

Obec Dolní Třebonín

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Dolní Třebonín
Adresa	Dolní Třebonín 38201 Dolní Třebonín
IČO	00245852
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	380743827
E-mail	dolni.trebonin@tiscali.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. Komentáře

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 183 208,30	3 050 000,00	137,15	3 417 000,00	122,42	-766 208,30
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	96 798,35	80 000,00	121,00	80 000,00	121,00	-16 798,35
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	382 665,53	300 000,00	127,56	300 000,00	127,56	-82 665,53
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 514 826,05	3 000 000,00	117,16	3 000 000,00	117,16	-514 826,05
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	5 789 870,00	5 000 000,00	115,80	5 800 000,00	99,83	10 130,00
1211 Daň z přidané hodnoty	8 642 176,50	6 800 000,00	127,09	7 061 953,00	122,38	-1 580 223,50
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	675 293,96	690 000,00	97,87	690 000,00	97,87	14 706,04
1341 Poplatek ze psů	34 715,00	38 000,00	91,36	38 000,00	91,36	3 285,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	7 850,00	5 000,00	157,00	7 000,00	112,14	-850,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	80,00	1 000,00	8,00	1 000,00	8,00	920,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1 570,00	1 000,00	157,00	2 000,00	78,50	430,00
1361 Správní poplatky	30 530,00	20 000,00	152,65	35 000,00	87,23	4 470,00
1381 Daň z hazardních her	100 841,80	60 000,00	168,07	62 700,00	160,83	-38 141,80
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	63,73	0,00	0,00	100,00	63,73	36,27
1511 Daň z nemovitých věcí	1 061 233,53	800 000,00	132,65	800 000,00	132,65	-261 233,53
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 521 722,75	19 845 000,00	123,57	21 294 753,00	115,15	-3 226 969,75
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 026 522,77	2 774 500,00	109,08	2 812 300,00	107,62	-214 222,77
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	85 288,00	56 000,00	152,30	79 500,00	107,28	-5 788,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	7 230 882,75	7 252 100,00	99,71	7 262 100,00	99,57	31 217,25
2141 Příjmy z úroků (část)	1 926,18	3 000,00	64,21	3 000,00	64,21	1 073,82
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 815,00	0,00	0,00	46 000,00	99,60	185,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	52 953,46	0,00	0,00	53 000,00	99,91	46,54
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65 402,00	0,00	0,00	65 725,00	99,51	323,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	66 592,00	60 000,00	110,99	66 600,00	99,99	8,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 575 702,16	10 160 600,00	104,09	10 403 225,00	101,66	-172 477,16
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 331 383,00	1 600 000,00	83,21	1 600 000,00	83,21	268 617,00
3201 Příjmy z prodeje akcií	929 600,00	0,00	0,00	929 000,00	100,06	-600,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 260 983,00	1 600 000,00	141,31	2 529 000,00	89,40	268 017,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	317 200,00	304 900,00	104,03	317 200,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	173 635,00	0,00	0,00	173 635,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 375 998,60	0,00	0,00	2 375 998,60	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 477 033,60	304 900,00	1 140,38	3 477 033,60	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	40 835 441,51	31 910 500,00	127,97	37 704 011,60	108,31	-3 131 429,91

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 773 827,63	2 070 000,00	85,69	2 052 201,48	86,44	278 373,85
5019	Ostatní platy	3 044,00	0,00	0,00	3 044,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	492 159,37	409 000,00	120,33	516 199,52	95,34	24 040,15
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 297 736,00	1 339 740,00	96,86	1 297 736,00	100,00	0,00
5024	Odstupné	62 130,00	0,00	0,00	63 000,00	98,62	870,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	607 171,00	693 576,00	87,54	673 000,00	90,22	65 829,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	280 641,00	291 288,00	96,34	320 780,00	87,49	40 139,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 115,00	21 000,00	38,64	21 000,00	38,64	12 885,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	17 295,00	54 000,00	32,03	54 000,00	32,03	36 705,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	7 260,00	0,00	0,00	8 000,00	90,75	740,00
5132	Ochranné pomůcky	1 302,00	7 000,00	18,60	7 000,00	18,60	5 698,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 690,00	25 000,00	54,76	27 000,00	50,70	13 310,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	269 186,84	113 000,00	238,22	317 500,00	84,78	48 313,16
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	291 568,91	335 000,00	87,04	384 312,00	75,87	92 743,09
5141	Úroky vlastní	1 198 186,06	1 221 000,00	98,13	1 206 000,00	99,35	7 813,94
5151	Studená voda	947 043,00	721 000,00	131,35	993 000,00	95,37	45 957,00
5153	Plyn	1 415 737,00	1 763 000,00	80,30	1 731 000,00	81,79	315 263,00
5154	Elektrická energie	408 412,00	424 000,00	96,32	422 000,00	96,78	13 588,00
5155	Pevná paliva	52 448,00	100 000,00	52,45	100 000,00	52,45	47 552,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	129 781,86	194 000,00	66,90	203 000,00	63,93	73 218,14
5161	Poštovní služby	17 696,00	30 000,00	58,99	30 000,00	58,99	12 304,00
5162	Služby elektronických komunikací	65 572,24	67 000,00	97,87	66 500,00	98,60	927,76
5163	Služby peněžních ústavů	139 994,40	224 000,00	62,50	229 000,00	61,13	89 005,60
5164	Nájemné	79 841,00	69 000,00	115,71	83 694,00	95,40	3 853,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	263 084,10	225 000,00	116,93	265 000,00	99,28	1 915,90
5167	Služby školení a vzdělávání	19 280,00	41 000,00	47,02	41 000,00	47,02	21 720,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	115 600,10	150 000,00	77,07	150 000,00	77,07	34 399,90
5169	Nákup ostatních služeb	2 283 696,82	2 388 500,00	95,61	2 715 218,00	84,11	431 521,18
5171	Opravy a udržování	1 278 461,96	1 122 000,00	113,94	1 691 500,00	75,58	413 038,04
5172	Programové vybavení	23 045,00	30 000,00	76,82	30 000,00	76,82	6 955,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 290,00	10 000,00	22,90	11 022,00	20,78	8 732,00
5175	Pohoštění	95 737,30	140 000,00	68,38	143 120,00	66,89	47 382,70
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 470,00	4 000,00	211,75	8 540,00	99,18	70,00
5194	Věcné dary	80 718,51	79 000,00	102,18	86 000,00	93,86	5 281,49
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	139 598,50	0,00	0,00	140 000,00	99,71	401,50
5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 600,00	0,00	0,00	20 000,00	63,00	7 400,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 333,00	0,00	0,00	1 400,00	95,21	67,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 009 617,00	1 800 000,00	111,65	2 009 617,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	23 000,00	5 000,00	460,00	35 000,00	65,71	12 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	305 782,00	220 000,00	138,99	320 000,00	95,56	14 218,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	22 723,00	0,00	0,00	22 723,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	5 789 870,00	5 000 000,00	115,80	5 800 000,00	99,83	10 130,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 099,00	17 000,00	77,05	30 000,00	43,66	16 901,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	298 266,00	0,00	0,00	298 700,00	99,85	434,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 405 145,60	21 403 104,00	104,68	24 666 842,00	90,83	2 261 696,40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	700 000,00	0,00	130 088,00	0,00	130 088,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 449 201,67	550 000,00	808,95	4 596 000,00	96,81	146 798,33
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	1 165 476,00	0,00	0,00	1 248 000,00	93,39	82 524,00
6125	Výpočetní technika	84 613,00	0,00	0,00	90 000,00	94,01	5 387,00
6130	Pozemky	497 000,00	100 000,00	497,00	577 000,00	86,14	80 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkový	490 383,00	500 000,00	98,08	490 383,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 686 673,67	1 850 000,00	361,44	7 131 471,00	93,76	444 797,33
	VÝDAJE CELKEM	29 091 819,27	23 253 104,00	125,11	31 798 313,00	91,49	2 706 493,73

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	-5 405 021,21	-2 307 396,00	234,25	444 301,40-1 216,52	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-6 349 224,50	-6 350 000,00	99,99	-6 350 000,00	99,99
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	10 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-11 743 622,24	-8 657 396,00	135,65	-5 905 698,60	198,85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 521 722,75	19 845 000,00	123,57	21 294 753,00	115,15	-3 226 969,75
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 575 702,16	10 160 600,00	104,09	10 403 225,00	101,66	-172 477,16
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 260 983,00	1 600 000,00	141,31	2 529 000,00	89,40	268 017,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 477 033,60	304 900,00	1 140,38	3 477 033,60	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	40 835 441,51	31 910 500,00	127,97	37 704 011,60	108,31	-3 131 429,91

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 405 145,60	21 403 104,00	104,68	24 666 842,00	90,83	2 261 696,40
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 686 673,67	1 850 000,00	361,44	7 131 471,00	93,76	444 797,33
CELKEM VÝDAJE	29 091 819,27	23 253 104,00	125,11	31 798 313,00	91,49	2 706 493,73

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	-5 405 021,21	-2 307 396,00	234,25	444 301,40	-1 216,52	5 849 322,61	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-6 349 224,50	-6 350 000,00	99,99	-6 350 000,00	99,99	-775,50	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	10 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 623,47	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-11 743 622,24	-8 657 396,00	135,65	-5 905 698,60	198,85	5 837 923,64	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	22 609 544,73	18 230 000,00	124,02	19 658 953,00	115,01	-2 950 591,73
Místní popl. (Pol:133x-134x)	719 508,96	735 000,00	97,89	738 000,00	97,49	18 491,04
Správní popl. (Pol:136x)	30 530,00	20 000,00	152,65	35 000,00	87,23	4 470,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	1 061 233,53	800 000,00	132,65	800 000,00	132,65	-261 233,53

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 154 745,83
Únor	1 345 356,74
Březen	1 386 812,95
Duben	969 820,55
Květen	1 160 662,57
Červen	7 456 906,09
Červenec	1 743 062,84
Srpen	1 309 714,92
Září	1 443 695,31
Říjen	1 450 414,51
Listopad	1 380 957,24
Prosinec	1 807 395,18
CELKEM	22 609 544,73

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	999 743,81	1 047 408,83	1 154 745,83
Únor	1 077 010,00	1 159 265,84	1 345 356,74
Březen	1 044 696,83	1 233 479,69	1 386 812,95
Duben	859 205,42	853 785,96	969 820,55
Květen	881 632,75	1 087 894,40	1 160 662,57
Červen	3 642 286,18	3 673 945,46	7 456 906,09
Červenec	1 294 177,88	1 626 050,16	1 743 062,84
Srpen	917 833,63	1 120 837,71	1 309 714,92
Září	1 087 639,05	1 188 742,90	1 443 695,31
Říjen	999 691,37	1 098 854,57	1 450 414,51
Listopad	1 061 021,97	1 180 626,89	1 380 957,24
Prosinec	1 589 773,61	1 689 690,38	1 807 395,18
CELKEM	15 454 712,50	16 960 582,79	22 609 544,73

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	27 998 756,35	20 149 900,00	138,95	24 771 786,60	113,03	-3 226 969,75
2310 Pitná voda	527 689,29	500 000,00	105,54	516 600,00	102,15	-11 089,29
3612 Bytové hospodářství	9 635 788,59	9 417 000,00	102,32	9 482 725,00	101,61	-153 063,59
3613 Nebytové hospodářství	83 717,60	84 500,00	99,07	85 000,00	98,49	1 282,40
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 489 077,00	1 734 600,00	85,85	1 767 100,00	84,27	278 023,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	550,00	0,00	0,00	500,00	110,00	-50,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	1 452,00	1 500,00	96,80	1 500,00	96,80	48,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	250,00	0,00	0,00	500,00	50,00	250,00
6171 Činnost místní správy	67 866,04	20 000,00	339,33	47 300,00	143,48	-20 566,04
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 694,64	3 000,00	3 356,49	102 000,00	98,72	1 305,36
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	929 600,00	0,00	0,00	929 000,00	100,06	-600,00
CELKEM PŘÍJMY	40 835 441,51	31 910 500,00	127,97	37 704 011,60	108,31	-3 131 429,91

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	148 977,21	197 000,00	75,62	254 000,00	58,65	105 022,79
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	390 875,60	0,00	0,00	400 000,00	97,72	9 124,40
2310 Pitná voda	8 052,00	150 000,00	5,37	150 000,00	5,37	141 948,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	568 916,70	210 000,00	270,91	601 000,00	94,66	32 083,30
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3113 Základní školy	2 500 000,00	2 300 000,00	108,70	2 500 000,00	100,00	0,00
3311 Divadelní činnost	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3314 Činnosti knihovnické	65 846,00	66 000,00	99,77	70 000,00	94,07	4 154,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 900,00	7 000,00	84,29	7 000,00	84,29	1 100,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	248 050,00	300 000,00	82,68	300 000,00	82,68	51 950,00
3341 Rozhlas a televize	1 080,00	1 500,00	72,00	1 500,00	72,00	420,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	320 235,72	400 000,00	80,06	400 000,00	80,06	79 764,28
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	30 040,00	50 000,00	60,08	50 000,00	60,08	19 960,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	45 515,00	0,00	0,00	48 000,00	94,82	2 485,00
3612 Bytové hospodářství	6 737 596,64	3 644 000,00	184,90	7 265 000,00	92,74	527 403,36
3613 Nebytové hospodářství	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631 Veřejné osvětlení	439 484,00	250 000,00	175,79	450 000,00	97,66	10 516,00
3635 Územní plánování	74 415,00	700 000,00	10,63	210 088,00	35,42	135 673,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 986 126,76	2 221 000,00	134,45	3 219 000,00	92,77	232 873,24
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 023 275,50	988 000,00	103,57	1 024 000,00	99,93	724,50
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	16 132,50	20 000,00	80,66	21 400,00	75,39	5 267,50
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	109 050,00	0,00	0,00	110 000,00	99,14	950,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	456 585,00	650 000,00	70,24	612 600,00	74,53	156 015,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	314 378,00	309 000,00	101,74	384 000,00	81,87	69 622,00
4350 Domovy pro seniory	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samosta	16 400,00	12 000,00	136,67	19 000,00	86,32	2 600,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 321 836,00	100 000,00	1 321,84	1 415 000,00	93,42	93 164,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 566 515,57	1 583 604,00	98,92	1 566 516,00	100,00	0,43
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	38 678,00	0,00	0,00	38 678,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	31 568,00	0,00	0,00	31 568,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	3 333 713,01	3 409 000,00	97,79	3 945 540,00	84,49	611 826,99
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	57 016,06	50 000,00	114,03	85 000,00	67,08	27 983,94
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	102 424,00	170 000,00	60,25	170 000,00	60,25	67 576,00
6399 Ostatní finanční operace	6 085 724,00	5 200 000,00	117,03	6 100 000,00	99,77	14 276,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	22 723,00	0,00	0,00	22 723,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	690,00	0,00	0,00	700,00	98,57	10,00
CELKEM VÝDAJE	29 091 819,27	23 253 104,00	125,11	31 798 313,00	91,49	2 706 493,73

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 531 115,26	1 262 007,42
Únor	2 775 582,74	1 672 184,18
Březen	2 648 292,73	1 833 393,89
Duben	2 486 378,82	1 831 765,23
Květen	4 065 302,46	1 310 207,63
Červen	9 111 788,38	7 464 833,21
Červenec	2 981 634,07	1 683 918,63
Srpen	2 216 803,76	1 922 926,90
Září	2 476 423,72	1 286 117,46
Říjen	2 493 988,57	2 878 744,71
Listopad	2 502 417,95	1 881 093,91
Prosinec	4 545 713,05	4 064 626,10
CELKEM	40 835 441,51	29 091 819,27

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 375 302,26	1 162 007,42	1 213 294,84
Únor	2 260 579,74	1 216 798,55	1 043 781,19
Březen	2 504 687,73	1 717 443,89	787 243,84
Duben	2 183 239,82	1 578 715,23	604 524,59
Květen	2 083 188,86	1 291 307,63	791 881,23
Červen	9 072 279,38	7 012 194,61	2 060 084,77
Červenec	2 973 034,07	1 335 253,63	1 637 780,44
Srpen	2 208 203,76	1 420 897,90	787 305,86
Září	2 391 241,72	1 284 117,46	1 107 124,26
Říjen	2 484 591,57	1 389 449,53	1 095 142,04
Listopad	2 499 247,95	1 831 093,91	668 154,04
Prosinec	2 862 863,05	1 165 865,84	1 696 997,21
CELKEM	35 898 459,91	22 405 145,60	13 493 314,31

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	9 382 855,39	91 636,00
Únor	9 956 710,51	98 999,00
Březen	10 246 620,99	76 327,00
Duben	10 413 620,11	57 712,00
Květen	12 607 943,74	93 901,00
Červen	13 719 912,56	97 825,00
Červenec	14 489 309,51	96 951,00
Srpen	14 276 346,92	73 025,00
Září	14 908 746,26	98 590,00
Říjen	14 168 963,58	71 867,00
Listopad	14 137 527,95	72 537,00
Prosinec	14 191 529,59	919,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 162 007,42	100 000,00
Únor	1 216 798,55	455 385,63
Březen	1 717 443,89	115 950,00
Duben	1 578 715,23	253 050,00
Květen	1 291 307,63	18 900,00
Červen	7 012 194,61	452 638,60
Červenec	1 335 253,63	348 665,00
Srpen	1 420 897,90	502 029,00
Září	1 284 117,46	2 000,00
Říjen	1 389 449,53	1 489 295,18
Listopad	1 831 093,91	50 000,00
Prosinec	1 165 865,84	2 898 760,26
CELKEM	22 405 145,60	6 686 673,67

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	4 183 208,30	3 050 000,00	137,15	3 417 000,00	122,42	-766 208,30
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	96 798,35	80 000,00	121,00	80 000,00	121,00	-16 798,35
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	382 665,53	300 000,00	127,56	300 000,00	127,56	-82 665,53
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 514 826,05	3 000 000,00	117,16	3 000 000,00	117,16	-514 826,05
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	5 789 870,00	5 000 000,00	115,80	5 800 000,00	99,83	10 130,00
1211	Daň z přidané hodnoty	8 642 176,50	6 800 000,00	127,09	7 061 953,00	122,38	-1 580 223,50
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	675 293,96	690 000,00	97,87	690 000,00	97,87	14 706,04
1341	Poplatek ze psů	34 715,00	38 000,00	91,36	38 000,00	91,36	3 285,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	7 850,00	5 000,00	157,00	7 000,00	112,14	-850,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	80,00	1 000,00	8,00	1 000,00	8,00	920,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 570,00	1 000,00	157,00	2 000,00	78,50	430,00
1361	Správní poplatky	30 530,00	20 000,00	152,65	35 000,00	87,23	4 470,00
1381	Daň z hazardních her	100 841,80	60 000,00	168,07	62 700,00	160,83	-38 141,80
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	63,73	0,00	0,00	100,00	63,73	36,27
1511	Daň z nemovitých věcí	1 061 233,53	800 000,00	132,65	800 000,00	132,65	-261 233,53
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	3 026 522,77	2 774 500,00	109,08	2 812 300,00	107,62	-214 222,77
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	85 288,00	56 000,00	152,30	79 500,00	107,28	-5 788,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	7 230 882,75	7 252 100,00	99,71	7 262 100,00	99,57	31 217,25
2141	Příjmy z úroků (část)	1 926,18	3 000,00	64,21	3 000,00	64,21	1 073,82
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 815,00	0,00	0,00	46 000,00	99,60	185,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	52 953,46	0,00	0,00	53 000,00	99,91	46,54
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	65 402,00	0,00	0,00	65 725,00	99,51	323,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	66 592,00	60 000,00	110,99	66 600,00	99,99	8,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 331 383,00	1 600 000,00	83,21	1 600 000,00	83,21	268 617,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	929 600,00	0,00	0,00	929 000,00	100,06	-600,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	317 200,00	304 900,00	104,03	317 200,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	37 676 807,91	31 910 500,00	118,07	34 545 378,00	109,06	-3 131 429,91
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	1 769 626,15	2 070 000,00	85,49	2 048 000,00	86,41	278 373,85
5021	Ostatní osobní výdaje	441 959,85	409 000,00	108,06	466 000,00	94,84	24 040,15
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 297 736,00	1 339 740,00	96,86	1 297 736,00	100,00	0,00
5024	Odstupné	62 130,00	0,00	0,00	63 000,00	98,62	870,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	607 171,00	693 576,00	87,54	673 000,00	90,22	65 829,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	280 641,00	291 288,00	96,34	320 780,00	87,49	40 139,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 115,00	21 000,00	38,64	21 000,00	38,64	12 885,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	17 295,00	54 000,00	32,03	54 000,00	32,03	36 705,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	7 260,00	0,00	0,00	8 000,00	90,75	740,00
5132	Ochranné pomůcky	1 302,00	7 000,00	18,60	7 000,00	18,60	5 698,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 690,00	25 000,00	54,76	27 000,00	50,70	13 310,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	269 186,84	113 000,00	238,22	317 500,00	84,78	48 313,16
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	287 756,91	335 000,00	85,90	380 500,00	75,63	92 743,09
5141	Úroky vlastní	998 186,06	1 221 000,00	81,75	1 206 000,00	82,77	207 813,94
5151	Studená voda	947 043,00	721 000,00	131,35	993 000,00	95,37	45 957,00
5153	Plyn	1 415 737,00	1 763 000,00	80,30	1 731 000,00	81,79	315 263,00
5154	Elektrická energie	408 412,00	424 000,00	96,32	422 000,00	96,78	13 588,00
5155	Pevná paliva	52 448,00	100 000,00	52,45	100 000,00	52,45	47 552,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	129 781,86	194 000,00	66,90	203 000,00	63,93	73 218,14
5161	Poštovní služby	17 696,00	30 000,00	58,99	30 000,00	58,99	12 304,00
5162	Služby elektronických komunikací	65 572,24	67 000,00	97,87	66 500,00	98,60	927,76
5163	Služby peněžních ústavů	139 994,40	224 000,00	62,50	229 000,00	61,13	89 005,60
5164	Nájemné	78 147,00	69 000,00	113,26	82 000,00	95,30	3 853,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	263 084,10	225 000,00	116,93	265 000,00	99,28	1 915,90
5167	Služby školení a vzdělávání	19 280,00	41 000,00	47,02	41 000,00	47,02	21 720,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	115 600,10	150 000,00	77,07	150 000,00	77,07	34 399,90

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5169	Nákup ostatních služeb	2 281 578,82	2 388 500,00	95,52	2 713 100,00	84,09	431 521,18
5171	Opravy a udržování	1 030 411,96	1 122 000,00	91,84	1 691 500,00	60,92	661 088,04
5172	Programové vybavení	23 045,00	30 000,00	76,82	30 000,00	76,82	6 955,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 268,00	10 000,00	12,68	10 000,00	12,68	8 732,00
5175	Pohoštění	92 617,30	140 000,00	66,16	140 000,00	66,16	47 382,70
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 470,00	4 000,00	211,75	8 540,00	99,18	70,00
5194	Věcné dary	80 718,51	79 000,00	102,18	86 000,00	93,86	5 281,49
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	139 598,50	0,00	0,00	140 000,00	99,71	401,50
5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 600,00	0,00	0,00	20 000,00	63,00	7 400,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 333,00	0,00	0,00	1 400,00	95,21	67,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	2 009 617,00	1 800 000,00	111,65	2 009 617,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	23 000,00	5 000,00	460,00	35 000,00	65,71	12 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	305 782,00	220 000,00	138,99	320 000,00	95,56	14 218,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	5 789 870,00	5 000 000,00	115,80	5 800 000,00	99,83	10 130,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 099,00	17 000,00	77,05	30 000,00	43,66	16 901,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	298 266,00	0,00	0,00	298 700,00	99,85	434,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	700 000,00	0,00	130 088,00	0,00	130 088,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 384 356,07	550 000,00	433,52	4 596 000,00	51,88	2 211 643,93
6122	Stroje, přístroje a zařízení	138 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 847,00
6123	Dopravní prostředky	415 476,00	0,00	0,00	1 248 000,00	33,29	832 524,00
6125	Výpočetní technika	84 613,00	0,00	0,00	90 000,00	94,01	5 387,00
6130	Pozemky	497 000,00	100 000,00	497,00	577 000,00	86,14	80 000,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk	490 383,00	500 000,00	98,08	490 383,00	100,00	0,00
	Výdaje:	25 874 801,67	23 253 104,00	111,27	31 705 344,00	81,61	5 830 542,33

UZ 000 0 00706 - Ford Transit - inv. JČ. kraj

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	Výdaje:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	173 635,00	0,00	0,00	173 635,00	100,00	0,00
	Příjmy:	173 635,00	0,00	0,00	173 635,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 050,00
	Výdaje:	248 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 050,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	3 044,00	0,00	0,00	3 044,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	22 559,00	0,00	0,00	22 559,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	634,00	0,00	0,00	634,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	100,00	0,00
Výdaje:	31 568,00	0,00	0,00	31 568,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	22 723,00	0,00	0,00	22 723,00	100,00	0,00
Výdaje:	22 723,00	0,00	0,00	22 723,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	4 201,48	0,00	0,00	4 201,48	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	27 640,52	0,00	0,00	27 640,52	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 636,00	0,00	0,00	2 636,00	100,00	0,00
5164 Nájemné	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 118,00	0,00	0,00	2 118,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	388,00	0,00	0,00	388,00	100,00	0,00
Výdaje:	38 678,00	0,00	0,00	38 678,00	100,00	0,00

UZ 000 1 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
Výdaje:	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00

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	1 925 998,60	0,00	0,00	1 925 998,60	100,00	0,00
Příjmy:	1 925 998,60	0,00	0,00	1 925 998,60	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 064 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 064 845,60
6122 Stroje, přístroje a zařízení	-138 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 847,00
Výdaje:	1 925 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 925 998,60

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	40 835 441,51	31 910 500,00	127,97	37 704 011,60	108,31	-3 131 429,91
CELKEM VÝDAJE:	29 091 819,27	23 253 104,00	125,11	31 798 313,00	91,49	2 706 493,73

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	112 155,70	112 155,70	135 200,70
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 214 055,00	1 214 055,00	1 214 055,00
021 Stavby	431 958 440,72	321 750 040,38	323 478 449,61
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 707 781,92	13 754 209,91	15 004 298,91
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 302 466,06	2 293 006,06	2 480 626,50
031 Pozemky	10 398 324,41	10 204 482,68	8 401 366,22
032 Kulturní předměty	15 000,00	15 000,00	15 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 056 527,57	5 765 417,85	8 938 993,09
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 000,00	70 000,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-112 155,70	-112 155,70	-135 200,70
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-199 726,00	-242 986,00	-286 246,00
081 Oprávky ke stavbám	-93 834 539,21	-76 321 828,21	-81 744 144,21
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 143 344,50	-1 291 521,50	-2 142 550,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 302 466,06	-2 293 006,06	-2 480 626,50
132 Zboží na skladě	17 354,40	16 114,80	13 635,60
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-10 182,30	-3 082,40	-5 002,40
194 Opravné položky k odběratelům	-15 860,80	-50 225,40	-57 509,54
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 588 351,15	8 746 989,38	14 191 529,59
261 Pokladna	62 934,00	40 438,00	919,00
263 Ceniny	2 526,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	521 106,21	478 207,79	560 668,58
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	294 374,00	480 471,00	262 783,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	22 854,00	8 700,00	13 157,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	5 000,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	2 394 035,50	2 795 893,35	1 333 909,50
381 Náklady příštích období	22 470,00	24 185,00	26 759,00
385 Příjmy příštích období	465,00	15 711,00	6 875,00
388 Dohadné účty aktivní	13 427 510,35	11 222 275,60	9 345 246,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	1 795 509,91	222 952,00	315 887,96
324 Krátkodobé přijaté zálohy	2 659 566,44	2 874 396,70	2 705 484,45
331 Zaměstnanci	141 524,00	167 233,00	194 172,00
336 Sociální zabezpečení	69 029,00	61 705,00	55 365,00
337 Zdravotní pojištění	33 577,00	30 599,00	32 219,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	32 126,00	28 218,00	35 308,00
343 Daň z přidané hodnoty	59 975,00	50 133,00	90 500,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	64 000,00	44 000,00	109 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	45 935,00	118 391,00	18 567,16
383 Výdaje příštích období	272 427,27	43 681,00	30 763,00
389 Dohadné účty pasivní	58 038,00	68 271,00	82 268,00
401 Jmění účetní jednotky	172 199 230,53	167 680 614,50	167 760 231,50
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	161 464 868,24	123 630 525,78	121 599 905,22
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-62 541 801,64	-62 541 801,64	-62 541 801,64
408 Opravy předcházejících účetních období	-16 114 324,50	-16 285 402,30	-16 285 402,30
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	44 285 029,92	54 792 931,00	29 566 656,51
451 Dlouhodobé úvěry	59 588 525,65	43 358 175,68	37 008 951,18
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	5 825 100,45	299 200,00	359 040,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1 693 512,00	0,00	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	13 435 708,07	9 275 000,00	9 275 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	550 271,18	405 570,08	476 527,58
502 Spotřeba energie	405 546,34	421 500,78	2 004 826,38
504 Prodané zboží	103,30	103,30	206,60
511 Opravy a udržování	2 268 940,62	2 622 650,87	1 218 305,77
512 Cestovné	4 141,00	3 186,00	2 290,00
513 Náklady na reprezentaci	39 296,97	83 521,70	95 737,30
518 Ostatní služby	2 736 106,83	2 846 642,29	3 117 600,62
521 Mzdové náklady	3 041 504,00	3 002 133,00	3 671 797,00
524 Zákonné sociální pojištění	864 907,00	867 216,00	883 854,00
525 Jiné sociální pojištění	8 002,00	8 011,00	7 540,00
532 Daň z nemovitostí	61,00	61,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	21 675,00	8 050,00	11 264,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	63 930,28	78 861,27	82 991,11
549 Ostatní náklady z činnosti	172 144,00	161 040,00	122 756,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 885 947,00	10 241 452,00	6 347 005,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	195 600 000,00	0,00
554 Prodané pozemky	81 599,61	665 821,73	2 200 116,46
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-11 252,20	27 264,70	9 204,14
557 Náklady z vyřazených pohledávek	11 712,00	7 050,00	34 143,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	280 927,70	67 421,39	234 689,94
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	70 000,00
562 Úroky	2 072 950,52	1 815 160,07	1 198 186,06
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	-101 672 069,56	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 800 851,80	2 333 323,40	2 199 048,50
591 Daň z příjmů	2 394 760,00	2 215 400,00	5 789 870,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	79 473,96	179 584,92	309 428,00
603 Výnosy z pronájmu	11 879 182,48	12 770 635,42	7 332 643,80
604 Výnosy z prodaného zboží	145,46	145,46	290,91
605 Výnosy ze správních poplatků	20 473,00	22 616,00	29 730,00
606 Výnosy ze místních poplatků	699 085,00	703 187,00	722 532,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	20 000,00	23 416,52	0,00
642 Jiné pokuty a penále	15 000,00	0,00	0,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	16 285,98	163 660,82	27 648,51
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	826,40	14 232 580,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 485 504,00	2 315 020,00	1 154 303,66
649 Ostatní výnosy z činnosti	18 902,61	2 098 353,00	69 533,46
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	929 600,00
662 Úroky	3 452,47	2 954,06	1 926,18
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	131 780,00	0,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	50 099,00	45 220,00	45 815,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	3 364 486,84	45 828 584,61	3 542 901,56
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	3 234 750,28	4 033 919,40	4 662 672,18
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	5 862 675,65	5 753 110,46	9 304 696,05
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	6 357 286,57	7 173 552,93	8 642 176,50
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 026 077,76	1 009 520,90	1 061 233,53
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	68 319,57	95 255,03	100 905,53

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	1 795 509,91	222 952,00	315 887,96
324 Krátkodobé přijaté zálohy	2 659 566,44	2 874 396,70	2 705 484,45
331 Zaměstnanci	141 524,00	167 233,00	194 172,00
336 Sociální zabezpečení	69 029,00	61 705,00	55 365,00
337 Zdravotní pojištění	33 577,00	30 599,00	32 219,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	32 126,00	28 218,00	35 308,00
343 Daň z přidané hodnoty	59 975,00	50 133,00	90 500,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	64 000,00	44 000,00	109 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	45 935,00	118 391,00	18 567,16
451 Dlouhodobé úvěry	59 588 525,65	43 358 175,68	37 008 951,18
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	5 825 100,45	299 200,00	359 040,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1 693 512,00	0,00	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	13 435 708,07	9 275 000,00	9 275 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	521 106,21	478 207,79	560 668,58
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	294 374,00	480 471,00	262 783,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	22 854,00	8 700,00	13 157,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	5 000,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	2 394 035,50	2 795 893,35	1 333 909,50

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	42 140 062,49	49 376 167,64	40 835 441,51
VÝDAJE	36 499 629,84	33 020 261,78	29 091 819,27

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
14984		Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
15974		Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	1 925 998,60	1 925 998,60	0,00	0,00
C e l k e m			2 375 998,60	2 375 998,60	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
29027		Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-12966	173 635,00	173 635,00	0,00	0,00
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	49 000,00	31 568,00	0,00	17 432,00
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	60 000,00	38 678,00	0,00	21 322,00
C e l k e m			282 635,00	243 881,00	0,00	38 754,00

C E L K E M			2 658 633,60	2 619 879,60	0,00	38 754,00
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	------------------

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	00706	Ford Transit - hasiči	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			300 000,00	300 000,00	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
4122	00710	POV - dotace úroky z úvěrů	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
C E L K E M			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

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	112 155,70	23 045,00	135 200,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 214 055,00	0,00	1 214 055,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	321 750 040,38	1 728 409,23	323 478 449,61
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	13 754 209,91	1 250 089,00	15 004 298,91
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 293 006,06	187 620,44	2 480 626,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	10 204 482,68	-1 803 116,46	8 401 366,22
Kulturní předměty	15 000,00	0,00	15 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 765 417,85	3 173 575,24	8 938 993,09
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	70 000,00	-70 000,00	0,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	16 114,80	-2 479,20	13 635,60
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-112 155,70	-23 045,00	-135 200,70
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-242 986,00	-43 260,00	-286 246,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-76 321 828,21	-5 422 316,00	-81 744 144,21
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 291 521,50	-851 029,00	-2 142 550,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 293 006,06	-187 620,44	-2 480 626,50

Poskytnuté neinvestiční prostředky z rozpočtu obce za rok 2018

pol.	Popis	poskytnuto k 31.12.2018	použito k 31.12.2018	vráceno k 31.12.2019
5213	dotace k ceně stočné	139.598,50	139.598,50	0
5222	dotace TJ D.Třebonín	20.000,00	20.000,00	0
5223	přísp.Charita Kaplice	4.000,00	4.000,00	0
5229	VS Obec Prameny	10.000,00	10.000,00	0
5321	přestup.agenda Město ČK	12.600,00	12.600,00	0
5329	čl.přísp. RSOV Větrní	1.333,00	1.333,00	0
	Celkem	187.531,50	187.531,50	0

Rozpočtové hospodaření obce za rok 2018 skončilo přebytkem 11.743.622,24 Kč.

Přebytek byl použit na splátku úvěrů, které byly poskytnuty na výstavbu BD, intenzifikaci ČOV a zateplení BD Záluží č.3.

Obec nemá hospodářskou činnost.

Obec nemá vytvořeny žádné peněžní fondy.

Hospodaření příspěvkové organizace:

ZŠ a MŠ Dolní Třebonín hospodaří s příspěvkem státu /mzdy, odvody, učební pomůcky/, s příspěvkem obce /plná úhrada provozních nákladů/ a s vlastními příjmy.

Výsledek hospodaření PO za rok 2018 je ztráta 8.997,83 Kč, která bude pokryta daňovou úsporou minulých let.

Podrobné údaje závěrečného účtu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na elektronické úřední desce www.dolnitrebonin.cz

Občané se mohou k závěrečnému účtu vyjádřit písemně a to do 4.6.2019 nebo ústně na zasedání OZ.

Přílohy obec:

Rozvaha
FIN 2 - 12
Výkaz zisku a ztráty
Zpráva o přezkoumání hospodaření

Přílohy PO:

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

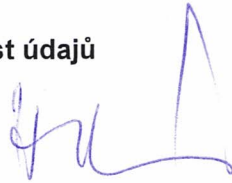
Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace



Osoba odpovědná za správnost údajů



Podpis:

Statutární zástupce



Podpis:

Razítko organizace



Obec Dolní Třebonín - IČ: 002 45 852
Vyvěšeno na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN a na ELEKTRONICKE ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN
Vyvěšeno dne: 20.5.2019 X.
Sejmuto dne: