

Obec Hvoždany

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Hvoždany
Adresa	Hvoždany 26244 Hvoždany
IČO	00242292
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	318696227
E-mail	obec@hvozdanycz

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

V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 309 759,51	3 000 000,00	110,33	3 309 760,00	100,00	0,49
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	77 299,02	90 000,00	85,89	77 300,00	100,00	0,98
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	305 486,32	350 000,00	87,28	305 500,00	100,00	13,68
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 805 446,57	2 850 000,00	98,44	2 805 500,00	100,00	53,43
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	339 910,00	400 000,00	84,98	339 910,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 901 357,06	6 900 000,00	100,02	6 901 360,00	100,00	2,94
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 161,50	0,00	0,00	1 162,00	99,96	0,50
1341	Poplatek ze psů	14 600,00	14 000,00	104,29	14 600,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 850,00	10 000,00	78,50	7 850,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	200,00	500,00	40,00	200,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	179,00	400,00	44,75	179,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	16 955,00	25 000,00	67,82	16 955,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	80 472,24	60 000,00	134,12	80 473,00	100,00	0,76
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	51,33	0,00	0,00	52,00	98,71	0,67
1511	Daň z nemovitých věcí	1 223 193,76	1 170 000,00	104,55	1 223 200,00	100,00	6,24
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 083 921,31	14 869 900,00	101,44	15 084 001,00	100,00	79,69
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	817 538,92	782 400,00	104,49	817 583,00	99,99	44,08
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	228 524,00	180 000,00	126,96	228 524,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	1 261 668,00	1 280 000,00	98,57	1 261 668,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 333,06	2 000,00	66,65	1 334,00	99,93	0,94
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	73 197,00	45 000,00	162,66	73 197,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 396 360,98	2 300 400,00	104,17	2 396 406,00	100,00	45,02
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	86 390,00	30 000,00	287,97	86 390,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	86 390,00	30 000,00	287,97	86 390,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	168 655,00	0,00	0,00	168 655,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	269 300,00	269 300,00	100,00	269 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 854 516,00	900 000,00	317,17	2 854 516,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	56 400,00	886,52	500 000,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (p	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	8 387 074,77	8 781 034,00	95,51	8 387 074,77	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	779 000,00	0,00	0,00	779 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	13 258 545,77	10 306 734,00	128,64	13 258 545,77	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	30 825 218,06	27 507 034,00	112,06	30 825 342,77	100,00	124,71

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	2 181 104,00	2 455 000,00	88,84	2 181 141,00	100,00	37,00
5019	Ostatní platy	4 369,09	0,00	0,00	4 369,09	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	618 078,00	513 000,00	120,48	618 090,06	100,00	12,06
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 028 339,00	1 095 000,00	93,91	1 028 339,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	723 437,00	897 000,00	80,65	723 439,00	100,00	2,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	301 107,00	332 000,00	90,69	301 120,00	100,00	13,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 913,00	10 000,00	99,13	9 920,00	99,93	7,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 489,91	0,00	0,00	1 489,91	100,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	42 217,00	52 400,00	80,57	42 221,00	99,99	4,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 827,85	0,00	0,00	15 830,00	99,99	2,15
5132	Ochranné pomůcky	1 308,00	52 000,00	2,52	1 310,00	99,85	2,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 268,00	25 000,00	141,07	35 272,00	99,99	4,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	353 117,29	261 000,00	135,29	353 124,00	100,00	6,71
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	775 028,54	716 900,00	108,11	775 056,89	100,00	28,35
5153	Plyn	110 276,00	150 000,00	73,52	110 280,00	100,00	4,00
5154	Elektrická energie	544 447,00	515 500,00	105,62	544 490,45	99,99	43,45
5155	Pevná paliva	168 075,00	110 000,00	152,80	168 081,00	100,00	6,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	203 533,90	242 500,00	83,93	203 551,36	99,99	17,46
5161	Poštovní služby	9 425,00	15 000,00	62,83	9 425,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	78 477,68	74 000,00	106,05	78 479,74	100,00	2,06
5163	Služby peněžních ústavů	134 779,90	129 500,00	104,08	134 789,00	99,99	9,10
5164	Nájemné	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	21 780,00	60 000,00	36,30	21 780,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	39 444,00	38 000,00	103,80	39 445,00	100,00	1,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	103 678,14	61 000,00	169,96	103 679,00	100,00	0,86
5169	Nákup ostatních služeb	1 463 627,47	1 127 400,00	129,82	1 463 686,00	100,00	58,53
5171	Opravy a udržování	5 759 738,99	1 042 200,00	552,65	5 759 787,00	100,00	48,01
5172	Programové vybavení	4 901,00	60 000,00	8,17	4 901,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 109,00	27 000,00	52,26	14 109,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	64 681,50	63 300,00	102,18	64 687,00	99,99	5,50
5176	Účastnické poplatky na konference	1 380,00	2 000,00	69,00	1 380,00	100,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	26 528,00	50 000,00	53,06	26 528,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	19 124,00	3 000,00	637,47	19 135,00	99,94	11,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 812,68	20 000,00	59,06	11 813,00	100,00	0,32
5194	Věcné dary	115 242,55	54 900,00	209,91	115 248,00	100,00	5,45
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	210 000,00	198 000,00	106,06	210 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	23 000,00	39 000,00	58,97	23 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	1 800 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	226 750,00	0,00	0,00	226 750,00	100,00	0,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (po	604 236,86	20 000,00	3 021,18	604 237,00	100,00	0,14
5361	Nákup kolků	1 100,00	5 100,00	21,57	1 100,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 100,00	1 600,00	193,75	3 100,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	207 670,00	400 000,00	51,92	207 670,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	19 844,00	59 900,00	33,13	19 845,00	99,99	1,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	159 450,00	140 000,00	113,89	159 453,00	100,00	3,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	32 154,00	50 000,00	64,31	32 154,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	18 294 100,35	13 006 700,00	140,65	18 294 435,50	100,00	335,15

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	15 426 634,42	20 824 334,00	74,08	15 426 718,00	100,00	83,58
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 126 145,00	120 000,00	1 771,79	2 126 148,60	100,00	3,60
6130	Pozemky	1 144 650,00	34 000,00	3 366,62	1 144 650,00	100,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 699 429,42	21 000 334,00	89,04	18 699 516,60	100,00	87,18
	VÝDAJE CELKEM	36 993 529,77	34 007 034,00	108,78	36 993 952,10	100,00	422,33

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	6 197 773,60	6 500 000,00	95,35	6 168 609,33	100,47
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-29 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	6 168 311,71	6 500 000,00	94,90	6 168 609,33	100,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 083 921,31	14 869 900,00	101,44	15 084 001,00	100,00	79,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 396 360,98	2 300 400,00	104,17	2 396 406,00	100,00	45,02
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	86 390,00	30 000,00	287,97	86 390,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	13 258 545,77	10 306 734,00	128,64	13 258 545,77	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	30 825 218,06	27 507 034,00	112,06	30 825 342,77	100,00	124,71

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	18 294 100,35	13 006 700,00	140,65	18 294 435,50	100,00	335,15
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	18 699 429,42	21 000 334,00	89,04	18 699 516,60	100,00	87,18
CELKEM VÝDAJE	36 993 529,77	34 007 034,00	108,78	36 993 952,10	100,00	422,33

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	6 197 773,60	6 500 000,00	95,35	6 168 609,33	100,47	-29 164,27
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-29 461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29 461,89
CELKEM FINANCOVÁNÍ	6 168 311,71	6 500 000,00	94,90	6 168 609,33	100,00	297,62

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	13 739 258,48	13 590 000,00	101,10	13 739 330,00	100,00	71,52
Místní popl. (Pol:133x-134x)	23 990,50	24 900,00	96,35	23 991,00	100,00	0,50
Správní popl. (Pol:136x)	16 955,00	25 000,00	67,82	16 955,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 223 193,76	1 170 000,00	104,55	1 223 200,00	100,00	6,24

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	932 925,43
Únor	1 099 218,04
Březen	1 304 097,03
Duben	924 672,21
Květen	948 199,25
Červen	1 399 423,86
Červenec	1 424 746,66
Srpen	1 069 878,06
Září	952 747,82
Říjen	1 144 701,00
Listopad	1 099 358,79
Prosinec	1 439 290,33
CELKEM	13 739 258,48

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	793 188,73	840 211,09	932 925,43
Únor	858 858,69	931 847,44	1 099 218,04
Březen	1 109 285,63	1 237 509,65	1 304 097,03
Duben	1 034 864,67	888 124,29	924 672,21
Květen	711 856,39	874 596,65	948 199,25
Červen	1 088 253,50	1 172 856,26	1 399 423,86
Červenec	1 214 012,95	1 307 860,15	1 424 746,66
Srpen	624 734,71	900 818,84	1 069 878,06
Září	915 588,56	964 742,19	952 747,82
Říjen	792 220,98	885 420,51	1 144 701,00
Listopad	851 886,26	950 121,47	1 099 358,79
Prosinec	1 239 163,00	1 360 363,48	1 439 290,33
CELKEM	11 233 914,07	12 314 472,02	13 739 258,48

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	62 073,00	70 000,00	88,68	62 073,00	100,00	0,00
2212 Silnice	541 751,51	383 000,00	141,45	541 757,00	100,00	5,49
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	11 812,68	20 000,00	59,06	11 813,00	100,00	0,32
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	1 198 092,68	18 000,00	6 656,07	1 198 105,00	100,00	12,32
3113 Základní školy	2 052 750,00	1 800 000,00	114,04	2 052 750,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	26 613,00	30 300,00	87,83	26 617,00	99,98	4,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	547 019,83	600 000,00	91,17	547 023,00	100,00	3,17
3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 305 100,50	0,00	0,00	1 305 105,50	100,00	5,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	1 497 066,44	100 000,00	1 497,07	1 497 083,00	100,00	16,56
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	20 727,04	30 000,00	69,09	20 740,00	99,94	12,96
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	57 766,00	50 000,00	115,53	57 770,00	99,99	4,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	148 395,84	160 000,00	92,75	148 411,00	99,99	15,16
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	359 580,46	130 000,00	276,60	359 601,00	99,99	20,54
3421 Využití volného času dětí a mládeže	37 513,45	40 000,00	93,78	37 516,00	99,99	2,55
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	210 000,00	200 000,00	105,00	210 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	305 879,79	300 000,00	101,96	305 890,00	100,00	10,21
3612 Bytové hospodářství	393 153,78	380 000,00	103,46	393 164,00	100,00	10,22
3613 Nebytové hospodářství	180 756,41	100 000,00	180,76	180 765,00	100,00	8,59
3631 Veřejné osvětlení	139 358,63	160 000,00	87,10	139 370,00	99,99	11,37
3632 Pohřebnictví	7 318,77	50 000,00	14,64	7 323,00	99,94	4,23
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	727 194,00	1 146 000,00	63,45	727 205,00	100,00	11,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	211 030,75	130 000,00	162,33	211 035,50	100,00	4,75
3741 Ochrana druhů a stanovišť	42 497,00	36 400,00	116,75	42 500,00	99,99	3,00
3742 Chráněné části přírody	21 024,90	20 000,00	105,12	21 050,00	99,88	25,10
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	257 548,68	280 000,00	91,98	257 559,00	100,00	10,32
4354 Chráněné bydlení	721 007,06	670 000,00	107,61	721 082,00	99,99	74,94
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	749,00	20 000,00	3,75	749,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	943 505,83	180 000,00	524,17	943 528,50	100,00	22,67
6112 Zastupitelstva obcí	1 258 078,00	1 500 000,00	83,87	1 258 078,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	83 359,00	0,00	0,00	83 359,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	87 324,00	0,00	0,00	87 324,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 899 548,66	3 883 000,00	100,43	3 899 577,00	100,00	28,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 150,80	20 000,00	95,75	19 155,00	99,98	4,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	90 446,00	80 000,00	113,06	90 450,00	100,00	4,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	604 236,86	20 000,00	3 021,18	604 237,00	100,00	0,14
6399 Ostatní finanční operace	207 670,00	400 000,00	51,92	207 670,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	18 294 100,35	13 006 700,00	140,65	18 294 435,50	100,00	335,15

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	28 042 467,08	24 876 634,00	112,73	28 042 546,77	100,00	79,69
1032 Podpora ostatních produkčních činností	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	270,00	400,00	67,50	270,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 950,00	20 000,00	89,75	17 950,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 623 405,20	1 700 000,00	95,49	1 623 406,00	100,00	0,80
3613 Nebytové hospodářství	123 345,10	140 000,00	88,10	123 346,00	100,00	0,90
3632 Pohřebnictví	10 032,00	7 000,00	143,31	10 035,00	99,97	3,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	328 374,00	210 000,00	156,37	328 374,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	134 780,62	40 000,00	336,95	134 820,00	99,97	39,38
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	159 936,00	150 000,00	106,62	159 936,00	100,00	0,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00	100,00	0,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 Činnost místní správy	40 925,00	50 000,00	81,85	40 925,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 333,06	2 000,00	66,65	1 334,00	99,93	0,94
6330 Převedy vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	30 825 218,06	27 507 034,00	112,06	30 825 342,77	100,00	124,71

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	62 073,00	70 000,00	88,68	62 073,00	100,00	0,00
2212 Silnice	838 038,51	750 000,00	111,74	838 077,00	100,00	38,49
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	11 812,68	20 000,00	59,06	11 813,00	100,00	0,32
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 754 811,68	30 000,00	9 182,71	2 754 825,00	100,00	13,32
3113 Základní školy	2 052 750,00	1 800 000,00	114,04	2 052 750,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	26 613,00	30 300,00	87,83	26 617,00	99,98	4,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	646 143,52	700 000,00	92,31	646 147,00	100,00	3,48
3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 305 100,50	0,00	0,00	1 305 105,50	100,00	5,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	1 497 066,44	100 000,00	1 497,07	1 497 083,00	100,00	16,56
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	20 727,04	50 000,00	41,45	20 740,00	99,94	12,96
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	57 766,00	50 000,00	115,53	57 770,00	99,99	4,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	148 395,84	160 000,00	92,75	148 411,00	99,99	15,16
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	11 154 126,19	170 000,00	6 561,25	11 154 147,00	100,00	20,81
3421 Využití volného času dětí a mládeže	37 513,45	100 000,00	37,51	37 516,00	99,99	2,55
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	210 000,00	200 000,00	105,00	210 000,00	100,00	0,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	305 879,79	300 000,00	101,96	305 890,00	100,00	10,21
3612 Bytové hospodářství	393 153,78	400 000,00	98,29	393 164,00	100,00	10,22
3613 Nebytové hospodářství	180 756,41	100 000,00	180,76	180 765,00	100,00	8,59
3631 Veřejné osvětlení	200 473,63	160 000,00	125,30	200 485,00	99,99	11,37
3632 Pohřebnictví	7 318,77	50 000,00	14,64	7 323,00	99,94	4,23
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 157 844,00	1 180 000,00	182,87	2 157 855,00	100,00	11,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	211 030,75	140 000,00	150,74	211 035,50	100,00	4,75
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	2 220 043,00	0,00	0,00	2 220 043,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 978 215,00	0,00	0,00	1 978 217,60	100,00	2,60
3741 Ochrana druhů a stanovišť	42 497,00	36 400,00	116,75	42 500,00	99,99	3,00
3742 Chráněné části přírody	21 024,90	20 000,00	105,12	21 050,00	99,88	25,10
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	257 548,68	280 000,00	91,98	257 559,00	100,00	10,32
4354 Chráněné bydlení	773 618,06	670 000,00	115,47	773 693,00	99,99	74,94
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	749,00	20 000,00	3,75	749,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 024 575,83	180 000,00	569,21	1 024 598,50	100,00	22,67
6112 Zastupitelstva obcí	1 258 078,00	1 500 000,00	83,87	1 258 078,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	83 359,00	0,00	0,00	83 359,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	87 324,00	0,00	0,00	87 324,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	4 028 598,66	24 220 334,00	16,63	4 028 677,00	100,00	78,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 150,80	20 000,00	95,75	19 155,00	99,98	4,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	90 446,00	80 000,00	113,06	90 450,00	100,00	4,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	604 236,86	20 000,00	3 021,18	604 237,00	100,00	0,14
6399 Ostatní finanční operace	207 670,00	400 000,00	51,92	207 670,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	36 993 529,77	34 007 034,00	108,78	36 993 952,10	100,00	422,33

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	62 073,00	0,00	62 073,00	62 073,00	100,00	0,00
22 Doprava	553 564,19	296 287,00	849 851,19	849 890,00	100,00	38,81
23 Vodní hospodářství	1 198 092,68	1 556 719,00	2 754 811,68	2 754 825,00	100,00	13,32
31 Vzdělávání a školské služby	2 052 750,00	0,00	2 052 750,00	2 052 750,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 617 688,65	99 123,69	3 716 812,34	3 716 873,50	100,00	61,16
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	607 093,91	10 794 545,73	11 401 639,64	11 401 663,00	100,00	23,36
35 Zdravotnictví	305 879,79	0,00	305 879,79	305 890,00	100,00	10,21
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 447 781,59	1 491 765,00	2 939 546,59	2 939 592,00	100,00	45,41
37 Ochrana životního prostředí	532 101,33	4 198 258,00	4 730 359,33	4 730 405,10	100,00	45,77
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	723 007,06	52 611,00	775 618,06	775 693,00	99,99	74,94
52 Civilní připravenost na krizové stavy	749,00	0,00	749,00	749,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	943 505,83	81 070,00	1 024 575,83	1 024 598,50	100,00	22,67
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	5 328 309,66	129 050,00	5 457 359,66	5 457 438,00	100,00	78,34
63 Finanční operace	921 503,66	0,00	921 503,66	921 512,00	100,00	8,34

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	18 294 100,35	18 699 429,42	36 993 529,77	36 993 952,10	100,00	422,33

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 492 836,89	2 000 406,02
Únor	1 480 660,13	1 267 613,43
Březen	1 500 371,04	1 826 958,76
Duben	1 222 140,79	1 975 659,08
Květen	997 827,71	2 883 986,99
Červen	3 029 688,61	1 438 530,73
Červenec	2 455 837,14	1 888 501,10
Srpen	1 334 060,82	8 476 074,22
Září	8 676 652,28	3 346 120,35
Říjen	1 884 558,68	3 697 637,80
Listopad	3 739 452,19	1 530 217,92
Prosinec	3 011 131,78	6 661 823,37
CELKEM	30 825 218,06	36 993 529,77

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 422 836,89	1 959 406,02	-536 569,13
Únor	1 464 270,13	524 699,74	939 570,39
Březen	1 500 371,04	1 282 998,76	217 372,28
Duben	1 222 140,79	1 919 636,08	-697 495,29
Květen	997 827,71	2 150 745,50	-1 152 917,79
Červen	3 029 688,61	1 276 549,73	1 753 138,88
Červenec	1 676 837,14	944 698,02	732 139,12
Srpen	1 334 060,82	975 276,09	358 784,73
Září	2 447 518,18	1 903 849,35	543 668,83
Říjen	1 884 558,68	1 288 791,73	595 766,95
Listopad	2 070 693,68	1 456 017,92	614 675,76
Prosinec	2 521 949,62	2 611 431,41	-89 481,79
CELKEM	21 572 753,29	18 294 100,35	3 278 652,94

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 529 715,03	43 424,00
Únor	8 629 060,98	23 970,00
Březen	8 300 673,29	29 133,00
Duben	7 553 810,74	27 207,00
Květen	5 672 179,51	42 184,00
Červen	7 275 686,35	25 775,00
Červenec	7 859 922,40	33 437,00
Srpen	766 736,82	35 743,00
Září	6 134 545,88	31 154,00
Říjen	4 476 512,98	34 024,00
Listopad	6 825 424,22	31 932,00
Prosinec	2 918 785,67	33 056,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 959 406,02	41 000,00
Únor	524 699,74	742 913,69
Březen	1 282 998,76	543 960,00
Duben	1 919 636,08	56 023,00
Květen	2 150 745,50	733 241,49
Červen	1 276 549,73	161 981,00
Červenec	944 698,02	943 803,08
Srpen	975 276,09	7 500 798,13
Září	1 903 849,35	1 442 271,00
Říjen	1 288 791,73	2 408 846,07
Listopad	1 456 017,92	74 200,00
Prosinec	2 611 431,41	4 050 391,96
CELKEM	18 294 100,35	18 699 429,42

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	3 309 759,51	3 000 000,00	110,33	3 309 760,00	100,00	0,49
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	77 299,02	90 000,00	85,89	77 300,00	100,00	0,98
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	305 486,32	350 000,00	87,28	305 500,00	100,00	13,68
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 805 446,57	2 850 000,00	98,44	2 805 500,00	100,00	53,43
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	339 910,00	400 000,00	84,98	339 910,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 901 357,06	6 900 000,00	100,02	6 901 360,00	100,00	2,94
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 161,50	0,00	0,00	1 162,00	99,96	0,50
1341	Poplatek ze psů	14 600,00	14 000,00	104,29	14 600,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	7 850,00	10 000,00	78,50	7 850,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	200,00	500,00	40,00	200,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	179,00	400,00	44,75	179,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	16 955,00	25 000,00	67,82	16 955,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	80 472,24	60 000,00	134,12	80 473,00	100,00	0,76
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	51,33	0,00	0,00	52,00	98,71	0,67
1511	Daň z nemovitých věcí	1 223 193,76	1 170 000,00	104,55	1 223 200,00	100,00	6,24
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	817 538,92	782 400,00	104,49	817 583,00	99,99	44,08
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	228 524,00	180 000,00	126,96	228 524,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	1 261 668,00	1 280 000,00	98,57	1 261 668,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 333,06	2 000,00	66,65	1 334,00	99,93	0,94
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	73 197,00	45 000,00	162,66	73 197,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	86 390,00	30 000,00	287,97	86 390,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	269 300,00	269 300,00	100,00	269 300,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářs	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	0,00	8 781 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	18 135 972,29	26 607 034,00	68,16	18 136 097,00	100,00	124,71
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 751 668,00	1 645 000,00	106,48	1 751 702,00	100,00	34,00
5021	Ostatní osobní výdaje	531 092,94	513 000,00	103,53	531 105,00	100,00	12,06
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 028 339,00	1 095 000,00	93,91	1 028 339,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	656 984,00	694 000,00	94,67	656 985,00	100,00	1,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	277 601,00	259 000,00	107,18	277 612,00	100,00	11,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 913,00	10 000,00	99,13	9 920,00	99,93	7,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	42 217,00	52 400,00	80,57	42 221,00	99,99	4,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 827,85	0,00	0,00	15 830,00	99,99	2,15
5132	Ochranné pomůcky	1 308,00	52 000,00	2,52	1 310,00	99,85	2,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 268,00	25 000,00	141,07	35 272,00	99,99	4,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	353 117,29	261 000,00	135,29	353 124,00	100,00	6,71
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	748 518,15	716 900,00	104,41	748 546,50	100,00	28,35
5153	Plyn	110 276,00	150 000,00	73,52	110 280,00	100,00	4,00
5154	Elektrická energie	542 451,55	515 500,00	105,23	542 495,00	99,99	43,45
5155	Pevná paliva	153 944,00	110 000,00	139,95	153 950,00	100,00	6,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	199 040,54	242 500,00	82,08	199 058,00	99,99	17,46
5161	Poštovní služby	9 245,00	15 000,00	61,63	9 245,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	76 306,94	74 000,00	103,12	76 309,00	100,00	2,06
5163	Služby peněžních ústavů	134 779,90	129 500,00	104,08	134 789,00	99,99	9,10
5164	Nájemné	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	21 780,00	60 000,00	36,30	21 780,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	39 444,00	38 000,00	103,80	39 445,00	100,00	1,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	91 965,14	61 000,00	150,76	91 966,00	100,00	0,86
5169	Nákup ostatních služeb	1 428 106,97	1 127 400,00	126,67	1 428 163,00	100,00	56,03

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	83 359,00	0,00	0,00	83 359,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	694,70	0,00	0,00	694,70	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	44 671,56	0,00	0,00	44 671,56	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	239,30	0,00	0,00	239,30	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	18 652,62	0,00	0,00	18 652,62	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	390,45	0,00	0,00	390,45	100,00	0,00
5155 Pevná paliva	5 821,00	0,00	0,00	5 821,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 942,00	0,00	0,00	1 942,00	100,00	0,00
5162 Služby elektronických komunikací	722,37	0,00	0,00	722,37	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	4 453,00	0,00	0,00	4 453,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 464,00	0,00	0,00	1 464,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00	100,00	0,00
Výdaje:	83 359,00	0,00	0,00	83 359,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	90 646,89	0,00	0,00	90 646,89	100,00	0,00
Příjmy:	90 646,89	0,00	0,00	90 646,89	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	48 583,11	0,00	0,00	48 584,00	100,00	0,89
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 916,14	0,00	0,00	7 917,00	99,99	0,86
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 716,37	0,00	0,00	1 717,00	99,96	0,63
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	34 012,51	0,00	0,00	34 012,51	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	704,09	0,00	0,00	705,00	99,87	0,91
Výdaje:	92 932,22	0,00	0,00	92 935,51	100,00	3,29

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	457 524,11	0,00	0,00	457 524,11	100,00	0,00
Příjmy:	457 524,11	0,00	0,00	457 524,11	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	227 143,89	0,00	0,00	227 146,00	100,00	2,11
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	37 010,86	0,00	0,00	37 011,00	100,00	0,14
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 024,63	0,00	0,00	8 026,00	99,98	1,37
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	192 737,49	0,00	0,00	192 737,49	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 291,91	0,00	0,00	3 292,00	100,00	0,09
Výdaje:	468 208,78	0,00	0,00	468 212,49	100,00	3,71

UZ 106 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	294 002,41	0,00	0,00	294 002,58	100,00	0,17
Výdaje:	294 002,41	0,00	0,00	294 002,58	100,00	0,17

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	1 710 484,77	0,00	0,00	1 710 484,77	100,00	0,00
Příjmy:	1 710 484,77	0,00	0,00	1 710 484,77	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 666 013,67	0,00	0,00	1 666 015,50	100,00	1,83
Výdaje:	1 666 013,67	0,00	0,00	1 666 015,50	100,00	1,83

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	30 825 218,06	27 507 034,00	112,06	30 825 342,77	100,00	124,71
CELKEM VÝDAJE:	36 993 529,77	34 007 034,00	108,78	36 993 952,10	100,00	422,33

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	136 138,50	184 079,50	184 079,50
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	718 980,00	718 980,00	718 980,00
021 Stavby	101 628 899,11	103 281 135,31	119 204 659,09
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	15 437 902,78	15 528 785,78	17 957 713,95
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 625 472,51	4 925 986,89	5 264 353,14
031 Pozemky	11 783 906,74	12 160 730,19	13 962 365,19
032 Kulturní předměty	10,00	43 010,00	43 014,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 071 173,29	1 758 111,60	1 439 269,63
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-136 138,50	-184 079,50	-184 079,50
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-192 844,00	-233 692,00	-274 540,00
081 Oprávky ke stavbám	-20 365 587,62	-22 144 670,62	-24 128 269,62
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-5 782 821,53	-6 630 363,53	-7 754 569,53
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 625 472,51	-4 925 986,89	-5 264 353,14
112 Materiál na skladě	119 891,49	139 364,55	143 510,29
132 Zboží na skladě	14 371,70	16 177,19	15 841,99
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-9 600,00	-1 400,00	-2 000,00
194 Opravné položky k odběratelům	-247 916,60	-89 883,10	-69 282,40
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	7 537 006,56	8 864 196,39	2 918 785,67
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	318 407,41	537 064,36	276 051,48
241 Běžný účet	2 114 764,63	2 012 380,70	460 126,58
245 Jiné běžné účty	85 302,35	121 961,86	147 427,78
261 Pokladna	44 975,00	18 736,00	33 056,00
262 Peníze na cestě	200 000,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	296 542,00	121 576,00	162 396,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	75 329,00	128 940,98	148 296,30
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 000,00	2 000,00	2 000,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	4 466,00	4 824,00	5 186,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 274,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	400 847,13	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	11 814,05	0,00	163 656,00
381 Náklady příštích období	63 162,57	60 189,63	60 633,82
385 Příjmy příštích období	56 000,00	46 000,00	45 000,00
388 Dohadné účty aktivní	10 695 449,10	764 112,00	9 465 183,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	3 000,00	3 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	283 386,46	238 872,97	313 652,63
324 Krátkodobé přijaté zálohy	179 431,00	179 624,07	202 427,98
331 Zaměstnanci	237 660,00	259 666,00	259 956,00
336 Sociální zabezpečení	77 489,00	86 131,00	101 147,00
337 Zdravotní pojištění	36 131,00	39 914,00	51 644,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 124,00	25 029,00	42 529,00
343 Daň z přidané hodnoty	156 736,01	192 168,39	-41 904,54
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	430 000,00	65 000,00	2 879 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	50 210,00	1 896,00	40 558,00
383 Výdaje příštích období	0,00	1 049,50	0,00
384 Výnosy příštích období	503 375,00	403 375,00	303 375,00
389 Dohadné účty pasivní	41 816,00	152 098,00	141 438,00
401 Jmění účetní jednotky	73 400 869,26	73 206 213,31	74 300 668,19
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	45 078 385,11	43 859 465,85	51 689 592,20
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-19 445 177,80	-19 445 177,80	-19 445 177,80
408 Opravy předcházejících účetních období	-26 672,00	-26 672,00	-26 672,00
419 Ostatní fondy	314 887,41	534 384,36	273 511,48
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	12 213 927,60	14 990 382,26	17 266 767,78
459 Ostatní dlouhodobé závazky	85 302,35	121 961,86	147 427,78
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	9 681 096,10	69 500,00	6 000 090,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	1 205 690,78	1 322 933,81	1 482 594,80
502 Spotřeba energie	984 469,23	964 634,30	1 113 578,58
504 Prodané zboží	933,30	10 332,45	335,20
511 Opravy a udržování	3 869 959,94	2 932 706,26	6 498 690,00
512 Cestovné	7 486,00	45 440,00	16 008,00
513 Náklady na reprezentaci	44 435,00	196 464,50	77 214,83
518 Ostatní služby	2 747 495,89	3 038 859,83	3 166 688,44
521 Mzdové náklady	4 100 352,00	3 848 316,23	4 455 524,09
524 Zákonné sociální pojištění	1 219 958,00	1 094 873,00	1 210 522,91
525 Jiné sociální pojištění	12 685,00	10 959,00	11 847,00
527 Zákonné sociální náklady	81 706,00	64 811,00	60 550,00
528 Jiné sociální náklady	112 046,00	93 841,00	92 482,00
531 Daň silniční	6 100,00	6 075,00	6 125,00
538 Jiné daně a poplatky	57 268,43	59 907,07	37 040,77
543 Dary a jiná bezúplatná předání	70 973,25	162 961,89	87 209,55
549 Ostatní náklady z činnosti	128 380,21	167 266,51	175 425,66
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 650 447,47	2 667 473,00	2 943 759,00
554 Prodané pozemky	9 356,15	1 336,55	485,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	44 284,60	-166 233,50	-20 000,70
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	157 874,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	477 465,07	471 584,09	387 992,63
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 996 091,00	1 965 600,12	2 112 184,68
591 Daň z příjmů	506 670,00	347 260,00	239 910,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	4 378 361,56	4 333 503,40	3 312 806,89
603 Výnosy z pronájmu	1 438 556,28	1 383 126,03	1 480 384,64
604 Výnosy z prodaného zboží	1 458,58	9 108,18	4 306,39
605 Výnosy ze správních poplatků	22 360,00	24 810,00	19 905,00
606 Výnosy ze místních poplatků	24 420,00	22 435,00	22 829,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 178,20	0,00	1 161,50
642 Jiné pokuty a penále	6 000,00	2 000,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	311,32	1 024,73	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	15 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	25 366,90	61 400,00	55 560,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	3 870,44	1 597,13	299,22
662 Úroky	2 674,31	2 155,19	1 680,43
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	4 748 993,63	2 307 061,27	4 859 034,42
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	2 913 299,38	3 231 905,39	3 692 544,85
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	3 400 732,99	3 299 414,42	3 145 356,57
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 919 881,70	5 783 152,21	6 901 357,06
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 168 840,29	1 192 301,51	1 223 193,76
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	52 402,40	71 667,17	80 523,57

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	283 386,46	238 872,97	313 652,63
324 Krátkodobé přijaté zálohy	179 431,00	179 624,07	202 427,98
331 Zaměstnanci	237 660,00	259 666,00	259 956,00
336 Sociální zabezpečení	77 489,00	86 131,00	101 147,00
337 Zdravotní pojištění	36 131,00	39 914,00	51 644,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 124,00	25 029,00	42 529,00
343 Daň z přidané hodnoty	156 736,01	192 168,39	0,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	430 000,00	65 000,00	2 879 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	50 210,00	1 896,00	40 558,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	85 302,35	121 961,86	147 427,78
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	9 681 096,10	69 500,00	6 000 090,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	296 542,00	121 576,00	162 396,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	75 329,00	128 940,98	148 296,30
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	11 000,00	2 000,00	2 000,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	4 466,00	4 824,00	5 186,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	41 904,54
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 274,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	400 847,13	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	11 814,05	0,00	163 656,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	3 000,00	3 000,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	18 606 957,47	18 719 040,41	30 825 218,06
VÝDAJE	16 338 874,57	17 170 341,10	36 993 529,77

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974		Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	489 182,16	489 182,16	0,00	0,00
15974		Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	1 221 302,61	1 221 302,61	0,00	0,00
17928		Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
17928		Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815	4 974 590,00	4 974 590,00	0,00	0,00
29996		Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00
Celkem			8 387 074,77	8 387 074,77	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013		Operační program Zaměstnanost	248 873,00	248 873,00	0,00	0,00
13013		Operační program Zaměstnanost	72 548,00	72 548,00	0,00	0,00
13013		Operační program Zaměstnanost	226 750,00	2 269 750,00	0,00	0,00
13101		Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
29014		Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravi	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00
29025		Podp.opatř.na ryb.a mal.vod.nádr.ve vl.obcí,pp.č.129293	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00
29027		Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660	422 599,00	422 599,00	0,00	0,00
29027		Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660	114 873,00	114 873,00	0,00	0,00
29027		Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660	694 423,00	694 423,00	0,00	0,00
34055		Havárie střech památek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	85 296,00	85 296,00	0,00	0,00
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	120 000,00	83 359,00	36 641,00	0,00
Celkem			3 059 812,00	5 066 171,00	36 641,00	0,00

CELKEM			11 446 886,77	13 453 245,77	36 641,00	0,00
--------	--	--	---------------	---------------	-----------	------

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

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00812	Investiční přijaté transfery od krajů - Hvožďany - multifunkční hřiš	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			779 000,00	779 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinv.přij. transfery - souhrnný dotační vztah	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00
4122	00602	Neinvestiční přijaté transtery od krajů - Tvrz Hvožďany statické za	500 000,00	418 937,00	0,00	81 063,00
C e l k e m			769 300,00	688 237,00	0,00	81 063,00
C E L K E M			1 548 300,00	1 467 237,00	0,00	81 063,00

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	184 079,50	0,00	184 079,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	718 980,00	0,00	718 980,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	103 281 135,31	15 923 523,78	119 204 659,09
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	15 528 785,78	2 428 928,17	17 957 713,95
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 925 986,89	338 366,25	5 264 353,14
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	12 160 730,19	1 801 635,00	13 962 365,19
Kulturní předměty	43 010,00	4,00	43 014,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 758 111,60	-318 841,97	1 439 269,63
Materiál			
Materiál na skladě	139 364,55	4 145,74	143 510,29
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	16 177,19	-335,20	15 841,99
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-184 079,50	0,00	-184 079,50
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-233 692,00	-40 848,00	-274 540,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-22 144 670,62	-1 983 599,00	-24 128 269,62
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-6 630 363,53	-1 124 206,00	-7 754 569,53
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 925 986,89	-338 366,25	-5 264 353,14

Závěrečný účet za rok 2018

Tvorba a použití peněžních fondů

Hospodaření se sociálním fondem

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	13.903,66 Kč
Příjmy:	
Převod 2, 5 % z mezd	80.235,19 Kč
Úroky	20,79 Kč
Výdaje:	
Příspěvky na obědy:	46.180,-- Kč
Ostatní výdaje ze SF	26.617,-- Kč
Bankovní poplatky	685,-- Kč
Zůstatek k 31. 12.2018	20.677,64 Kč

Hospodaření s fondem obnovy vodohospodářského majetku

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018	523.160,70 Kč
Příjmy:	
Převod příspěvku z HČ	300.000,-- Kč
Výdaje:	
Čerpání na obnovu	567.786,86 Kč
Zůstatek k 31. 12.2018	255.373,84 Kč

Závěrečný účet za rok 2018 Hospodářská činnost (ekonomické činnosti)

	Náklady v Kč	Výnosy v Kč
Les	2.203.780,91	1.432.541,18
Vodovody	1.675.926,34	782.566,55
Kanalizace a ČOV	1.048.724,88	382.101,72
Vývozy septiků	58.856,04	53.949,89
Úroky z účtu HČ	6.059,--	347,37
Celkem	4.993.347,17	2.651.506,71
Celkem výsledek hospodaření před zdaněním	-2 341.840,46	

Celková výše mzdových nákladů u HČ: 597.241,-

Osoba odpovědná za správnost údajůPodpis: *Maloušek***Statutární zástupce**Podpis: *[Signature]***Razítko organizace**