

## Obec Maletín

# Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	Obec Maletín
Adresa	Starý Maletín 78901 Maletín
IČO	00302988
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

### Kontaktní údaje

Telefon	583448122
E-mail	ou-maletin@iol.cz

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

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



## 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	1 475 655,84	1 476 000,00	99,98	1 476 000,00	99,98	344,16
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	34 360,93	38 000,00	90,42	38 000,00	90,42	3 639,07
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	135 774,39	118 000,00	115,06	125 800,00	107,93	-9 974,39
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 246 786,21	1 320 000,00	94,45	1 320 000,00	94,45	73 213,79
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	192 490,00	0,00	0,00	192 490,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 067 807,52	3 129 000,00	98,04	3 129 000,00	98,04	61 192,48
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 280,60	500,00	456,12	2 051,00	111,19	-229,60
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	85,00	0,00	0,00	85,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	226 440,00	226 000,00	100,19	226 000,00	100,19	-440,00
1341	Poplatek ze psů	5 553,00	6 500,00	85,43	6 500,00	85,43	947,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	770,00	0,00	0,00	770,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	5 290,00	9 000,00	58,78	9 000,00	58,78	3 710,00
1381	Daň z hazardních her	35 759,47	24 000,00	149,00	35 712,00	100,13	-47,47
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,91
1511	Daň z nemovitých věcí	595 061,13	600 000,00	99,18	600 000,00	99,18	4 938,87
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 024 137,00</b>	<b>6 947 000,00</b>	<b>101,11</b>	<b>7 161 408,00</b>	<b>98,08</b>	<b>137 271,00</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	242 327,40	277 872,00	87,21	282 575,00	85,76	40 247,60
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	102 850,00	102 850,00	100,00	102 850,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 040 348,00	1 037 490,00	100,28	1 037 490,00	100,28	-2 858,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	180 267,58	156 680,00	115,05	166 391,00	108,34	-13 876,58
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	9 432,00	8 208,00	114,91	8 508,00	110,86	-924,00
2141	Příjmy z úroků (část)	408,73	400,00	102,18	400,00	102,18	-8,73
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	23 095,00	0,00	0,00	23 095,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	72 787,00	0,00	0,00	72 787,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 706 515,71</b>	<b>1 583 500,00</b>	<b>107,77</b>	<b>1 729 096,00</b>	<b>98,69</b>	<b>22 580,29</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	207 145,00	20 000,00	1 035,73	210 000,00	98,64	2 855,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>207 145,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 035,73</b>	<b>210 000,00</b>	<b>98,64</b>	<b>2 855,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	55 887,00	25 887,00	215,89	55 887,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	77 300,00	77 300,00	100,00	77 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	369 482,20	0,00	0,00	369 482,20	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	1 096 260,00	1 096 260,00	100,00	1 096 260,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	4 310 080,12	3 082 990,46	139,80	4 310 080,12	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>5 929 009,32</b>	<b>4 282 437,46</b>	<b>138,45</b>	<b>5 929 009,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 866 807,03</b>	<b>12 832 937,46</b>	<b>115,85</b>	<b>15 029 513,32</b>	<b>98,92</b>	<b>162 706,29</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 265 485,00	1 103 000,00	114,73	1 265 485,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	154 659,00	65 000,00	237,94	155 850,00	99,24	1 191,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 011 332,00	984 000,00	102,78	1 057 322,12	95,65	45 990,12
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	451 634,00	398 750,00	113,26	452 070,00	99,90	436,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	203 088,00	144 270,00	140,77	203 804,00	99,65	716,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 848,00	5 000,00	56,96	2 850,00	99,93	2,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00	0,00
5131	Potraviny	1 732,00	1 500,00	115,47	2 000,00	86,60	268,00
5132	Ochranné pomůcky	10 163,60	11 000,00	92,40	10 500,00	96,80	336,40
5133	Léky a zdravotnický materiál	199,00	0,00	0,00	199,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 818,00	18 000,00	82,32	14 820,00	99,99	2,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	404 409,00	190 000,00	212,85	407 687,00	99,20	3 278,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 914,90	112 500,00	107,48	127 875,36	94,56	6 960,46
5141	Úroky vlastní	41 523,29	8 000,00	519,04	46 083,00	90,11	4 559,71
5151	Studená voda	73 281,00	61 400,00	119,35	75 800,00	96,68	2 519,00
5153	Plyn	123 590,00	132 000,00	93,63	123 610,00	99,98	20,00
5154	Elektrická energie	293 714,00	164 000,00	179,09	293 721,00	100,00	7,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	109 826,72	100 000,00	109,83	109 997,00	99,85	170,28
5161	Poštovní služby	7 577,00	8 200,00	92,40	8 200,00	92,40	623,00
5162	Služby elektronických komunikací	49 957,58	45 000,00	111,02	49 958,00	100,00	0,42
5163	Služby peněžních ústavů	164 928,24	162 600,00	101,43	165 011,00	99,95	82,76
5164	Nájemné	11 608,10	10 264,00	113,10	11 855,00	97,92	246,90
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	73 212,99	90 000,00	81,35	73 300,00	99,88	87,01
5167	Služby školení a vzdělávání	14 751,00	19 000,00	77,64	14 751,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	31 270,00	60 000,00	52,12	32 060,00	97,54	790,00
5169	Nákup ostatních služeb	577 417,98	640 550,00	90,14	584 172,00	98,84	6 754,02
5171	Opravy a udržování	65 320,15	80 000,00	81,65	66 260,00	98,58	939,85
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 260,00	31 400,00	51,78	18 300,00	88,85	2 040,00
5175	Pohoštění	25 855,00	33 600,00	76,95	26 035,00	99,31	180,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 917,60	12 000,00	82,65	10 000,00	99,18	82,40
5191	Zaplacené sankce	240,00	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	12 978,00	11 000,00	117,98	13 200,00	98,32	222,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 330,00	11 000,00	75,73	8 400,00	99,17	70,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	7 740,00	12 820,00	60,37	7 820,00	98,98	80,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	737 500,00	588 000,00	125,43	737 500,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	191 645,20	0,00	0,00	191 645,20	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	26 740,00	26 740,00	100,00	26 740,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	236 825,90	180 000,00	131,57	237 000,00	99,93	174,10
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	9 133,00	9 133,00	100,00	9 133,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	192 490,00	0,00	0,00	192 490,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 822,00	0,00	0,00	7 885,00	99,20	63,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	78 826,00	90 000,00	87,58	85 000,00	92,74	6 174,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	45 530,00	76 075,00	59,85	76 075,00	59,85	30 545,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 881 487,46	0,00	19 209,25	0,00	19 209,25
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	79 080,00	79 080,00	100,00	79 080,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>7 132 673,25</b>	<b>7 806 369,46</b>	<b>91,37</b>	<b>7 267 492,93</b>	<b>98,14</b>	<b>134 819,68</b>

### Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	9 914 701,80	5 345 655,00	185,47	10 023 186,39	98,92	108 484,59
6122	Stroje, přístroje a zařízení	284 551,00	0,00	0,00	284 691,00	99,95	140,00
6123	Dopravní prostředky	3 272 330,00	270 000,00	1 211,97	3 274 430,00	99,94	2 100,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>13 471 582,80</b>	<b>5 785 655,00</b>	<b>232,84</b>	<b>13 582 307,39</b>	<b>99,18</b>	<b>110 724,59</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 604 256,05</b>	<b>13 592 024,46</b>	<b>151,59</b>	<b>20 849 800,32</b>	<b>98,82</b>	<b>245 544,27</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	1 057 736,05	0,00	0,00	1 057 736,05	100,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	-1 057 736,05	0,00	0,00	-1 057 736,05	100,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	4 409 010,81	0,00	0,00	4 750 682,23	92,81
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	4 610 517,77	1 500 000,00	307,37	4 610 517,77	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 449 619,51	-740 913,00	465,59	-3 540 913,00	97,42
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	167 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	5 737 449,02	759 087,00	755,84	5 820 287,00	98,58

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

### PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	7 024 137,00	6 947 000,00	101,11	7 161 408,00	98,08	137 271,00
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	1 706 515,71	1 583 500,00	107,77	1 729 096,00	98,69	22 580,29
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	207 145,00	20 000,00	1 035,73	210 000,00	98,64	2 855,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	5 929 009,32	4 282 437,46	138,45	5 929 009,32	100,00	0,00
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>14 866 807,03</b>	<b>12 832 937,46</b>	<b>115,85</b>	<b>15 029 513,32</b>	<b>98,92</b>	<b>162 706,29</b>

### VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	7 132 673,25	7 806 369,46	91,37	7 267 492,93	98,14	134 819,68
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	13 471 582,80	5 785 655,00	232,84	13 582 307,39	99,18	110 724,59
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>20 604 256,05</b>	<b>13 592 024,46</b>	<b>151,59</b>	<b>20 849 800,32</b>	<b>98,82</b>	<b>245 544,27</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	1 057 736,05	0,00	0,00	1 057 736,05	100,00	0,00	
8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	-1 057 736,05	0,00	0,00	-1 057 736,05	100,00	0,00	
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	4 409 010,81	0,00	0,00	4 750 682,23	92,81	341 671,42	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	4 610 517,77	1 500 000,00	307,37	4 610 517,77	100,00	0,00	
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-3 449 619,51	-740 913,00	465,59	-3 540 913,00	97,42	-91 293,49	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(	167 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 539,95	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	5 737 449,02	759 087,00	755,84	5 820 287,00	98,58	82 837,98	

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 152 874,89	6 081 000,00	101,18	6 281 290,00	97,96	128 415,11
Místní popl. (Pol:133x-134x)	235 128,60	233 000,00	100,91	235 406,00	99,88	277,40
Správní popl. (Pol:136x)	5 290,00	9 000,00	58,78	9 000,00	58,78	3 710,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	595 061,13	600 000,00	99,18	600 000,00	99,18	4 938,87

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
<b>Leden</b>	414 724,39
<b>Únor</b>	486 980,75
<b>Březen</b>	502 413,90
<b>Duben</b>	351 096,37
<b>Květen</b>	612 489,68
<b>Červen</b>	603 782,40
<b>Červenec</b>	631 583,61
<b>Srpen</b>	473 837,92
<b>Září</b>	436 329,69
<b>Říjen</b>	510 535,02
<b>Listopad</b>	488 990,92
<b>Prosinec</b>	640 110,24
<b>CELKEM</b>	6 152 874,89

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

<b>Měsíc</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Leden</b>	362 241,49	388 362,82	414 724,39
<b>Únor</b>	381 330,37	420 651,42	486 980,75
<b>Březen</b>	374 697,33	735 410,01	502 413,90
<b>Duben</b>	943 947,73	309 856,37	351 096,37
<b>Květen</b>	316 027,30	394 877,96	612 489,68
<b>Červen</b>	453 359,82	529 706,82	603 782,40
<b>Červenec</b>	529 810,09	590 861,98	631 583,61
<b>Srpen</b>	367 436,38	406 562,47	473 837,92
<b>Září</b>	465 336,10	404 863,33	436 329,69
<b>Říjen</b>	366 228,84	376 511,17	510 535,02
<b>Listopad</b>	384 779,58	423 065,69	488 990,92
<b>Prosinec</b>	564 249,04	606 141,69	640 110,24
<b>CELKEM</b>	5 509 444,07	5 586 871,73	6 152 874,89

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1037 Celospolečenské funkce lesů	5 703,00	5 564,00	102,50	5 703,00	100,00	0,00
1070 Rybářství	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	81 569,40	74 500,00	109,49	85 754,36	95,12	4 184,96
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	26 740,00	26 740,00	100,00	26 740,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	65 617,75	53 000,00	123,81	66 005,00	99,41	387,25
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	37 132,30	30 300,00	122,55	38 100,00	97,46	967,70
3111 Mateřské školy	2 805,30	13 100,00	21,41	5 100,00	55,01	2 294,70
3113 Základní školy	296 606,77	4 000,00	7 415,17	298 102,20	99,50	1 495,43
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	737 500,00	588 000,00	125,43	737 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	30 650,00	30 000,00	102,17	30 650,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 100,00	3 000,00	70,00	3 000,00	70,00	900,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47 871,00	53 500,00	89,48	48 165,00	99,39	294,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	55 526,44	61 300,00	90,58	57 171,00	97,12	1 644,56
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	29 400,00	30 000,00	98,00	30 000,00	98,00	600,00
3612 Bytové hospodářství	1 372,60	2 000,00	68,63	1 373,00	99,97	0,40
3631 Veřejné osvětlení	82 120,75	92 000,00	89,26	82 123,00	100,00	2,25
3632 Pohřebnictví	4 839,00	5 100,00	94,88	5 195,00	93,15	356,00
3635 Územní plánování	1,21	42 350,00	0,00	350,00	0,35	348,79
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	249 198,42	264 500,00	94,21	249 669,00	99,81	470,58
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 500,00	11 000,00	240,91	29 000,00	91,38	2 500,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	234 624,00	282 000,00	83,20	235 000,00	99,84	376,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	63 171,00	0,00	0,00	66 500,00	94,99	3 329,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	103 826,00	110 000,00	94,39	110 000,00	94,39	6 174,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	454 011,44	67 200,00	675,61	458 969,00	98,92	4 957,56
6112 Zastupitelstva obcí	1 229 541,00	1 172 000,00	104,91	1 275 613,12	96,39	46 072,12
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	20 801,00	0,00	0,00	30 000,00	69,34	9 199,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 567,00	25 387,00	88,89	25 887,00	87,18	3 320,00
6171 Činnost místní správy	2 671 818,73	4 381 695,46	60,98	2 716 589,25	98,35	44 770,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 610,24	18 000,00	114,50	20 611,00	100,00	0,76
6399 Ostatní finanční operace	429 315,90	180 000,00	238,51	429 490,00	99,96	174,10
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 133,00	9 133,00	100,00	9 133,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 132 673,25	7 806 369,46	91,37	7 267 492,93	98,14	134 819,68

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

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	12 953 146,32	11 229 437,46	115,35	13 090 417,32	98,95	137 271,00
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	118 854,00	116 000,00	102,46	116 000,00	102,46	-2 854,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	921 494,00	921 490,00	100,00	921 490,00	100,00	-4,00
1069 Ostatní správa v zemědělství	595,00	0,00	0,00	595,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	53 445,00	49 000,00	109,07	52 726,00	101,36	-719,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	44 546,00	46 000,00	96,84	46 000,00	96,84	1 454,00
3314 Činnosti knihovnické	578,00	700,00	82,57	700,00	82,57	122,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	19 570,00	16 000,00	122,31	16 000,00	122,31	-3 570,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	16 118,00	14 000,00	115,13	15 934,00	101,15	-184,00
3612 Bytové hospodářství	62 528,08	48 480,00	128,98	57 237,00	109,24	-5 291,08
3631 Veřejné osvětlení	1 214,00	0,00	0,00	1 214,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	2 931,00	1 000,00	293,10	2 931,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	63 000,00	55 000,00	114,55	60 000,00	105,00	-3 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	32 952,40	10 452,00	315,27	32 952,00	100,00	-0,40
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	61 347,00	90 000,00	68,16	90 000,00	68,16	28 653,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 700,00	6 000,00	78,33	6 000,00	78,33	1 300,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	23 038,00	0,00	0,00	23 038,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	486 341,50	228 978,00	212,40	495 879,00	98,08	9 537,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	408,73	400,00	102,18	400,00	102,18	-8,73
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>14 866 807,03</b>	<b>12 832 937,46</b>	<b>115,85</b>	<b>15 029 513,32</b>	<b>98,92</b>	<b>162 706,29</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	69 054,00	109 889,00	62,84	69 889,00	98,81	835,00
1070 Rybářství	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
2143 Cestovní ruch	78 398,00	230 000,00	34,09	79 000,00	99,24	602,00
2212 Silnice	101 569,40	84 500,00	120,20	105 754,36	96,04	4 184,96
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	198,00	0,00	0,00	198,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	26 740,00	26 740,00	100,00	26 740,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	65 617,75	53 000,00	123,81	66 005,00	99,41	387,25
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	37 132,30	30 300,00	122,55	38 100,00	97,46	967,70
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111 Mateřské školy	2 805,30	13 100,00	21,41	5 100,00	55,01	2 294,70
3113 Základní školy	2 064 839,82	4 000,00	51 621,00	2 073 622,59	99,58	8 782,77
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	737 500,00	588 000,00	125,43	737 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	30 650,00	30 000,00	102,17	30 650,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 100,00	3 000,00	70,00	3 000,00	70,00	900,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47 871,00	53 500,00	89,48	48 165,00	99,39	294,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	55 526,44	61 300,00	90,58	57 171,00	97,12	1 644,56
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	567 056,00	10 000,00	5 670,56	567 056,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 717 696,31	45 000,00	8 261,55	3 718 297,00	99,98	600,69
3612 Bytové hospodářství	1 372,60	2 000,00	68,63	1 373,00	99,97	0,40
3631 Veřejné osvětlení	82 120,75	92 000,00	89,26	82 123,00	100,00	2,25
3632 Pohřebnictví	4 839,00	5 100,00	94,88	5 195,00	93,15	356,00
3635 Územní plánování	1,21	42 350,00	0,00	350,00	0,35	348,79
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	517 098,42	534 500,00	96,74	519 669,00	99,51	2 570,58
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 500,00	11 000,00	240,91	29 000,00	91,38	2 500,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	234 624,00	282 000,00	83,20	235 000,00	99,84	376,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	3 481 592,00	3 458 180,00	100,68	3 484 921,00	99,90	3 329,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	103 826,00	110 000,00	94,39	110 000,00	94,39	6 174,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 053 740,88	1 567 200,00	258,66	4 158 598,00	97,48	104 857,12
6112 Zastupitelstva obcí	1 229 541,00	1 172 000,00	104,91	1 275 613,12	96,39	46 072,12
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	20 801,00	0,00	0,00	30 000,00	69,34	9 199,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 567,00	25 387,00	88,89	25 887,00	87,18	3 320,00
6171 Činnost místní správy	2 671 818,73	4 381 695,46	60,98	2 716 589,25	98,35	44 770,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 610,24	18 000,00	114,50	20 611,00	100,00	0,76
6399 Ostatní finanční operace	429 315,90	180 000,00	238,51	429 490,00	99,96	174,10
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 133,00	9 133,00	100,00	9 133,00	100,00	0,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>20 604 256,05</b>	<b>13 592 024,46</b>	<b>151,59</b>	<b>20 849 800,32</b>	<b>98,82</b>	<b>245 544,27</b>

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

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	45 703,00	63 351,00	109 054,00	109 889,00	99,24	835,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	78 398,00	78 398,00	79 000,00	99,24	602,00
22 Doprava	108 309,40	20 198,00	128 507,40	132 692,36	96,85	4 184,96
23 Vodní hospodářství	102 750,05	0,00	102 750,05	104 105,00	98,70	1 354,95
31 Vzdělávání a školské služby	1 036 912,07	1 768 233,05	2 805 145,12	2 816 222,59	99,61	11 077,47
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	80 621,00	0,00	80 621,00	81 815,00	98,54	1 194,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	134 926,44	4 255 352,31	4 390 278,75	4 392 524,00	99,95	2 245,25
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	337 531,98	267 900,00	605 431,98	608 710,00	99,46	3 278,02
37 Ochrana životního prostředí	324 295,00	3 418 421,00	3 742 716,00	3 748 921,00	99,83	6 205,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	103 826,00	0,00	103 826,00	110 000,00	94,39	6 174,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	454 011,44	3 599 729,44	4 053 740,88	4 158 598,00	97,48	104 857,12
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 944 727,73	0,00	3 944 727,73	4 048 089,37	97,45	103 361,64
63 Finanční operace	449 926,14	0,00	449 926,14	450 101,00	99,96	174,86
64 Ostatní činnosti	9 133,00	0,00	9 133,00	9 133,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7 132 673,25	13 471 582,80	20 604 256,05	20 849 800,32	98,82	245 544,27

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	599 666,23	450 248,66
Únor	538 491,89	486 249,21
Březen	1 348 389,00	4 255 366,54
Duben	407 470,42	898 949,43
Květen	682 405,96	1 547 288,20
Červen	1 063 489,78	1 188 656,95
Červenec	2 455 385,29	625 813,84
Srpen	571 604,86	1 376 385,92
Září	648 069,71	2 268 587,33
Říjen	5 074 237,44	2 223 704,75
Listopad	623 570,72	1 520 242,50
Prosinec	854 025,73	3 762 762,72
<b>CELKEM</b>	14 866 807,03	20 604 256,05

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

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	599 666,23	381 491,10	218 175,13
Únor	538 491,89	396 408,61	142 083,28
Březen	1 348 389,00	784 508,50	563 880,50
Duben	407 470,42	673 164,54	-265 694,12
Květen	682 405,96	730 302,02	-47 896,06
Červen	1 060 549,78	600 814,68	459 735,10
Červenec	1 168 320,29	534 138,69	634 181,60
Srpen	571 604,86	382 607,62	188 997,24
Září	648 069,71	623 626,05	24 443,66
Říjen	755 937,32	707 756,08	48 181,24
Listopad	623 570,72	699 809,43	-76 238,71
Prosinec	848 845,73	618 045,93	230 799,80
<b>CELKEM</b>	9 253 321,91	7 132 673,25	2 120 648,66

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	6 383 471,39	25 856,00
<b>Únor</b>	6 452 045,36	6 580,00
<b>Březen</b>	3 808 050,34	30 378,00
<b>Duben</b>	3 276 665,07	23 679,00
<b>Květen</b>	3 194 501,94	29 932,00
<b>Červen</b>	3 767 659,07	21 142,00
<b>Červenec</b>	5 467 834,53	23 859,00
<b>Srpen</b>	4 950 784,23	16 178,00
<b>Září</b>	6 927 707,05	10 209,00
<b>Říjen</b>	6 685 323,55	33 266,00
<b>Listopad</b>	5 316 971,26	16 912,00
<b>Prosinec</b>	2 373 430,36	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	381 491,10	68 757,56
Únor	396 408,61	89 840,60
Březen	784 508,50	3 470 858,04
Duben	673 164,54	225 784,89
Květen	730 302,02	816 986,18
Červen	600 814,68	587 842,27
Červenec	534 138,69	91 675,15
Srpen	382 607,62	993 778,30
Září	623 626,05	1 644 961,28
Říjen	707 756,08	1 515 948,67
Listopad	699 809,43	820 433,07
Prosinec	618 045,93	3 144 716,79
<b>CELKEM</b>	7 132 673,25	13 471 582,80

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdil</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 475 655,84	1 476 000,00	99,98	1 476 000,00	99,98	344,16
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	34 360,93	38 000,00	90,42	38 000,00	90,42	3 639,07
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	135 774,39	118 000,00	115,06	125 800,00	107,93	-9 974,39
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 246 786,21	1 320 000,00	94,45	1 320 000,00	94,45	73 213,79
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	192 490,00	0,00	0,00	192 490,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 067 807,52	3 129 000,00	98,04	3 129 000,00	98,04	61 192,48
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 280,60	500,00	456,12	2 051,00	111,19	-229,60
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	85,00	0,00	0,00	85,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	226 440,00	226 000,00	100,19	226 000,00	100,19	-440,00
1341	Poplatek ze psů	5 553,00	6 500,00	85,43	6 500,00	85,43	947,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	770,00	0,00	0,00	770,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	5 290,00	9 000,00	58,78	9 000,00	58,78	3 710,00
1381	Daň z hazardních her	35 759,47	24 000,00	149,00	35 712,00	100,13	-47,47
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,91
1511	Daň z nemovitých věcí	595 061,13	600 000,00	99,18	600 000,00	99,18	4 938,87
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	242 327,40	277 872,00	87,21	282 575,00	85,76	40 247,60
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	102 850,00	102 850,00	100,00	102 850,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 040 348,00	1 037 490,00	100,28	1 037 490,00	100,28	-2 858,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	180 267,58	156 680,00	115,05	166 391,00	108,34	-13 876,58
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	9 432,00	8 208,00	114,91	8 508,00	110,86	-924,00
2141	Příjmy z úroků (část)	408,73	400,00	102,18	400,00	102,18	-8,73
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	23 095,00	0,00	0,00	23 095,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	72 787,00	0,00	0,00	72 787,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	207 145,00	20 000,00	1 035,73	210 000,00	98,64	2 855,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	77 300,00	77 300,00	100,00	77 300,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>9 015 097,71</b>	<b>8 627 800,00</b>	<b>104,49</b>	<b>9 177 804,00</b>	<b>98,23</b>	<b>162 706,29</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 136 771,00	1 103 000,00	103,06	1 136 771,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	105 370,00	51 500,00	204,60	106 350,00	99,08	980,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 011 332,00	984 000,00	102,78	1 057 322,12	95,65	45 990,12
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	419 455,00	398 750,00	105,19	419 891,00	99,90	436,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	191 504,00	144 270,00	132,74	192 220,00	99,63	716,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 848,00	5 000,00	56,96	2 850,00	99,93	2,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00	0,00
5131	Potraviny	1 732,00	1 500,00	115,47	2 000,00	86,60	268,00
5132	Ochranné pomůcky	10 163,60	11 000,00	92,40	10 500,00	96,80	336,40
5133	Léky a zdravotnický materiál	199,00	0,00	0,00	199,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 818,00	18 000,00	82,32	14 820,00	99,99	2,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	404 409,00	190 000,00	212,85	407 687,00	99,20	3 278,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	114 107,90	108 000,00	105,66	120 375,36	94,79	6 267,46
5141	Úroky vlastní	41 523,29	8 000,00	519,04	46 083,00	90,11	4 559,71
5151	Studená voda	73 281,00	61 400,00	119,35	75 800,00	96,68	2 519,00
5153	Plyn	123 590,00	132 000,00	93,63	123 610,00	99,98	20,00
5154	Elektrická energie	293 714,00	164 000,00	179,09	293 721,00	100,00	7,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	109 826,72	100 000,00	109,83	109 997,00	99,85	170,28
5161	Poštovní služby	7 397,00	8 000,00	92,46	8 000,00	92,46	603,00
5162	Služby elektronických komunikací	49 957,58	45 000,00	111,02	49 958,00	100,00	0,42
5163	Služby peněžních ústavů	164 928,24	162 600,00	101,43	165 011,00	99,95	82,76
5164	Nájemné	11 608,10	10 264,00	113,10	11 855,00	97,92	246,90
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	73 212,99	90 000,00	81,35	73 300,00	99,88	87,01
5167	Služby školení a vzdělávání	14 751,00	19 000,00	77,64	14 751,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	27 430,00	60 000,00	45,72	27 500,00	99,75	70,00
5169	Nákup ostatních služeb	577 417,98	637 150,00	90,63	583 332,00	98,99	5 914,02
5171	Opravy a udržování	65 320,15	80 000,00	81,65	66 260,00	98,58	939,85
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 500,00	30 800,00	50,32	16 700,00	92,81	1 200,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175	Pohoštění	23 363,00	32 000,00	73,01	23 435,00	99,69	72,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 917,60	12 000,00	82,65	10 000,00	99,18	82,40
5191	Zaplacené sankce	240,00	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	12 978,00	11 000,00	117,98	13 200,00	98,32	222,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	8 330,00	11 000,00	75,73	8 400,00	99,17	70,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	7 740,00	12 820,00	60,37	7 820,00	98,98	80,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	737 500,00	588 000,00	125,43	737 500,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	26 740,00	26 740,00	100,00	26 740,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	236 825,90	180 000,00	131,57	237 000,00	99,93	174,10
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	9 133,00	9 133,00	100,00	9 133,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	192 490,00	0,00	0,00	192 490,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 462,00	0,00	0,00	2 525,00	97,50	63,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	78 826,00	90 000,00	87,58	85 000,00	92,74	6 174,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	45 530,00	76 075,00	59,85	76 075,00	59,85	30 545,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 879 900,46	0,00	10 122,25	0,00	10 122,25
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	79 080,00	79 080,00	100,00	79 080,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	8 322 849,09	1 887 475,00	440,95	8 426 826,43	98,77	103 977,34
6122	Stroje, přístroje a zařízení	52 860,00	0,00	0,00	53 000,00	99,74	140,00
6123	Dopravní prostředky	267 900,00	270 000,00	99,22	270 000,00	99,22	2 100,00
<b>Výdaje:</b>		<b>15 343 432,14</b>	<b>10 108 457,46</b>	<b>151,79</b>	<b>15 571 950,16</b>	<b>98,53</b>	<b>228 518,02</b>

**UZ 000 0 00415 - dotace JSDH Olomoucký kraj**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 00420 - Individ. Dotace v oblasti krizového řízení Olomoucký kraj**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	21 610,77	0,00	0,00	21 610,77	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>21 610,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 610,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV**

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	375 729,00	0,00	0,00	375 729,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>375 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 729,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6121	Budovy, haly a stavby	375 729,00	0,00	0,00	375 729,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>375 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 729,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	25 887,00	25 887,00	100,00	25 887,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>25 887,00</b>	<b>25 887,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 887,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	13 422,00	13 500,00	99,42	13 500,00	99,42	78,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 491,00	4 500,00	99,80	4 500,00	99,80	9,00
5161	Poštovní služby	180,00	200,00	90,00	200,00	90,00	20,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 400,00	0,00	840,00	0,00	840,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	358,00	600,00	59,67	600,00	59,67	242,00
5175	Pohoštění	1 556,00	1 600,00	97,25	1 600,00	97,25	44,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 587,00	0,00	2 087,00	0,00	2 087,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>22 567,00</b>	<b>25 387,00</b>	<b>88,89</b>	<b>25 887,00</b>	<b>87,18</b>	<b>3 320,00</b>

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	15 867,00	0,00	0,00	16 000,00	99,17	133,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 316,00	0,00	0,00	3 000,00	77,20	684,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 280,00	0,00	0,00	2 000,00	64,00	720,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	402,00	0,00	0,00	1 000,00	40,20	598,00
5175 Pohoštění	936,00	0,00	0,00	1 000,00	93,60	64,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Výdaje:</b>	20 801,00	0,00	0,00	30 000,00	69,34	9 199,00

**UZ 000 1 00000 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	4 507,25	0,00	4 507,25
<b>Výdaje:</b>	0,00	0,00	0,00	4 507,25	0,00	4 507,25

**UZ 027 1 89009 - Neproduktivní investice v lesích - NIV - SR**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	553 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	0,00	553 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UZ 027 5 89010 - Neproduktivní investice v lesích - NIV - EU**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	542 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	0,00	542 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	28 746,78	0,00	0,00	28 746,78	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	28 746,78	0,00	0,00	28 746,78	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	28 746,78	0,00	0,00	28 746,78	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	28 746,78	0,00	0,00	28 746,78	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	162 898,42	0,00	0,00	162 898,42	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	162 898,42	0,00	0,00	162 898,42	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	162 898,42	0,00	0,00	162 898,42	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	162 898,42	0,00	0,00	162 898,42	100,00	0,00

**UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	31 334,88	0,00	0,00	31 334,88	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	31 334,88	0,00	0,00	31 334,88	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	22 679,42	0,00	0,00	22 679,42	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	5 669,93	0,00	0,00	5 669,93	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 041,09	0,00	0,00	2 041,09	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	944,44	0,00	0,00	944,44	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	31 334,88	0,00	0,00	31 334,88	100,00	0,00

**UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	146 502,12	0,00	0,00	146 502,12	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	146 502,12	0,00	0,00	146 502,12	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	106 034,58	0,00	0,00	106 034,58	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	26 509,07	0,00	0,00	26 509,07	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 542,91	0,00	0,00	9 542,91	100,00	0,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 415,56	0,00	0,00	4 415,56	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>146 502,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 502,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 106 1 00000 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	27 224,97	518 727,00	5,25	27 224,97	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	34 753,65	0,00	0,00	34 753,65	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	450 664,50	0,00	0,00	450 664,50	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>512 643,12</b>	<b>518 727,00</b>	<b>98,83</b>	<b>512 643,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**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	2 945 665,14	3 082 990,46	95,55	2 945 665,14	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>2 945 665,14</b>	<b>3 082 990,46</b>	<b>95,55</b>	<b>2 945 665,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Budovy, haly a stavby	154 274,83	2 939 453,00	5,25	154 274,83	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	196 937,35	0,00	0,00	196 937,35	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	2 553 765,50	0,00	0,00	2 553 765,50	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>2 904 977,68</b>	<b>2 939 453,00</b>	<b>98,83</b>	<b>2 904 977,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 107 1 00000 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	50 650,71	0,00	0,00	50 650,71	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>50 650,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 650,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	988 685,98	0,00	0,00	988 685,98	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>988 685,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 685,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6121 Budovy, haly a stavby	962 362,43	0,00	0,00	962 362,43	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>962 362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 362,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 130 1 89009 - Neproduktivní investice v lesích - NIV - SR**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	0,00	0,00	553 612,00	0,00	553 612,00
<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 612,00</b>

**UZ 130 1 89509 - Neproduktivní investice v lesích - IV - SR**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	553 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 612,00
<b>Příjmy:</b>	<b>553 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553 612,00</b>

**UZ 130 5 89010 - Neproduktivní investice v lesích - NIV - EU**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	0,00	0,00	542 648,00	0,00	542 648,00
<b>Příjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 648,00</b>

**UZ 130 5 89510 - Neproduktivní investice v lesích - IV - EU**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	542 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 648,00
<b>Příjmy:</b>	<b>542 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542 648,00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>14 866 807,03</b>	<b>12 832 937,46</b>	<b>115,85</b>	<b>15 029 513,32</b>	<b>98,92</b>	<b>162 706,29</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>20 604 256,05</b>	<b>13 592 024,46</b>	<b>151,59</b>	<b>20 849 800,32</b>	<b>98,82</b>	<b>245 544,27</b>

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	82 553,00	109 705,00	109 705,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	574 091,50	269 544,71	269 544,71
021 Stavby	78 280 156,60	81 667 945,60	94 123 489,60
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 197 510,88	3 197 510,88	7 828 757,88
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 904 609,75	1 969 056,75	2 300 887,55
031 Pozemky	18 562 606,91	20 338 961,86	20 330 872,66
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	801 216,00	4 284 079,17	705 964,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 932 000,00	6 932 000,00	6 932 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-82 553,00	-109 705,00	-109 705,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-535 280,60	-93 949,00	-120 865,00
081 Oprávky ke stavbám	-13 132 162,00	-14 290 118,00	-15 640 784,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-871 307,00	-1 072 240,00	-1 378 508,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 904 609,75	-1 969 056,75	-2 300 887,55
112 Materiál na skladě	13 495,00	9 150,00	13 960,00
123 Výrobky	0,00	11 376,00	8 532,00
132 Zboží na skladě	600,00	600,00	600,00
149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	-12 969,00	-32 028,20	-47 648,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-5 319,70	-1 671,50	-4 314,90
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 067 077,44	6 777 945,16	2 373 430,36
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	24 268,76	29 075,80	24 579,79
263 Ceniny	1 194,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	27 098,00	6 184,50	5 064,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	55 337,95	84 944,55	159 257,60
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12 937,00	10 887,00	16 213,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	360,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	4 181 835,08	1 625 475,00	3 048 515,14
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 250,00	2 250,00	2 250,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	47 648,00	47 648,00	47 648,00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
321 Dodavatelé	20 744,42	97 161,57	18 150,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	79 080,00	0,00
331 Zaměstnanci	96 404,00	102 748,00	126 191,00
336 Sociální zabezpečení	37 095,00	32 587,00	34 448,00
337 Zdravotní pojištění	18 988,00	17 181,00	20 468,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 231,00	13 196,00	14 577,00
343 Daň z přidané hodnoty	7 577,00	515 986,00	674 977,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 735 200,10	538 348,00	2 958 184,14
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 969,00	1 779,00	2 006,00
384 Výnosy příštích období	330 000,00	1 158 430,00	140 000,00
389 Dohadné účty pasivní	86 014,95	187 469,55	166 403,60
401 Jmění účetní jednotky	68 240 922,50	68 236 115,46	68 395 611,47
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	29 933 567,10	31 223 301,22	37 361 370,00
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-10 385 261,16	-10 385 261,16	-10 385 261,16
408 Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	-295 500,00
419 Ostatní fondy	24 268,76	29 075,80	24 579,79
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	7 117 871,94	8 505 759,09	14 911 826,88
451 Dlouhodobé úvěry	830 615,51	772 390,96	1 933 289,22
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	271 341,57	58 228,14	50 798,80
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 452 847,98	2 216 288,11	0,00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
501 Spotřeba materiálu	324 672,15	390 712,99	300 650,76
502 Spotřeba energie	206 905,94	333 453,39	459 286,85
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-1 150,00	0,00	0,00
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	-100 725,00	0,00
511 Opravy a udržování	142 208,35	78 814,82	54 533,00
512 Cestovné	24 818,00	31 138,00	16 260,00
513 Náklady na reprezentaci	12 984,00	44 310,00	25 855,00
518 Ostatní služby	883 346,03	1 240 439,15	770 219,50
521 Mzdové náklady	1 830 041,00	2 079 694,00	2 467 656,00
524 Zákonné sociální pojištění	536 339,00	601 154,00	658 389,00
525 Jiné sociální pojištění	4 542,00	5 260,00	5 522,00
527 Zákonné sociální náklady	16 389,00	21 215,00	23 383,00
528 Jiné sociální náklady	36 893,00	31 295,00	34 289,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	70,00
538 Jiné daně a poplatky	54,00	470,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	240,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	21 711,00	102 810,00	15 822,00
549 Ostatní náklady z činnosti	84 730,96	94 486,96	154 189,03
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 318 957,00	1 359 624,40	1 683 850,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	4 014,60	0,00	0,00
554 Prodané pozemky	18 785,00	6 021 377,19	8 089,20
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	13 872,70	15 411,00	18 263,20
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	108 316,00	105 690,00	351 668,00
562 Úroky	14 231,82	8 289,18	41 523,29
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	882 310,00	885 406,00	1 014 136,00
591 Daň z příjmů	330 000,00	1 158 430,00	140 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	-24 140,00	-42 720,00	-965 940,00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
602 Výnosy z prodeje služeb	212 531,88	472 247,94	306 652,69
603 Výnosy z pronájmu	1 046 014,95	651 927,46	1 039 042,64
605 Výnosy ze správních poplatků	6 210,00	6 700,00	5 290,00
606 Výnosy ze místních poplatků	227 163,00	233 421,00	238 584,84
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	85 000,00	104 833,28	0,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	5 000,00	23 095,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	12 514,43
644 Výnosy z prodeje materiálu	2 685,80	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	60 000,00	0,00	4 132,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	56 724,00	6 527 618,03	181 459,44
649 Ostatní výnosy z činnosti	3 525,92	14 660,10	51 001,71
662 Úroky	371,20	3 392,87	408,73
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	5 218 012,14	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 069 032,54	1 405 540,88	1 176 128,45
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 292 654,36	1 439 991,20	1 645 791,16
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 240 139,72	1 561 351,71	1 439 276,21
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 316 649,99	2 585 528,82	3 067 807,52
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	534 864,80	609 361,12	595 061,13
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	25 150,54	32 517,32	38 147,98

## Porovnání závazků a pohledávek

### Závazky

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	20 744,42	97 161,57	18 150,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	79 080,00	0,00
331 Zaměstnanci	96 404,00	102 748,00	126 191,00
336 Sociální zabezpečení	37 095,00	32 587,00	34 448,00
337 Zdravotní pojištění	18 988,00	17 181,00	20 468,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	16 231,00	13 196,00	14 577,00
343 Daň z přidané hodnoty	7 577,00	515 986,00	674 977,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 735 200,10	538 348,00	2 958 184,14
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 969,00	1 779,00	2 006,00
451 Dlouhodobé úvěry	830 615,51	772 390,96	1 933 289,22
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	271 341,57	58 228,14	50 798,80
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 452 847,98	2 216 288,11	0,00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311 Odběratelé	27 098,00	6 184,50	5 064,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	55 337,95	84 944,55	159 257,60
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	12 937,00	10 887,00	16 213,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	360,00	0,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 250,00	2 250,00	2 250,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	47 648,00	47 648,00	47 648,00

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>P Ř Í J M Y</b>	9 073 326,24	16 470 420,75	14 866 807,03
<b>V Ý D A J E</b>	7 550 851,81	14 346 163,25	20 604 256,05

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	9 440 466,91	8 653 687,00	109,09	9 603 173,20	98,31	162 706,29
1037 Zlepšení rekr.funkce lesa Male	1 096 260,00	1 096 260,00	100,00	1 096 260,00	100,00	0,00
3113 ZŠ Maletín rekonsrukce	988 685,98	0,00	0,00	988 685,98	100,00	0,00
3421 Dětské hřiště Maletín	375 729,00	0,00	0,00	375 729,00	100,00	0,00
3723 Intenzifikace třídění odpadů M	2 945 665,14	3 082 990,46	95,55	2 945 665,14	100,00	0,00
5513 hasičská zbrojnice novostavba	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	14 866 807,03	12 832 937,46	115,85	15 029 513,32	98,92	162 706,29

**V Ý D A J E - dle organizací**

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 226 731,25	8 222 549,46	87,89	7 363 640,93	98,14	136 909,68
1037 Zlepšení rekr.funkce lesa Male	63 351,00	104 325,00	60,72	64 186,00	98,70	835,00
2143 Rozhledna Javoří	78 398,00	230 000,00	34,09	79 000,00	99,24	602,00
2201 Rekonstr. MK 16c, 15d St. Male	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
2202 Rekonstr.MK 18c, 19c Javoří	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
2221 rekonstr. autob.zastávek u OU	198,00	0,00	0,00	198,00	100,00	0,00
2341 revizalizace obec.rybníka Male	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 ZŠ Maletín rekonsrukce	1 845 373,05	0,00	0,00	1 852 520,39	99,61	7 147,34
3421 Dětské hřiště Maletín	567 056,00	10 000,00	5 670,56	567 056,00	100,00	0,00
3429 hřiště s umělým povrchem Malet	3 688 296,31	15 000,00	24 588,64	3 688 297,00	100,00	0,69
3723 Intenzifikace třídění odpadů M	3 418 421,00	3 458 180,00	98,85	3 418 421,00	100,00	0,00
5512 hasičská zbrojnice stará	1 811 134,90	0,00	0,00	1 813 689,00	99,86	2 554,10
5513 hasičská zbrojnice novostavba	1 869 226,54	1 500 000,00	124,62	1 966 572,00	95,05	97 345,46
6003 Město Mohelnice	8 330,00	11 000,00	75,73	8 400,00	99,17	70,00
6092 Mikroregion Mohelnicko	7 740,00	12 820,00	60,37	7 820,00	98,98	80,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	20 604 256,05	13 592 024,46	151,59	20 849 800,32	98,82	245 544,27

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
0000	7 546 806,20	7 050 187,00	107,04	7 684 077,20	98,21	137 271,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	118 854,00	116 000,00	102,46	116 000,00	102,46	-2 854,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	921 494,00	921 490,00	100,00	921 490,00	100,00	-4,00
1069 Ostatní správa v zemědělství	595,00	0,00	0,00	595,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	53 445,00	49 000,00	109,07	52 726,00	101,36	-719,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	44 546,00	46 000,00	96,84	46 000,00	96,84	1 454,00
3314 Činnosti knihovnické	578,00	700,00	82,57	700,00	82,57	122,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	19 570,00	16 000,00	122,31	16 000,00	122,31	-3 570,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	16 118,00	14 000,00	115,13	15 934,00	101,15	-184,00
3612 Bytové hospodářství	62 528,08	48 480,00	128,98	57 237,00	109,24	-5 291,08
3631 Veřejné osvětlení	1 214,00	0,00	0,00	1 214,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	2 931,00	1 000,00	293,10	2 931,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	63 000,00	55 000,00	114,55	60 000,00	105,00	-3 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	32 952,40	10 452,00	315,27	32 952,00	100,00	-0,40
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	61 347,00	90 000,00	68,16	90 000,00	68,16	28 653,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 700,00	6 000,00	78,33	6 000,00	78,33	1 300,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 038,00	0,00	0,00	3 038,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	486 341,50	228 978,00	212,40	495 879,00	98,08	9 537,50
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	408,73	400,00	102,18	400,00	102,18	-8,73
<b>0000 celkem</b>	<b>9 440 466,91</b>	<b>8 653 687,00</b>	<b>109,09</b>	<b>9 603 173,20</b>	<b>98,31</b>	<b>162 706,29</b>
<b>1037 Zlepšení rekr.funkce lesa Male</b>						
0000	1 096 260,00	1 096 260,00	100,00	1 096 260,00	100,00	0,00
<b>1037 celkem</b>	<b>1 096 260,00</b>	<b>1 096 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 096 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3113 ZŠ Maletín rekonstrukce</b>						
0000	988 685,98	0,00	0,00	988 685,98	100,00	0,00
<b>3113 celkem</b>	<b>988 685,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 685,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3421 Dětské hřiště Maletín</b>						
0000	375 729,00	0,00	0,00	375 729,00	100,00	0,00
<b>3421 celkem</b>	<b>375 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 729,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3723 Intenzifikace třídění odpadů M</b>						
0000	2 945 665,14	3 082 990,46	95,55	2 945 665,14	100,00	0,00
<b>3723 celkem</b>	<b>2 945 665,14</b>	<b>3 082 990,46</b>	<b>95,55</b>	<b>2 945 665,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5513 hasičská zbrojnice novostavba</b>						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
<b>5513 celkem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	14 866 807,03	12 832 937,46	115,85	15 029 513,32	98,92	162 706,29

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
1031 Pěstební činnost	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	5 703,00	5 564,00	102,50	5 703,00	100,00	0,00
1070 Rybářství	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	81 569,40	74 500,00	109,49	85 754,36	95,12	4 184,96
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	26 740,00	26 740,00	100,00	26 740,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	65 617,75	53 000,00	123,81	66 005,00	99,41	387,25
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	37 132,30	30 300,00	122,55	38 100,00	97,46	967,70
3111 Mateřské školy	2 805,30	13 100,00	21,41	5 100,00	55,01	2 294,70
3113 Základní školy	349 466,77	4 000,00	8 736,67	351 102,20	99,53	1 635,43
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	607 500,00	588 000,00	103,32	607 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	30 650,00	30 000,00	102,17	30 650,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 100,00	3 000,00	70,00	3 000,00	70,00	900,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	47 871,00	53 500,00	89,48	48 165,00	99,39	294,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	55 526,44	61 300,00	90,58	57 171,00	97,12	1 644,56
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	29 400,00	30 000,00	98,00	30 000,00	98,00	600,00
3612 Bytové hospodářství	1 372,60	2 000,00	68,63	1 373,00	99,97	0,40
3631 Veřejné osvětlení	82 120,75	92 000,00	89,26	82 123,00	100,00	2,25
3632 Pohřebnictví	4 839,00	5 100,00	94,88	5 195,00	93,15	356,00
3635 Územní plánování	1,21	42 350,00	0,00	350,00	0,35	348,79
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	517 098,42	534 500,00	96,74	519 669,00	99,51	2 570,58
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 500,00	11 000,00	240,91	29 000,00	91,38	2 500,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	234 624,00	282 000,00	83,20	235 000,00	99,84	376,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	63 171,00	0,00	0,00	66 500,00	94,99	3 329,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	103 826,00	110 000,00	94,39	110 000,00	94,39	6 174,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	373 379,44	67 200,00	555,62	378 337,00	98,69	4 957,56
6112 Zastupitelstva obcí	1 229 541,00	1 172 000,00	104,91	1 275 613,12	96,39	46 072,12
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	20 801,00	0,00	0,00	30 000,00	69,34	9 199,00
6118 Volba prezidenta republiky	22 567,00	25 387,00	88,89	25 887,00	87,18	3 320,00
6171 Činnost místní správy	2 655 748,73	4 357 875,46	60,94	2 700 369,25	98,35	44 620,52
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 610,24	18 000,00	114,50	20 611,00	100,00	0,76
6399 Ostatní finanční operace	429 315,90	180 000,00	238,51	429 490,00	99,96	174,10
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 133,00	9 133,00	100,00	9 133,00	100,00	0,00
<b>0000 celkem</b>	<b>7 226 731,25</b>	<b>8 222 549,46</b>	<b>87,89</b>	<b>7 363 640,93</b>	<b>98,14</b>	<b>136 909,68</b>
<b>1037 Zlepšení rekr.funkce lesa Male</b>						
1037 Celospolečenské funkce lesů	63 351,00	104 325,00	60,72	64 186,00	98,70	835,00
<b>1037 celkem</b>	<b>63 351,00</b>	<b>104 325,00</b>	<b>60,72</b>	<b>64 186,00</b>	<b>98,70</b>	<b>835,00</b>
<b>2143 Rozhledna Javoří</b>						
2143 Cestovní ruch	78 398,00	230 000,00	34,09	79 000,00	99,24	602,00
<b>2143 celkem</b>	<b>78 398,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>34,09</b>	<b>79 000,00</b>	<b>99,24</b>	<b>602,00</b>
<b>2201 Rekonstr. MK 16c, 15d St. Male</b>						
2212 Silnice	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>2201 celkem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2202 Rekonstr.MK 18c, 19c Javoří</b>						
2212 Silnice	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>2202 celkem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>2221 rekonstr. autob.zastávek u OU</b>						
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	198,00	0,00	0,00	198,00	100,00	0,00
<b>2221 celkem</b>	198,00	0,00	0,00	198,00	100,00	0,00
<b>2341 revizalizace obec.rybníka Male</b>						
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2341 celkem</b>	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3113 ZŠ Maletín rekonsrukce</b>						
3113 Základní školy	1 715 373,05	0,00	0,00	1 722 520,39	99,59	7 147,34
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00
<b>3113 celkem</b>	1 845 373,05	0,00	0,00	1 852 520,39	99,61	7 147,34
<b>3421 Dětské hřiště Maletín</b>						
3421 Využití volného času dětí a mládeže	567 056,00	10 000,00	5 670,56	567 056,00	100,00	0,00
<b>3421 celkem</b>	567 056,00	10 000,00	5 670,56	567 056,00	100,00	0,00
<b>3429 hřiště s umělým povrchem Malet</b>						
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 688 296,31	15 000,00	24 588,64	3 688 297,00	100,00	0,69
<b>3429 celkem</b>	3 688 296,31	15 000,00	24 588,64	3 688 297,00	100,00	0,69
<b>3723 Intenzifikace třídění odpadů M</b>						
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	3 418 421,00	3 458 180,00	98,85	3 418 421,00	100,00	0,00
<b>3723 celkem</b>	3 418 421,00	3 458 180,00	98,85	3 418 421,00	100,00	0,00
<b>5512 hasičská zbrojnice stará</b>						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 811 134,90	0,00	0,00	1 813 689,00	99,86	2 554,10
<b>5512 celkem</b>	1 811 134,90	0,00	0,00	1 813 689,00	99,86	2 554,10
<b>5513 hasičská zbrojnice novostavba</b>						
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 869 226,54	1 500 000,00	124,62	1 966 572,00	95,05	97 345,46
<b>5513 celkem</b>	1 869 226,54	1 500 000,00	124,62	1 966 572,00	95,05	97 345,46
<b>6003 Město Mohelnice</b>						
6171 Činnost místní správy	8 330,00	11 000,00	75,73	8 400,00	99,17	70,00
<b>6003 celkem</b>	8 330,00	11 000,00	75,73	8 400,00	99,17	70,00
<b>6092 Mikroregion Mohelnicko</b>						
6171 Činnost místní správy	7 740,00	12 820,00	60,37	7 820,00	98,98	80,00
<b>6092 celkem</b>	7 740,00	12 820,00	60,37	7 820,00	98,98	80,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	20 604 256,05	13 592 024,46	151,59	20 849 800,32	98,82	245 544,27

## 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
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	2 945 665,14	2 945 665,14	0,00	0,00
17928	MMR ČR	Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815	375 729,00	375 729,00	0,00	0,00
17969	MMR ČR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU	988 685,98	988 685,98	0,00	0,00
89509	SZIF ČR	Neproduktivní investice v lesích - IV - SR	553 612,00	553 612,00	0,00	0,00
89510	SZIF ČR	Neproduktivní investice v lesích - IV - EU	542 648,00	542 648,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>			<b>5 406 340,12</b>	<b>5 406 340,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013		Operační program Zaměstnanost	177 837,00	177 837,00	0,00	0,00
33063		OP VVV - PO3 neinvestice	191 645,20	191 645,20	0,00	0,00
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	25 887,00	22 567,00	0,00	3 320,00
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	30 000,00	20 801,00	0,00	9 199,00
<b>C e l k e m</b>			<b>425 369,20</b>	<b>412 850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 519,00</b>

<b>C E L K E M</b>			<b>5 831 709,32</b>	<b>5 819 190,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12 519,00</b>
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	------------------

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

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	00420	Dotace JSDH Olomoucký kraj	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C E L K E M</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

