

Obec Sluhy**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Sluhy
Adresa	Sluhy 25063 Sluhy
IČO	00240753
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	283932264
E-mail	obec@sluhy.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 211 008,76	1 668 100,00	132,55	2 211 100,00	100,00	91,24
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	52 051,72	46 000,00	113,16	52 100,00	99,91	48,28
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	205 924,61	170 000,00	121,13	205 930,00	100,00	5,39
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 892 219,09	1 600 000,00	118,26	1 892 300,00	100,00	80,91
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	85 120,00	159 900,00	53,23	85 120,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	4 647 050,49	3 600 000,00	129,08	4 647 060,00	100,00	9,51
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	404 300,00	500 000,00	80,86	404 300,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	22 607,00	22 200,00	101,83	22 700,00	99,59	93,00
	1361 Správní poplatky	4 480,00	8 000,00	56,00	4 500,00	99,56	20,00
	1381 Daň z hazardních her	77 367,73	100 400,00	77,06	77 400,00	99,96	32,27
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	33,56	20 000,00	0,17	34,00	98,71	0,44
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	735 661,95	729 000,00	100,91	742 500,00	99,08	6 838,05
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 337 824,91	8 698 600,00	118,84	10 345 044,00	99,93	7 219,09
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	124 121,00	174 100,00	71,29	131 820,00	94,16	7 699,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	79 000,00	100 000,00	79,00	79 000,00	100,00	0,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	169 000,00	200 000,00	84,50	169 000,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	387 121,00	491 100,00	78,83	396 820,00	97,56	9 699,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	44 455,00	18 200,00	244,26	44 455,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	161 500,00	161 500,00	100,00	161 500,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	863 955,00	179 700,00	480,78	863 955,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	11 629 700,91	9 369 400,00	124,12	11 646 619,00	99,85	16 918,09

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	828 837,00	800 000,00	103,60	844 000,00	98,20	15 163,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	107 602,00	228 200,00	47,15	225 275,00	47,76	117 673,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	318 344,00	270 000,00	117,91	318 400,00	99,98	56,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	207 347,00	183 600,00	112,93	217 600,00	95,29	10 253,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	103 527,00	118 900,00	87,07	122 400,00	84,58	18 873,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 490,00	2 100,00	166,19	3 600,00	96,94	110,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	9 255,20	0,00	0,00	9 300,00	99,52	44,80
	5132	Ochranné pomůcky	21 184,05	10 200,00	207,69	21 200,00	99,92	15,95
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 935,00	9 500,00	30,89	9 500,00	30,89	6 565,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	399 772,38	597 100,00	66,95	400 200,00	99,89	427,62
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	545 183,28	149 800,00	363,94	592 320,00	92,04	47 136,72
	5141	Úroky vlastní	151 880,96	100 000,00	151,88	152 000,00	99,92	119,04
	5151	Studená voda	1 266,00	0,00	0,00	3 000,00	42,20	1 734,00
	5153	Plyn	53 273,00	70 000,00	76,10	58 900,00	90,45	5 627,00
	5154	Elektrická energie	165 248,00	161 000,00	102,64	187 100,00	88,32	21 852,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 703,30	27 400,00	166,80	48 105,00	95,01	2 401,70
	5161	Poštovní služby	3 996,00	6 000,00	66,60	6 000,00	66,60	2 004,00
	5162	Služby elektronických komunikací	33 903,81	25 000,00	135,62	34 000,00	99,72	96,19
	5163	Služby peněžních ústavů	82 393,20	98 800,00	83,39	83 800,00	98,32	1 406,80
	5164	Nájemné	67 460,00	27 000,00	249,85	67 460,00	100,00	0,00
	5165	Nájemné za půdu	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	217 800,00	195 800,00	111,24	218 200,00	99,82	400,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	18 679,00	10 000,00	186,79	18 700,00	99,89	21,00
	5169	Nákup ostatních služeb	1 242 861,16	1 393 200,00	89,21	1 624 098,00	76,53	381 236,84
	5171	Opravy a udržování	644 553,00	1 447 000,00	44,54	1 867 400,00	34,52	1 222 847,00
	5172	Programové vybavení	22 881,00	58 300,00	39,25	58 300,00	39,25	35 419,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5175	Pohoštění	39 463,48	24 200,00	163,07	41 514,00	95,06	2 050,52
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	9 800,00	20,41	9 800,00	20,41	7 800,00
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	141 558,95	174 000,00	81,36	174 000,00	81,36	32 441,05
	5194	Věcné dary	59 961,57	25 000,00	239,85	60 000,00	99,94	38,43
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	11 000,00	63,64	11 000,00	63,64	4 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	830 000,00	830 000,00	100,00	830 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	861,00	29 000,00	2,97	29 000,00	2,97	28 139,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	85 120,00	159 900,00	53,23	159 900,00	53,23	74 780,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 859,00	5 500,00	106,53	10 500,00	55,80	4 641,00
	5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	45 000,00	6,67	45 000,00	6,67	42 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 506 199,34	7 602 300,00	85,58	8 713 572,00	74,67	2 207 372,66	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	5 415 769,10	4 178 800,00	129,60	5 510 100,00	98,29	94 330,90
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 513 769,10	4 178 800,00	131,95	5 608 100,00	98,32	94 330,90	
	VÝDAJE CELKEM	12 019 968,44	11 781 100,00	102,03	14 321 672,00	83,93	2 301 703,56	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1 563 267,53	3 584 700,00	43,61	3 848 053,00	40,62
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 173 000,00	-1 173 000,00	100,00	-1 173 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	390 267,53	2 411 700,00	16,18	2 675 053,00	14,59

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 337 824,91	8 698 600,00	118,84	10 345 044,00	99,93	7 219,09
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	387 121,00	491 100,00	78,83	396 820,00	97,56	9 699,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	863 955,00	179 700,00	480,78	863 955,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	11 629 700,91	9 369 400,00	124,12	11 646 619,00	99,85	16 918,09

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 506 199,34	7 602 300,00	85,58	8 713 572,00	74,67	2 207 372,66
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 513 769,10	4 178 800,00	131,95	5 608 100,00	98,32	94 330,90
CELKEM VÝDAJE	12 019 968,44	11 781 100,00	102,03	14 321 672,00	83,93	2 301 703,56

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	1 563 267,53	3 584 700,00	43,61	3 848 053,00	40,62	2 284 785,47	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 173 000,00	-1 173 000,00	100,00	-1 173 000,00	100,00	0,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	390 267,53	2 411 700,00	16,18	2 675 053,00	14,59	2 284 785,47	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	9 093 374,67	7 244 000,00	125,53	9 093 610,00	100,00	235,33
Místní popl. (Pol:133x-134x)	426 907,00	522 200,00	81,75	427 000,00	99,98	93,00
Správní popl. (Pol:136x)	4 480,00	8 000,00	56,00	4 500,00	99,56	20,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	735 661,95	729 000,00	100,91	742 500,00	99,08	6 838,05

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	607 209,08
Únor	720 946,83
Březen	828 989,26
Duben	519 786,40
Květen	621 763,08
Červen	893 928,20
Červenec	935 135,45
Srpen	701 447,53
Září	776 552,16
Říjen	777 839,37
Listopad	740 283,83
Prosinec	969 493,48
CELKEM	9 093 374,67

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	522 928,18	562 857,19	607 209,08
Únor	558 201,55	624 444,88	720 946,83
Březen	708 463,98	665 323,50	828 989,26
Duben	451 010,26	459 981,01	519 786,40
Květen	462 587,15	586 204,75	621 763,08
Červen	707 669,34	786 407,43	893 928,20
Červenec	789 668,14	877 250,17	935 135,45
Srpen	454 228,01	603 507,17	701 447,53
Září	679 099,30	551 538,82	776 552,16
Říjen	553 571,87	504 462,28	777 839,37
Listopad	570 848,04	616 916,37	740 283,83
Prosinec	851 658,14	883 984,51	969 493,48
CELKEM	7 309 933,96	7 722 878,08	9 093 374,67

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	31 653,00	650 200,00	4,87	650 200,00	4,87	618 547,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	141 558,95	174 000,00	81,36	174 000,00	81,36	32 441,05
2310 Pitná voda	134 640,00	253 800,00	53,05	253 800,00	53,05	119 160,00
3111 Mateřské školy	386 458,75	180 100,00	214,58	387 400,00	99,76	941,25
3113 Základní školy	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	3 600,00	22 500,00	16,00	24 500,00	14,69	20 900,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	58 243,00	59 000,00	98,72	59 000,00	98,72	757,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	761 650,30	594 200,00	128,18	819 450,00	92,95	57 799,70
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 125,00	0,00	0,00	18 200,00	99,59	75,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	27 289,00	30 000,00	90,96	43 000,00	63,46	15 711,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	487 815,00	196 000,00	248,89	520 360,00	93,75	32 545,00
3632 Pohřebnictví	25 698,00	737 000,00	3,49	737 000,00	3,49	711 302,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	584 674,00	822 000,00	71,13	815 400,00	71,70	230 726,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	958 894,06	891 100,00	107,61	1 002 305,00	95,67	43 410,94
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	18 000,00	83,33	18 000,00	83,33	3 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	349 624,00	310 400,00	112,64	361 300,00	96,77	11 676,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 122,00	0,00	0,00	28 122,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	28 534,80	18 200,00	156,78	28 535,00	100,00	0,20
6171 Činnost místní správy	1 632 738,52	1 670 300,00	97,75	1 885 500,00	86,59	252 761,48
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	151 880,96	103 500,00	146,74	155 500,00	97,67	3 619,04
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 506 199,34	7 602 300,00	85,58	8 713 572,00	74,67	2 207 372,66

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	11 201 779,91	8 878 300,00	126,17	11 208 999,00	99,94	7 219,09
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	31 720,00	100 000,00	31,72	31 720,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	92 101,00	70 000,00	131,57	96 000,00	95,94	3 899,00
6171 Činnost místní správy	294 100,00	310 100,00	94,84	298 900,00	98,39	4 800,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
CELKEM PŘÍJMY	11 629 700,91	9 369 400,00	124,12	11 646 619,00	99,85	16 918,09

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	31 653,00	650 200,00	4,87	650 200,00	4,87	618 547,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	143 929,50	0,00	0,00	144 000,00	99,95	70,50
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	141 558,95	174 000,00	81,36	174 000,00	81,36	32 441,05
2310 Pitná voda	134 640,00	253 800,00	53,05	253 800,00	53,05	119 160,00
3111 Mateřské školy	492 285,35	380 100,00	129,51	587 400,00	83,81	95 114,65
3113 Základní školy	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	3 600,00	22 500,00	16,00	24 500,00	14,69	20 900,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	58 243,00	59 000,00	98,72	59 000,00	98,72	757,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	859 650,30	4 516 600,00	19,03	917 450,00	93,70	57 799,70
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 125,00	0,00	0,00	18 200,00	99,59	75,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	27 289,00	30 000,00	90,96	43 000,00	63,46	15 711,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	487 815,00	196 000,00	248,89	520 360,00	93,75	32 545,00
3632 Pohřebnictví	25 698,00	737 000,00	3,49	737 000,00	3,49	711 302,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 103 093,00	0,00	0,00	5 103 100,00	100,00	7,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	647 594,00	878 400,00	73,72	878 400,00	73,72	230 806,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	958 894,06	891 100,00	107,61	1 002 305,00	95,67	43 410,94
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	18 000,00	83,33	18 000,00	83,33	3 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	349 624,00	310 400,00	112,64	361 300,00	96,77	11 676,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	28 122,00	0,00	0,00	28 122,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	28 534,80	18 200,00	156,78	28 535,00	100,00	0,20
6171 Činnost místní správy	1 632 738,52	1 670 300,00	97,75	1 885 500,00	86,59	252 761,48
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	151 880,96	103 500,00	146,74	155 500,00	97,67	3 619,04
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
CELKEM VÝDAJE	12 019 968,44	11 781 100,00	102,03	14 321 672,00	83,93	2 301 703,56

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	173 211,95	143 929,50	317 141,45	968 200,00	32,76	651 058,55
23 Vodní hospodářství	134 640,00	0,00	134 640,00	253 800,00	53,05	119 160,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 036 458,75	105 826,60	1 142 285,35	1 237 400,00	92,31	95 114,65
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	841 618,30	98 000,00	939 618,30	1 019 150,00	92,20	79 531,70
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	57 289,00	0,00	57 289,00	73 000,00	78,48	15 711,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	513 513,00	5 103 093,00	5 616 606,00	6 360 460,00	88,31	743 854,00
37 Ochrana životního prostředí	1 543 568,06	62 920,00	1 606 488,06	1 880 705,00	85,42	274 216,94
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	83,33	3 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 039 019,32	0,00	2 039 019,32	2 303 457,00	88,52	264 437,68
63 Finanční operace	151 880,96	0,00	151 880,96	155 500,00	97,67	3 619,04
64 Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 506 199,34	5 513 769,10	12 019 968,44	14 321 672,00	83,93	2 301 703,56

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	774 051,06	2 637 393,68
Únor	998 775,29	133 674,18
Březen	992 339,54	602 679,59
Duben	649 474,40	1 588 216,73
Květen	659 211,45	489 403,25
Červen	1 441 710,39	548 263,89
Červenec	1 015 946,72	2 845 618,74
Srpen	1 441 346,16	313 780,38
Září	928 987,55	881 542,20
Říjen	820 460,69	636 829,25
Listopad	801 913,31	742 615,70
Prosinec	1 105 484,35	599 950,85
CELKEM	11 629 700,91	12 019 968,44

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	774 051,06	1 424 919,19	-650 868,13
Únor	998 775,29	115 524,18	883 251,11
Březen	962 339,54	488 152,59	474 186,95
Duben	638 674,40	426 021,44	212 652,96
Květen	659 211,45	391 403,25	267 808,20
Červen	1 441 710,39	499 185,89	942 524,50
Červenec	1 015 946,72	569 965,22	445 981,50
Srpen	783 346,16	280 590,08	502 756,08
Září	928 987,55	495 370,20	433 617,35
Říjen	820 460,69	616 430,25	204 030,44
Listopad	801 913,31	742 615,70	59 297,61
Prosinec	1 105 484,35	456 021,35	649 463,00
CELKEM	10 930 900,91	6 506 199,34	4 424 701,57

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 628 485,28	82 435,00
Únor	5 395 836,39	49 037,00
Březen	5 687 746,34	31 306,00
Duben	4 651 254,01	40 164,00
Květen	4 723 312,21	19 476,00
Červen	5 519 008,71	20 585,00
Červenec	3 591 586,69	15 383,00
Srpen	4 621 402,47	19 825,00
Září	4 571 097,82	12 670,00
Říjen	4 656 979,26	27 763,00
Listopad	4 618 526,87	7 033,00
Prosinec	5 026 310,37	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 424 919,19	1 212 474,49
Únor	115 524,18	18 150,00
Březen	488 152,59	114 527,00
Duben	426 021,44	1 162 195,29
Květen	391 403,25	98 000,00
Červen	499 185,89	49 078,00
Červenec	569 965,22	2 275 653,52
Srpen	280 590,08	33 190,30
Září	495 370,20	386 172,00
Říjen	616 430,25	20 399,00
Listopad	742 615,70	0,00
Prosinec	456 021,35	143 929,50
CELKEM	6 506 199,34	5 513 769,10

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	2 211 008,76	1 668 100,00	132,55	2 211 100,00	100,00	91,24
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	52 051,72	46 000,00	113,16	52 100,00	99,91	48,28
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	205 924,61	170 000,00	121,13	205 930,00	100,00	5,39
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 892 219,09	1 600 000,00	118,26	1 892 300,00	100,00	80,91
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	85 120,00	159 900,00	53,23	85 120,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	4 647 050,49	3 600 000,00	129,08	4 647 060,00	100,00	9,51
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	404 300,00	500 000,00	80,86	404 300,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	22 607,00	22 200,00	101,83	22 700,00	99,59	93,00
1361	Správní poplatky	4 480,00	8 000,00	56,00	4 500,00	99,56	20,00
1381	Daň z hazardních her	77 367,73	100 400,00	77,06	77 400,00	99,96	32,27
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	33,56	20 000,00	0,17	34,00	98,71	0,44
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	735 661,95	729 000,00	100,91	742 500,00	99,08	6 838,05
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	124 121,00	174 100,00	71,29	131 820,00	94,16	7 699,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	79 000,00	100 000,00	79,00	79 000,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	169 000,00	200 000,00	84,50	169 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	161 500,00	161 500,00	100,00	161 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 927 245,91	9 351 200,00	116,85	10 944 164,00	99,85	16 918,09
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	828 837,00	800 000,00	103,60	844 000,00	98,20	15 163,00
5021	Ostatní osobní výdaje	74 077,00	210 000,00	35,27	191 750,00	38,63	117 673,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	318 344,00	270 000,00	117,91	318 400,00	99,98	56,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	207 347,00	183 600,00	112,93	217 600,00	95,29	10 253,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	103 527,00	118 900,00	87,07	122 400,00	84,58	18 873,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 490,00	2 100,00	166,19	3 600,00	96,94	110,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	9 255,20	0,00	0,00	9 300,00	99,52	44,80
5132	Ochranné pomůcky	21 184,05	10 200,00	207,69	21 200,00	99,92	15,95
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 935,00	9 500,00	30,89	9 500,00	30,89	6 565,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	399 772,38	597 100,00	66,95	400 200,00	99,89	427,62
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	545 163,28	149 800,00	363,93	592 300,00	92,04	47 136,72
5141	Úroky vlastní	151 880,96	100 000,00	151,88	152 000,00	99,92	119,04
5151	Studená voda	1 266,00	0,00	0,00	3 000,00	42,20	1 734,00
5153	Plyn	53 273,00	70 000,00	76,10	58 900,00	90,45	5 627,00
5154	Elektrická energie	165 248,00	161 000,00	102,64	187 100,00	88,32	21 852,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	45 703,30	27 400,00	166,80	48 105,00	95,01	2 401,70
5161	Poštovní služby	3 996,00	6 000,00	66,60	6 000,00	66,60	2 004,00
5162	Služby elektronických komunikací	33 903,81	25 000,00	135,62	34 000,00	99,72	96,19
5163	Služby peněžních ústavů	82 393,20	98 800,00	83,39	83 800,00	98,32	1 406,80
5164	Nájemné	67 460,00	27 000,00	249,85	67 460,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	217 800,00	195 800,00	111,24	218 200,00	99,82	400,00
5167	Služby školení a vzdělávání	18 679,00	10 000,00	186,79	18 700,00	99,89	21,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 234 563,16	1 393 200,00	88,61	1 615 800,00	76,41	381 236,84
5171	Opravy a udržování	644 553,00	1 447 000,00	44,54	1 867 400,00	34,52	1 222 847,00
5172	Programové vybavení	22 881,00	58 300,00	39,25	58 300,00	39,25	35 419,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	36 655,48	24 200,00	151,47	38 706,00	94,70	2 050,52
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	9 800,00	20,41	9 800,00	20,41	7 800,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	141 558,95	174 000,00	81,36	174 000,00	81,36	32 441,05
5194	Věcné dary	59 961,57	25 000,00	239,85	60 000,00	99,94	38,43

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	11 000,00	63,64	11 000,00	63,64	4 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	830 000,00	830 000,00	100,00	830 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	861,00	29 000,00	2,97	29 000,00	2,97	28 139,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	85 120,00	159 900,00	53,23	159 900,00	53,23	74 780,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 859,00	5 500,00	106,53	10 500,00	55,80	4 641,00
5492	Dary obyvatelstvu	3 000,00	45 000,00	6,67	45 000,00	6,67	42 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 757 769,10	4 178 800,00	113,85	4 852 100,00	98,06	94 330,90
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	11 317 317,44	11 762 900,00	96,21	13 619 021,00	83,10	2 301 703,56

UZ 000 0 00812 - Fond obnovy venkova

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	21 324,00	18 200,00	117,16	21 324,00	100,00	0,00
	Příjmy:	21 324,00	18 200,00	117,16	21 324,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	15 948,00	18 200,00	87,63	15 948,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	100,00	0,00
	Výdaje:	21 520,00	18 200,00	118,24	21 520,00	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	23 131,00	0,00	0,00	23 131,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 131,00	0,00	0,00	23 131,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	17 577,00	0,00	0,00	17 577,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 598,00	0,00	0,00	4 598,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	936,00	0,00	0,00	936,00	100,00	0,00
	Výdaje:	23 131,00	0,00	0,00	23 131,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11 629 700,91	9 369 400,00	124,12	11 646 619,00	99,85	16 918,09
CELKEM VÝDAJE:	12 019 968,44	11 781 100,00	102,03	14 321 672,00	83,93	2 301 703,56

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	46 283,00	104 484,00	127 365,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	421 212,20	421 212,20	421 212,20
021 Stavby	84 041 956,28	84 730 343,28	89 868 676,78
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	672 259,50	894 368,00	992 368,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	850 903,13	817 711,73	1 222 365,11
031 Pozemky	2 913 230,00	2 908 770,00	7 985 105,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	67 000,00	67 000,00	67 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	61 710,00	1 297 184,49	369 076,10
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-46 283,00	-104 484,00	-127 365,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-314 402,54	-324 794,54	-335 186,54
081 Oprávky ke stavbám	-13 967 654,09	-17 671 046,09	-21 442 476,23
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-106 322,58	-87 117,29	-132 304,29
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-850 903,13	-817 711,73	-1 222 365,11
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	-280,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-140,90
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 806 273,45	6 589 577,90	5 026 310,37
311 Odběratelé	0,00	0,00	34 409,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	202 842,74	134 650,00	136 850,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 900,00	1 900,00	1 800,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	84 000,00	158 840,00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	455 132,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	196,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 756,00
381 Náklady příštích období	53 464,00	59 500,00	61 191,50
388 Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	658 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	48 138,93	1 212 200,49	52 353,01
331 Zaměstnanci	63 640,00	81 924,00	122 845,00
336 Sociální zabezpečení	11 464,00	21 193,00	22 338,00
337 Zdravotní pojištění	7 590,00	11 979,00	19 631,00
341 Daň z příjmů	0,00	84 000,00	158 840,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 596,00	14 160,00	21 270,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	455 132,00	658 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	513,00	2 163,00	1 958,00
389 Dohadné účty pasivní	167 842,74	97 150,00	99 350,00
401 Jmění účetní jednotky	55 245 356,62	55 245 356,62	60 323 731,62
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	21 794 077,07	21 270 248,99	20 929 826,01
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3 272 532,61	-3 272 532,61	-3 272 532,61
408 Opravy předcházejících účetních období	-28 530 758,04	-28 530 758,04	-28 530 758,04
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	22 599 382,03	22 638 291,25	24 363 933,50
451 Dlouhodobé úvěry	9 677 250,00	8 504 250,00	7 331 250,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	149 978,96	195 120,38	654 469,11
502 Spotřeba energie	410 429,03	201 424,00	220 298,00
511 Opravy a udržování	1 334 060,34	943 632,87	594 828,00
512 Cestovné	1 844,00	1 036,00	0,00
518 Ostatní služby	1 267 007,60	1 372 675,67	1 608 283,18
521 Mzdové náklady	886 952,00	993 878,00	1 311 247,00
524 Zákonné sociální pojištění	182 667,00	218 807,00	316 881,00
525 Jiné sociální pojištění	1 994,00	2 430,00	3 501,00
538 Jiné daně a poplatky	10 460,00	38 449,00	861,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	2 568,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	57 238,00	30 246,11	59 961,57
549 Ostatní náklady z činnosti	162 870,76	183 804,83	241 539,65
551 Odpisy dlouhodobého majetku	3 714 028,00	3 750 847,21	3 868 478,64
554 Prodané pozemky	0,00	4 460,00	2 040,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	280,00	-139,10
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	125 356,89	179 320,50	444 487,38
562 Úroky	106 928,07	101 910,62	151 880,96
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	773 034,00	759 974,00	872 000,00
591 Daň z příjmů	0,00	84 000,00	158 840,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	159 900,00	0,00	1 120,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	244 105,50	114 116,04	102 603,00
603 Výnosy z pronájmu	279 000,00	260 000,00	280 000,00
605 Výnosy ze správních poplatků	7 700,00	4 750,00	4 280,00
606 Výnosy ze místních poplatků	478 676,00	416 101,00	427 007,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	7 364,00	21 338,00	24 927,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	66 700,00	40 800,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	4 000,00	4 000,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	242 336,21	1 162 361,53	1 217 329,98
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 886 631,24	2 085 476,75	2 468 985,09
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	2 036 951,07	1 943 546,72	2 052 179,09
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 386 351,65	3 777 854,61	4 647 050,49
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	703 724,04	805 817,93	735 661,95
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	110 818,16	128 443,86	77 401,29

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	48 138,93	1 212 200,49	52 353,01
331 Zaměstnanci	63 640,00	81 924,00	122 845,00
336 Sociální zabezpečení	11 464,00	21 193,00	22 338,00
337 Zdravotní pojištění	7 590,00	11 979,00	19 631,00
341 Daň z příjmů	0,00	84 000,00	158 840,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 596,00	14 160,00	21 270,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	455 132,00	658 000,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	513,00	2 163,00	1 958,00
451 Dlouhodobé úvěry	9 677 250,00	8 504 250,00	7 331 250,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	0,00	0,00	34 409,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	202 842,74	134 650,00	136 850,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 900,00	1 900,00	1 800,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	84 000,00	158 840,00
344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	455 132,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	196,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 756,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	9 438 415,24	10 185 678,36	11 629 700,91
VÝDAJE	6 461 960,17	6 229 373,91	12 019 968,44

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno	11 629 700,91	9 369 400,00	124,12	11 646 619,00	99,85	16 918,09

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 629 700,91	9 369 400,00	124,12	11 646 619,00	99,85	16 918,09

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno	6 853 955,44	11 181 100,00	61,30	9 218 572,00	74,35	2 364 616,56
3392 stavební úpravy kulturní dům	5 103 093,00	600 000,00	850,52	5 103 100,00	100,00	7,00
3722 sběrný dvůr	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 920,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 019 968,44	11 781 100,00	102,03	14 321 672,00	83,93	2 301 703,56

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno						
0000	11 201 779,91	8 878 300,00	126,17	11 208 999,00	99,94	7 219,09
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	31 720,00	100 000,00	31,72	31 720,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	92 101,00	70 000,00	131,57	96 000,00	95,94	3 899,00
6171 Činnost místní správy	294 100,00	310 100,00	94,84	298 900,00	98,39	4 800,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0000 celkem	11 629 700,91	9 369 400,00	124,12	11 646 619,00	99,85	16 918,09

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 629 700,91	9 369 400,00	124,12	11 646 619,00	99,85	16 918,09

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno						
2212 Silnice	31 653,00	650 200,00	4,87	650 200,00	4,87	618 547,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	143 929,50	0,00	0,00	144 000,00	99,95	70,50
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	141 558,95	174 000,00	81,36	174 000,00	81,36	32 441,05
2310 Pitná voda	134 640,00	253 800,00	53,05	253 800,00	53,05	119 160,00
3111 Mateřské školy	492 285,35	380 100,00	129,51	587 400,00	83,81	95 114,65
3113 Základní školy	650 000,00	650 000,00	100,00	650 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	3 600,00	22 500,00	16,00	24 500,00	14,69	20 900,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	58 243,00	59 000,00	98,72	59 000,00	98,72	757,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	859 650,30	3 916 600,00	21,95	917 450,00	93,70	57 799,70
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18 125,00	0,00	0,00	18 200,00	99,59	75,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	27 289,00	30 000,00	90,96	43 000,00	63,46	15 711,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	20 000,00	150,00	30 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	487 815,00	196 000,00	248,89	520 360,00	93,75	32 545,00
3632 Pohřebnictví	25 698,00	737 000,00	3,49	737 000,00	3,49	711 302,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	584 674,00	878 400,00	66,56	878 400,00	66,56	293 726,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	958 894,06	891 100,00	107,61	1 002 305,00	95,67	43 410,94
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	18 000,00	83,33	18 000,00	83,33	3 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	349 624,00	310 400,00	112,64	361 300,00	96,77	11 676,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 122,00	0,00	0,00	28 122,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	28 534,80	18 200,00	156,78	28 535,00	100,00	0,20
6171 Činnost místní správy	1 632 738,52	1 670 300,00	97,75	1 885 500,00	86,59	252 761,48
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	151 880,96	103 500,00	146,74	155 500,00	97,67	3 619,04
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0000 celkem	6 853 955,44	11 181 100,00	61,30	9 218 572,00	74,35	2 364 616,56
3392 stavební úpravy kulturní dům						
3392 Zájmová činnost v kultuře	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 103 093,00	0,00	0,00	5 103 100,00	100,00	7,00
3392 celkem	5 103 093,00	600 000,00	850,52	5 103 100,00	100,00	7,00
3722 sběrný dvůr						
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 920,00
3722 celkem	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 920,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 019 968,44	11 781 100,00	102,03	14 321 672,00	83,93	2 301 703,56

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	104 484,00	22 881,00	127 365,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	421 212,20	0,00	421 212,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	84 730 343,28	5 138 333,50	89 868 676,78
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	894 368,00	98 000,00	992 368,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	817 711,73	404 653,38	1 222 365,11
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	2 908 770,00	5 076 335,00	7 985 105,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	67 000,00	0,00	67 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 297 184,49	-928 108,39	369 076,10
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-104 484,00	-22 881,00	-127 365,00
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-324 794,54	-10 392,00	-335 186,54
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-17 671 046,09	-3 771 430,14	-21 442 476,23
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-87 117,29	-45 187,00	-132 304,29
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-817 711,73	-404 653,38	-1 222 365,11

Na poplatcích za komunální odpad bylo v roce 2018 vybráno 404 300,-Kč.
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2018 byly ve výši 584 674,- Kč.
Stav peněžních prostředků ke dni 31. 12. 2018 činil 5 026 310,37Kč.

Zpráva o výsledku hospodaření obce Sluhy :

Přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 14.3. do 15.3.2019.

Zpráva o přezkoumání obce Sluhy, účetní výkazy obce a účetní výkazy zřizovaných organizací jsou nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu obce Sluhy za rok 2018.

Závěrečný účet je ve zkráceném rozsahu zveřejněn na úřední desce obce Sluhy.
V plném rozsahu je dostupný dálkovým přístupem na www.sluhy.cz a dále je k nahlédnutí v kanceláři úřadu.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

