náklady příštích období	0,00	0,00	9 222,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	1 251 824,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	118 430,15	31 494,40	2 080,74

**Porovnání aktivních a pasivních účtů****Pasivní účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
281 Krátkodobé úvěry	0,00	1 466 000,00	0,00
321 Dodavatelé	36 252,00	128 320,00	68 363,99
331 Zaměstnanci	60 145,00	67 494,00	60 712,00
336 Sociální zabezpečení	19 932,00	24 263,00	21 988,00
337 Zdravotní pojištění	9 816,00	11 613,00	10 167,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6 627,00	7 429,00	6 659,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	250,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	15 256,00	8 907,00	21 005,00
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	315,00	315,00	315,00
384 Výnosy příštích období	38 570,00	23 370,00	32 870,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	121 640,00	119 249,00
401 Jmění účetní jednotky	11 764 462,63	11 714 045,17	11 709 279,33
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	3 335 378,82	3 152 252,06	6 280 900,19
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-2 756 844,41	-2 756 844,41	-2 756 844,41
407 Jiné oceňovací rozdíly	0,00	2 762 071,00	2 762 071,00
419 Ostatní fondy	357 724,27	408 141,73	412 907,57
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2 460 023,07	3 761 979,73	5 733 636,15
451 Dlouhodobé úvěry	32 613,39	3 889 000,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	467 200,00	467 200,00	467 200,00

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Nákladové účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
501 Spotřeba materiálu	345 636,60	275 494,16	324 508,97
502 Spotřeba energie	240 937,38	381 620,24	238 879,99
504 Prodané zboží	1 421,75	1 040,60	1 252,78
511 Opravy a udržování	944 195,37	171 710,00	608 316,00
512 Cestovné	6 341,00	22 083,00	15 199,00
513 Náklady na reprezentaci	2 547,00	2 297,70	2 413,00
518 Ostatní služby	624 752,42	2 231 139,12	755 388,30
521 Mzdové náklady	1 149 449,00	1 009 242,00	1 151 295,00
524 Zákonné sociální pojištění	318 559,00	261 238,00	305 703,00
525 Jiné sociální pojištění	2 090,00	1 315,00	1 278,00
527 Zákonné sociální náklady	4 650,00	375,00	975,00
538 Jiné daně a poplatky	97 384,00	17 694,00	11 603,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 200,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	389,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	37 280,33	50 257,03	28 174,68
549 Ostatní náklady z činnosti	21 835,24	38 779,00	31 021,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	364 147,00	375 871,00	463 908,92
554 Prodané pozemky	1 213 044,00	1 299 550,00	1 893 500,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	1 956,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	29 175,00	281 438,45	148 587,21
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	20 000,00
562 Úroky	4 569,00	2 727,84	26 971,04
563 Kurzové ztráty	67,45	93,89	98,03
569 Ostatní finanční náklady	100,00	100,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	290 512,00	314 170,00	303 962,60
591 Daň z příjmů	38 570,00	23 370,00	32 870,00

**Porovnání nákladových a výnosových účtů****Výnosové účty**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	30 480,00	12 700,00	49 891,50
603 Výnosy z pronájmu	7 413,00	105 700,00	14 446,00
604 Výnosy z prodaného zboží	2 350,00	1 720,00	1 990,00
605 Výnosy ze správních poplatků	13 390,00	3 760,00	5 160,00
606 Výnosy ze místních poplatků	288 965,00	274 245,00	273 311,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	6 300,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 213 044,00	1 299 550,00	1 893 500,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	39 200,00	72 975,00	36 900,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	265 600,00
662 Úroky	4 631,98	3 378,94	2 302,10
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	835 258,00	885 027,00	0,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	18 541,00	20 807,00	18 367,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	622 480,64	1 519 943,76	314 512,08
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	858 862,70	1 057 705,51	1 134 367,50
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	780 367,62	974 675,23	886 721,45
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 753 037,83	1 865 970,50	2 095 171,18
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	526 674,05	541 466,60	550 888,55
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	46 113,38	95 593,91	47 588,00



**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
281 Krátkodobé úvěry	0,00	1 466 000,00	0,00
321 Dodavatelé	36 252,00	128 320,00	68 363,99
331 Zaměstnanci	60 145,00	67 494,00	60 712,00
336 Sociální zabezpečení	19 932,00	24 263,00	21 988,00
337 Zdravotní pojištění	9 816,00	11 613,00	10 167,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	6 627,00	7 429,00	6 659,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	250,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	15 256,00	8 907,00	21 005,00
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	315,00	315,00	315,00
451 Dlouhodobé úvěry	32 613,39	3 889 000,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	467 200,00	467 200,00	467 200,00

**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311 Odběratelé	49 054,00	185 664,00	84 700,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	117 485,00	116 685,00	119 375,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13 010,00	5 590,00	13 760,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	110,14	0,00	265 600,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	118 430,15	31 494,40	2 080,74

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PŘÍJMY</b>	5 089 574,33	6 577 260,64	12 002 240,95
<b>VÝDAJE</b>	5 387 042,09	9 612 423,65	7 863 788,13

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000 Obec	8 681 729,74	6 222 500,00	139,52	8 528 388,00	101,80	-153 341,74
0030 Dotace chodník 2017	3 320 511,21	0,00	0,00	3 320 511,21	100,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	12 002 240,95	6 222 500,00	192,88	11 848 899,21	101,29	-153 341,74

**V Ý D A J E - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000 Obec	7 798 106,37	5 821 000,00	133,97	8 681 410,00	89,83	883 303,63
0020 Dotace zeleň 2017	39 613,76	0,00	0,00	41 000,00	96,62	1 386,24
0030 Dotace chodník 2017	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
0031 Dotace chodník 2017-neuznateln	25 812,00	0,00	0,00	26 000,00	99,28	188,00
4003 MÚ Holešov	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
4097 Holešovský reg.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	7 863 788,13	5 831 000,00	134,86	8 758 710,00	89,78	894 921,87

**P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000 Obec</b>						
0000	6 404 695,80	4 100 000,00	156,21	6 272 788,00	102,10	-131 907,80
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	47 250,00	48 000,00	98,44	48 000,00	98,44	750,00
2419 Ostatní záležitosti spojů	57 420,00	60 000,00	95,70	60 000,00	95,70	2 580,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	350,09	1 000,00	35,01	1 000,00	35,01	649,91
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 012 635,00	1 915 000,00	105,10	2 015 500,00	99,86	2 865,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	18 691,00	16 500,00	113,28	16 500,00	113,28	-2 191,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	6 754,00	0,00	0,00	6 600,00	102,33	-154,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	66 301,50	40 000,00	165,75	48 000,00	138,13	-18 301,50
6171 Činnost místní správy	47 311,00	40 000,00	118,28	40 000,00	118,28	-7 311,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 321,35	2 000,00	1 016,07	20 000,00	101,61	-321,35
<b>0000 celkem</b>	<b>8 681 729,74</b>	<b>6 222 500,00</b>	<b>139,52</b>	<b>8 528 388,00</b>	<b>101,80</b>	<b>-153 341,74</b>
<b>0030 Dotace chodník 2017</b>						
0000	3 320 511,21	0,00	0,00	3 320 511,21	100,00	0,00
<b>0030 celkem</b>	<b>3 320 511,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 511,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		12 002 240,95	6 222 500,00	192,88	11 848 899,21	101,29

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000 Obec</b>						
2212 Silnice	323 139,00	480 000,00	67,32	397 000,00	81,40	73 861,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	709 937,61	140 000,00	507,10	843 000,00	84,22	133 062,39
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	35 700,00	40 000,00	89,25	40 000,00	89,25	4 300,00
2310 Pitná voda	713 414,00	450 000,00	158,54	714 000,00	99,92	586,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 069 067,10	570 000,00	187,56	1 085 000,00	98,53	15 932,90
2419 Ostatní záležitosti spojů	95 844,00	142 000,00	67,50	142 000,00	67,50	46 156,00
3111 Mateřské školy	239 808,80	140 000,00	171,29	239 810,00	100,00	1,20
3314 Činnosti knihovnické	37 938,00	20 000,00	189,69	45 500,00	83,38	7 562,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 818,00	40 000,00	24,55	40 000,00	24,55	30 182,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	125 110,48	120 000,00	104,26	190 500,00	65,67	65 389,52
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	111 441,00	0,00	0,00	112 000,00	99,50	559,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	126 704,00	100 000,00	126,70	130 000,00	97,46	3 296,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	528 663,80	508 000,00	104,07	663 000,00	79,74	134 336,20
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	926 812,20	300 000,00	308,94	930 000,00	99,66	3 187,80
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 397,00	4 000,00	84,93	4 000,00	84,93	603,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	171 879,00	195 000,00	88,14	199 000,00	86,37	27 121,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	42 989,00	40 000,00	107,47	45 000,00	95,53	2 011,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	408 686,37	495 000,00	82,56	462 000,00	88,46	53 313,63
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	36 434,00	50 000,00	72,87	53 000,00	68,74	16 566,00
6112 Zastupitelstva obcí	559 596,00	540 000,00	103,63	565 000,00	99,04	5 404,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15 923,00	0,00	0,00	30 000,00	53,08	14 077,00
6118 Volba prezidenta republiky	19 072,00	0,00	0,00	26 000,00	73,35	6 928,00
6171 Činnost místní správy	1 388 833,81	1 344 000,00	103,34	1 597 200,00	86,95	208 366,19
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 853,20	10 000,00	88,53	10 000,00	88,53	1 146,80
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	38 348,00	40 000,00	95,87	40 000,00	95,87	1 652,00
6399 Ostatní finanční operace	23 370,00	0,00	0,00	23 400,00	99,87	30,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 907,00	15 000,00	59,38	15 000,00	59,38	6 093,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13 420,00	20 000,00	67,10	22 000,00	61,00	8 580,00
<b>0000 celkem</b>	<b>7 798 106,37</b>	<b>5 821 000,00</b>	<b>133,97</b>	<b>8 681 410,00</b>	<b>89,83</b>	<b>883 303,63</b>
<b>0020 Dotace zeleň 2017</b>						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	39 613,76	0,00	0,00	41 000,00	96,62	1 386,24
<b>0020 celkem</b>	<b>39 613,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>96,62</b>	<b>1 386,24</b>
<b>0030 Dotace chodník 2017</b>						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
<b>0030 celkem</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,00</b>
<b>0031 Dotace chodník 2017-neuznateln</b>						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 812,00	0,00	0,00	26 000,00	99,28	188,00
<b>0031 celkem</b>	<b>25 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>99,28</b>	<b>188,00</b>
<b>4003 MÚ Holešov</b>						
6171 Činnost místní správy	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
<b>4003 celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>83,33</b>	<b>50,00</b>
<b>4097 Holešovský reg.</b>						
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>4097 celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
-----------------	-------------------	-------------------------------	----------	------------------------------	----------	---------------

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	7 863 788,13	5 831 000,00	134,86	8 758 710,00	89,78	894 921,87



**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	107 061,00	10 769,00	117 830,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	217 800,00	0,00	217 800,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	6 176 694,18	4 699 189,80	10 875 883,98
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	5 025 890,66	-334 389,92	4 691 500,74
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 740 073,85	102 418,21	1 842 492,06
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	3 770 900,00	-1 893 500,00	1 877 400,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	2 415 788,32	0,00	2 415 788,32
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 166 256,00	-1 051 894,70	3 114 361,30
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 468 000,00	-20 000,00	3 448 000,00
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Zboží na skladě	6 678,06	-4 300,38	2 377,68
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-107 061,00	-10 769,00	-117 830,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-21 792,00	-10 896,00	-32 688,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-1 639 533,00	-136 452,00	-1 775 985,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 420 589,50	17 829,00	-1 402 760,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 740 073,85	-102 418,21	-1 842 492,06

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

