

Obec Štíhlice

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Štíhlice
Adresa	Štíhlice 28163 Štíhlice
IČO	00639745
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	723552756
E-mail	obec@stihlice.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	555 419,43	533 575,00	104,09	533 575,00	104,09	-21 844,43
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	13 110,14	14 388,00	91,12	14 388,00	91,12	1 277,86
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	51 786,51	44 363,00	116,73	44 363,00	116,73	-7 423,51
	1121 Daň z příjmů právnických osob	475 456,73	496 386,00	95,78	496 386,00	95,78	20 929,27
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	249 850,00	356 250,00	70,13	356 250,00	70,13	106 400,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 170 512,09	1 161 831,00	100,75	1 161 831,00	100,75	-8 681,09
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	151 010,00	135 000,00	111,86	141 800,00	106,50	-9 210,00
	1341 Poplatek ze psů	5 800,00	5 200,00	111,54	5 600,00	103,57	-200,00
	1361 Správní poplatky	550,00	700,00	78,57	700,00	78,57	150,00
	1381 Daň z hazardních her	13 633,61	10 000,00	136,34	10 000,00	136,34	-3 633,61
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	8,81	3 000,00	0,29	3 000,00	0,29	2 991,19
	1511 Daň z nemovitých věcí	289 247,36	270 000,00	107,13	270 000,00	107,13	-19 247,36
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 976 384,68	3 038 693,00	97,95	3 045 893,00	97,72	69 508,32
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750,00	1 600,00	46,88	1 750,00	42,86	1 000,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	42 516,00	48 466,00	87,72	48 466,00	87,72	5 950,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	501,64	500,00	100,33	500,00	100,33	-1,64
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 771,50	34 000,00	66,98	34 000,00	66,98	11 228,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	67 539,14	87 566,00	77,13	87 716,00	77,00	20 176,86
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	3201 Příjmy z prodeje akcií	265 666,40	0,00	0,00	265 666,40	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 666,40	50 000,00	531,33	315 666,40	84,16	50 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	28 433,00	20 000,00	142,17	28 703,00	99,06	270,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	89 333,00	77 800,00	114,82	89 603,00	99,70	270,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 398 923,22	3 254 059,00	104,45	3 538 878,40	96,05	139 955,18

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	278 592,00	250 000,00	111,44	302 000,00	92,25	23 408,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	31 021,00	11 000,00	282,01	34 496,00	89,93	3 475,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	517 016,00	300 000,00	172,34	577 000,00	89,60	59 984,00
	5024	Odstupné	21 940,00	0,00	0,00	22 000,00	99,73	60,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	70 443,00	60 000,00	117,41	81 775,00	86,14	11 332,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	59 430,00	46 200,00	128,64	73 200,00	81,19	13 770,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 089,00	1 000,00	108,90	1 300,00	83,77	211,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 568,00	3 000,00	85,60	3 000,00	85,60	432,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 276,00	10 000,00	92,76	12 046,00	77,00	2 770,00
	5151	Studená voda	39,00	1 000,00	3,90	1 000,00	3,90	961,00
	5154	Elektrická energie	140 625,00	93 000,00	151,21	140 374,00	100,18	-251,00
	5161	Poštovní služby	1 557,00	3 000,00	51,90	3 000,00	51,90	1 443,00
	5162	Služby elektronických komunikací	13 392,14	30 000,00	44,64	30 000,00	44,64	16 607,86
	5163	Služby peněžních ústavů	20 253,80	21 000,00	96,45	21 000,00	96,45	746,20
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 036,40	106 000,00	9,47	106 000,00	9,47	95 963,60
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	25 847,00	20 000,00	129,24	25 881,38	99,87	34,38
	5169	Nákup ostatních služeb	178 435,14	200 000,00	89,22	200 000,00	89,22	21 564,86
	5171	Opravy a udržování	29 022,00	116 300,00	24,95	124 003,00	23,40	94 981,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	890,00	3 100,00	28,71	3 390,00	26,25	2 500,00
	5175	Pohoštění	7 844,00	3 600,00	217,89	8 449,00	92,84	605,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-12 373,00	20 000,00	-61,87	20 000,00	-61,87	32 373,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	120 000,00	143 328,00	83,72	143 328,00	83,72	23 328,00
	5194	Věcné dary	9 159,00	6 000,00	152,65	9 160,00	99,99	1,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 520,40	2 600,00	96,94	2 600,00	96,94	79,60
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	30 410,00	0,00	0,00	30 410,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	249 850,00	356 250,00	70,13	356 250,00	70,13	106 400,00
	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 838 882,88	1 865 378,00	98,58	2 385 662,38	77,08	546 779,50	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	710 620,20	1 188 681,00	59,78	1 188 681,00	59,78	478 060,80
	6123	Dopravní prostředky	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	100,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	593 880,00	0,00	0,00	593 880,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 353 950,20	1 388 681,00	97,50	1 832 011,00	73,91	478 060,80	
	VÝDAJE CELKEM	3 192 833,08	3 254 059,00	98,12	4 217 673,38	75,70	1 024 840,30	

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	-206 090,14	0,00	0,00	678 794,98	-30,36
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-206 090,14	0,00	0,00	678 794,98	-30,36

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 976 384,68	3 038 693,00	97,95	3 045 893,00	97,72	69 508,32
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	67 539,14	87 566,00	77,13	87 716,00	77,00	20 176,86
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 666,40	50 000,00	531,33	315 666,40	84,16	50 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	89 333,00	77 800,00	114,82	89 603,00	99,70	270,00
CELKEM PŘÍJMY	3 398 923,22	3 254 059,00	104,45	3 538 878,40	96,05	139 955,18

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 838 882,88	1 865 378,00	98,58	2 385 662,38	77,08	546 779,50
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 353 950,20	1 388 681,00	97,50	1 832 011,00	73,91	478 060,80
CELKEM VÝDAJE	3 192 833,08	3 254 059,00	98,12	4 217 673,38	75,70	1 024 840,30

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	-206 090,14	0,00	0,00	678 794,98	-30,36	884 885,12	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-206 090,14	0,00	0,00	678 794,98	-30,36	884 885,12	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 516 134,90	2 606 793,00	96,52	2 606 793,00	96,52	90 658,10
Místní popl. (Pol:133x-134x)	156 810,00	148 200,00	105,81	155 400,00	100,91	-1 410,00
Správní popl. (Pol:136x)	550,00	700,00	78,57	700,00	78,57	150,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	289 247,36	270 000,00	107,13	270 000,00	107,13	-19 247,36

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	118 636,94	137 149,59	158 111,85
Únor	129 436,88	153 002,91	183 067,73
Březen	141 708,92	162 342,27	188 664,65
Duben	113 279,58	112 690,30	132 201,15
Květen	106 636,17	498 935,94	157 103,00
Červen	167 125,44	192 784,37	227 111,48
Červenec	187 187,39	214 075,13	237 507,11
Srpen	124 476,15	147 828,56	177 470,53
Září	233 608,45	219 891,62	180 815,40
Říjen	132 498,57	151 258,80	444 211,46
Listopad	139 799,68	163 022,51	185 948,68
Prosinec	205 238,31	233 896,40	243 921,86
CELKEM	1 799 632,48	2 386 878,40	2 516 134,90

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 065 717,68	3 116 493,00	98,37	3 135 496,00	97,77	69 778,32
2212 Silnice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310 Pitná voda	1 000,00	51 000,00	1,96	51 000,00	1,96	50 000,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3632 Pohřebnictví	750,00	600,00	125,00	750,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 516,00	50 466,00	84,25	50 466,00	84,25	7 950,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 771,50	24 000,00	94,88	24 000,00	94,88	1 228,50
6171 Činnost místní správy	501,64	1 500,00	33,44	1 500,00	33,44	998,36
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	265 666,40	0,00	0,00	265 666,40	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 398 923,22	3 254 059,00	104,45	3 538 878,40	96,05	139 955,18

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	4 066,00	50 300,00	8,08	50 300,00	8,08	46 234,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	120 000,00	143 328,00	83,72	143 328,00	83,72	23 328,00
2310 Pitná voda	11 009,00	35 000,00	31,45	35 000,00	31,45	23 991,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	704 328,20	1 168 681,00	60,27	1 168 681,00	60,27	464 352,80
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3113 Základní školy	620 730,00	200 000,00	310,37	620 730,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	9 159,00	9 000,00	101,77	12 160,00	75,32	3 001,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613 Nebytové hospodářství	30 573,00	31 000,00	98,62	34 744,00	88,00	4 171,00
3631 Veřejné osvětlení	87 790,00	48 000,00	182,90	88 630,00	99,05	840,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 650,00	15 000,00	84,33	15 000,00	84,33	2 350,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	135 686,14	151 000,00	89,86	151 000,00	89,86	15 313,86
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	30 099,00	34 000,00	88,53	34 000,00	88,53	3 901,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 184,00	43 000,00	126,01	85 000,00	63,75	30 816,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	551 721,00	326 000,00	169,24	620 000,00	88,99	68 279,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	19 525,00	0,00	0,00	19 525,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	9 764,00	1 200,00	813,67	9 764,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	512 248,74	592 300,00	86,48	719 111,38	71,23	206 862,64
6399 Ostatní finanční operace	249 850,00	356 250,00	70,13	356 250,00	70,13	106 400,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 192 833,08	3 254 059,00	98,12	4 217 673,38	75,70	1 024 840,30

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	555 419,43	533 575,00	104,09	533 575,00	104,09	-21 844,43
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	13 110,14	14 388,00	91,12	14 388,00	91,12	1 277,86
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	51 786,51	44 363,00	116,73	44 363,00	116,73	-7 423,51
1121	Daň z příjmů právnických osob	475 456,73	496 386,00	95,78	496 386,00	95,78	20 929,27
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	249 850,00	356 250,00	70,13	356 250,00	70,13	106 400,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 170 512,09	1 161 831,00	100,75	1 161 831,00	100,75	-8 681,09
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1337	Poplatek za komunální odpad	151 010,00	135 000,00	111,86	141 800,00	106,50	-9 210,00
1341	Poplatek ze psů	5 800,00	5 200,00	111,54	5 600,00	103,57	-200,00
1361	Správní poplatky	550,00	700,00	78,57	700,00	78,57	150,00
1381	Daň z hazardních her	13 633,61	10 000,00	136,34	10 000,00	136,34	-3 633,61
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	8,81	3 000,00	0,29	3 000,00	0,29	2 991,19
1511	Daň z nemovitých věcí	289 247,36	270 000,00	107,13	270 000,00	107,13	-19 247,36
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	750,00	1 600,00	46,88	1 750,00	42,86	1 000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 516,00	48 466,00	87,72	48 466,00	87,72	5 950,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	501,64	500,00	100,33	500,00	100,33	-1,64
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	22 771,50	34 000,00	66,98	34 000,00	66,98	11 228,50
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dluhohod	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 666,40	0,00	0,00	265 666,40	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 370 490,22	3 234 059,00	104,22	3 510 175,40	96,02	139 685,18
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	278 592,00	250 000,00	111,44	302 000,00	92,25	23 408,00
5021	Ostatní osobní výdaje	9 525,00	11 000,00	86,59	13 000,00	73,27	3 475,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	517 016,00	300 000,00	172,34	577 000,00	89,60	59 984,00
5024	Odstupné	21 940,00	0,00	0,00	22 000,00	99,73	60,00
5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek	68 668,00	60 000,00	114,45	80 000,00	85,84	11 332,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	59 430,00	46 200,00	128,64	73 200,00	81,19	13 770,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 089,00	1 000,00	108,90	1 300,00	83,77	211,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 568,00	3 000,00	85,60	3 000,00	85,60	432,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 230,00	10 000,00	72,30	10 000,00	72,30	2 770,00
5151	Studená voda	39,00	1 000,00	3,90	1 000,00	3,90	961,00
5154	Elektrická energie	140 625,00	93 000,00	151,21	140 374,00	100,18	-251,00
5161	Poštovní služby	1 557,00	3 000,00	51,90	3 000,00	51,90	1 443,00
5162	Služby elektronických komunikací	13 392,14	30 000,00	44,64	30 000,00	44,64	16 607,86
5163	Služby peněžních ústavů	20 253,80	21 000,00	96,45	21 000,00	96,45	746,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	10 036,40	106 000,00	9,47	106 000,00	9,47	95 963,60
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	25 847,00	20 000,00	129,24	25 881,38	99,87	34,38
5169	Nákup ostatních služeb	178 435,14	200 000,00	89,22	200 000,00	89,22	21 564,86
5171	Opravy a udržování	29 022,00	116 300,00	24,95	124 003,00	23,40	94 981,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5175	Pohoštění	5 348,00	3 000,00	178,27	5 953,00	89,84	605,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	-12 373,00	20 000,00	-61,87	20 000,00	-61,87	32 373,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	120 000,00	143 328,00	83,72	143 328,00	83,72	23 328,00
5194	Věcné dary	9 159,00	6 000,00	152,65	9 160,00	99,99	1,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 520,40	2 600,00	96,94	2 600,00	96,94	79,60
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	30 410,00	0,00	0,00	30 410,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	249 850,00	356 250,00	70,13	356 250,00	70,13	106 400,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	710 620,20	1 188 681,00	59,78	1 188 681,00	59,78	478 060,80
6123	Dopravní prostředky	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6341 Investiční transfery obcím	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	593 880,00	0,00	0,00	593 880,00	100,00	0,00
Výdaje:	3 164 130,08	3 242 859,00	97,57	4 188 970,38	75,53	1 024 840,30

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	9 178,00	20 000,00	45,89	9 178,00	100,00	0,00
Příjmy:	9 178,00	20 000,00	45,89	9 178,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	7 667,00	0,00	0,00	7 667,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	263,00	600,00	43,83	263,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 248,00	600,00	208,00	1 248,00	100,00	0,00
Výdaje:	9 178,00	1 200,00	764,83	9 178,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	19 255,00	0,00	0,00	19 525,00	98,62	270,00
Příjmy:	19 255,00	0,00	0,00	19 525,00	98,62	270,00
5021 Ostatní osobní výdaje	13 829,00	0,00	0,00	13 829,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 775,00	0,00	0,00	1 775,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 046,00	0,00	0,00	2 046,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	627,00	0,00	0,00	627,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	100,00	0,00
Výdaje:	19 525,00	0,00	0,00	19 525,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 398 923,22	3 254 059,00	104,45	3 538 878,40	96,05	139 955,18
CELKEM VÝDAJE:	3 192 833,08	3 254 059,00	98,12	4 217 673,38	75,70	1 024 840,30

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	164 743,00	173 455,00	173 455,00
021 Stavby	18 607 112,09	21 226 813,84	21 225 113,84
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	105 107,00	105 107,00	145 107,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	437 007,48	452 272,48	452 272,48
031 Pozemky	4 750 635,52	4 750 635,52	4 750 635,52
032 Kulturní předměty	41 200,00	41 200,00	41 200,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	1 598 514,52	76 389,52	76 389,52
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 818 889,55	4 847 339,80	5 593 050,00
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	9 450,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-164 743,00	-173 455,00	-173 455,00
081 Oprávky ke stavbám	-2 971 879,00	-3 565 147,00	-4 224 515,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-75 190,00	-83 950,00	-96 384,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-437 007,48	-452 272,48	-452 272,48
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-5 520,00	-7 920,00	-7 480,00
194 Opravné položky k odběratelům	-10 725,20	-12 222,00	-12 341,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 810 190,80	6 281 895,01	6 487 985,15
261 Pokladna	6 842,00	18 285,00	5 912,00
311 Odběratelé	1 612 222,00	12 222,00	32 011,50
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	44 960,00	33 120,00	51 960,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 420,00	11 630,00	8 870,00
388 Dohadné účty aktivní	5 643,00	5 800,00	5 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	54 450,00	3 560,00	36 268,00
331 Zaměstnanci	37 758,00	36 543,00	50 727,00
336 Sociální zabezpečení	10 216,00	6 534,00	3 818,00
337 Zdravotní pojištění	6 657,00	5 727,00	8 489,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	7 200,00	8 596,00	10 745,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	20 200,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	289,00	303,00	334,00
383 Výdaje příštích období	1 603,38	450,00	370,00
384 Výnosy příštích období	308 940,00	250 000,00	50 000,00
389 Dohadné účty pasivní	22 480,00	22 080,00	25 980,00
401 Jmění účetní jednotky	14 032 625,62	14 032 625,62	14 032 625,62
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	10 354 260,58	10 021 733,14	9 689 205,70
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-1 212 672,24	-1 212 672,24	-1 212 672,24
407 Jiné oceňovací rozdíly	1 559 638,71	73 388,71	73 388,71
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	5 849 392,76	8 162 776,23	10 512 330,46

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	31 954,25	32 168,00	26 536,00
502 Spotřeba energie	112 211,00	110 621,00	106 490,50
511 Opravy a udržování	0,00	50 094,00	0,00
512 Cestovné	562,00	1 617,00	890,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	2 155,00
518 Ostatní služby	450 300,15	316 592,14	282 356,88
521 Mzdové náklady	493 408,00	510 276,00	865 262,00
524 Zákonné sociální pojištění	93 250,00	104 210,00	129 559,00
525 Jiné sociální pojištění	843,00	1 002,00	1 120,00
538 Jiné daně a poplatky	81,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	1 755,00	1 400,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	99 000,00	108 000,00	120 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	586 536,00	602 028,00	673 502,00
554 Prodané pozemky	1 904 789,57	1 522 125,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-14 996,80	3 896,80	-321,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	17 578,57	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 922,00	23 977,00	0,00
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	20 000,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	16 797,20	102 604,20	640 730,00
591 Daň z příjmů	308 940,00	250 000,00	50 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	47 310,00	-150,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	1 300,00	1 901,00	750,00
603 Výnosy z pronájmu	47 313,00	44 111,00	44 111,00
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	810,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	350,00	600,00	550,00
606 Výnosy ze místních poplatků	139 370,00	143 900,00	154 050,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	23 202,00	22 722,50	21 971,50
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 847 500,00	1 281 250,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	5 000,00	0,00	0,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	265 666,40
662 Úroky	199,45	456,09	500,04
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 856 000,00	1 486 250,00	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	1,60
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	412 527,44	457 978,44	421 860,44
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	489 424,11	548 464,24	620 316,08
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	473 432,69	846 689,27	725 306,73
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	836 775,68	991 724,89	1 170 512,09
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	288 306,01	290 284,52	289 247,36
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	8 614,03	20 333,42	13 642,42

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	2 677 630,40	5 916 736,93	3 398 923,22
VÝDAJE	1 918 336,41	2 451 874,72	3 192 833,08

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	173 455,00	0,00	173 455,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	21 226 813,84	-1 700,00	21 225 113,84
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	105 107,00	40 000,00	145 107,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	452 272,48	0,00	452 272,48
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	76 389,52	0,00	76 389,52
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	4 750 635,52	0,00	4 750 635,52
Kulturní předměty	41 200,00	0,00	41 200,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 847 339,80	745 710,20	5 593 050,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	9 450,00	9 450,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	20 000,00	-20 000,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-173 455,00	0,00	-173 455,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-3 565 147,00	-659 368,00	-4 224 515,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-83 950,00	-12 434,00	-96 384,00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-452 272,48	0,00	-452 272,48

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

