Obec Město Libavá

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Město Libavá**
Adresa	**Berounská 41**
	78307 Město Libavá
IČO	**04498704**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**737132883**
E-mail	**ucetni@mesto-libava.eu**

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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
IV. 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 plátci	2 566 914,03	2 000 000,00	128,35	2 614 361,15	98,19	47 447,12
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	56 993,03	40 000,00	142,48	60 000,00	94,99	3 006,97
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	225 372,59	200 000,00	112,69	248 000,00	90,88	22 627,41
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 070 411,59	2 000 000,00	103,52	2 071 000,00	99,97	588,41
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 252 040,00	2 395 000,00	135,78	3 252 040,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 088 289,25	4 000 000,00	127,21	5 095 317,00	99,86	7 027,75
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	274 350,00	260 000,00	105,52	271 350,00	101,11	-3 000,00
	1341	Poplatek ze psů	16 488,00	18 000,00	91,60	18 000,00	91,60	1 512,00
	1361	Správní poplatky	4 350,00	1 700,00	255,88	5 700,00	76,32	1 350,00
	1381	Daň z hazardních her	59 413,09	50 000,00	118,83	60 000,00	99,02	586,91
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	37,22	0,00	0,00	38,00	97,95	0,78
	1511	Daň z nemovitých věcí	335 530,00	10 000,00	3 355,30	338 939,00	98,99	3 409,00
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 950 188,80	10 974 700,00	127,11	14 034 745,15	99,40	84 556,35
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 481 736,96	8 512 000,00	87,90	7 429 953,00	100,70	-51 783,96
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 235 610,00	2 406 979,00	51,33	2 061 883,00	59,93	826 273,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 556 773,30	2 393 900,00	106,80	3 375 900,00	75,74	819 126,70
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	6 076 286,04	5 197 001,00	116,92	5 198 501,00	116,89	-877 785,04
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	2 123,79	1 500,00	141,59	1 995,74	106,42	-128,05
	2322	Přijaté pojistné náhrady	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	743 670,35	50 000,00	1 487,34	744 396,50	99,90	726,15
	2328	Neidentifikované příjmy	111 064,64	0,00	0,00	111 068,64	100,00	4,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18 214 249,08	18 562 380,00	98,12	18 931 281,88	96,21	717 032,80
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	6 585 207,00	1 000 000,00	658,52	7 616 916,62	86,46	1 031 709,62
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 585 207,00	1 000 000,00	658,52	7 616 916,62	86,46	1 031 709,62
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	3 494 548,00	552 846,00	632,10	3 445 620,00	101,42	-48 928,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	118 300,00	106 000,00	111,60	118 300,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	944 826,40	360 000,00	262,45	944 826,40	100,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	349 932,00	0,00	0,00	349 932,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 817 225,22	0,00	0,00	2 817 225,22	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	7 724 831,62	1 018 846,00	758,19	7 675 903,62	100,64	-48 928,00
		PŘÍJMY CELKEM	46 474 476,50	31 555 926,00	147,28	48 258 847,27	96,30	1 784 370,77

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	2 049 491,02	2 345 000,00	87,40	3 066 200,22	66,84	1 016 709,20
	5019	Ostatní platy	1 208,00	0,00	0,00	1 300,00	92,92	92,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 143 706,00	1 121 692,00	101,96	1 535 145,00	74,50	391 439,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	896 733,08	1 000 000,00	89,67	1 000 000,00	89,67	103 266,92
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	837 497,00	1 030 000,00	81,31	1 067 953,37	78,42	230 456,37
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	333 472,00	383 000,00	87,07	417 776,40	79,82	84 304,40
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 416,00	27 980,00	40,80	30 064,46	37,97	18 648,46
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	411,00	0,00	0,00	500,00	82,20	89,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5131	Potraviny	10 012,00	13 000,00	77,02	23 000,00	43,53	12 988,00
	5132	Ochranné pomůcky	1 394,00	12 000,00	11,62	7 000,00	19,91	5 606,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	17 443,33	20 000,00	87,22	72 848,33	23,94	55 405,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 180,00	7 000,00	16,86	9 000,00	13,11	7 820,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	219 210,30	215 000,00	101,96	302 896,00	72,37	83 685,70
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	592 779,28	529 000,00	112,06	672 104,30	88,20	79 325,02
	5151	Studená voda	1 223 370,00	1 810 000,00	67,59	1 410 000,00	86,76	186 630,00
	5152	Teplo	3 376 127,19	1 970 000,00	171,38	4 226 218,93	79,89	850 091,74
	5154	Elektrická energie	1 417 785,90	1 900 000,00	74,62	3 147 827,00	45,04	1 730 041,10
	5155	Pevná paliva	849 462,00	1 027 000,00	82,71	1 264 261,00	67,19	414 799,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	176 467,86	225 000,00	78,43	300 974,73	58,63	124 506,87
	5161	Poštovní služby	14 444,00	10 000,00	144,44	16 910,00	85,42	2 466,00
	5162	Služby elektronických komunikací	71 013,21	100 000,00	71,01	90 540,82	78,43	19 527,61
	5163	Služby peněžních ústavů	166 282,20	192 000,00	86,61	223 909,00	74,26	57 626,80
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	730 463,00	700 000,00	104,35	924 806,00	78,99	194 343,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	52 051,00	35 000,00	148,72	75 000,00	69,40	22 949,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	409 852,80	610 000,00	67,19	620 000,00	66,11	210 147,20
	5169	Nákup ostatních služeb	4 970 036,71	6 661 500,00	74,61	8 198 142,00	60,62	3 228 105,29
	5171	Opravy a udržování	1 787 117,99	1 236 500,00	144,53	3 549 543,65	50,35	1 762 425,66
	5172	Programové vybavení	26 902,00	0,00	0,00	37 800,00	71,17	10 898,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 600,00	15 000,00	10,67	4 600,00	34,78	3 000,00
	5175	Pohoštění	15 934,33	33 000,00	48,29	39 865,10	39,97	23 930,77
	5194	Věcné dary	14 090,00	44 000,00	32,02	44 000,00	32,02	29 910,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	70 000,00	60 000,00	116,67	100 000,00	70,00	30 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	4 755,00	0,00	0,00	4 755,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 785 000,00	2 700 000,00	103,15	2 950 000,00	94,41	165 000,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	249 786,40	0,00	0,00	249 786,40	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	46 090,00	40 000,00	115,23	51 090,00	90,21	5 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 255 898,00	3 055 500,00	41,10	2 844 188,00	44,16	1 588 290,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	13 441,52	10 000,00	134,42	16 200,00	82,97	2 758,48
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	30 253,00	0,00	0,00	70 300,00	43,03	40 047,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	3 284 570,00	2 410 000,00	136,29	3 688 600,00	89,05	404 030,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 806,00	11 600,00	75,91	25 845,00	34,07	17 039,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	107 696,00	0,00	0,00	109 200,00	98,62	1 504,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	29 275 249,12	31 563 772,00	92,75	42 494 150,71	68,89	13 218 901,59
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	96 238,56	0,00	0,00	316 938,56	30,37	220 700,00
	6121	Budovy, haly a stavby	4 621 957,00	2 945 000,00	156,94	8 150 104,00	56,71	3 528 147,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	165 468,00	0,00	0,00	250 500,00	66,06	85 032,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	4 883 663,56	2 945 000,00	165,83	8 717 542,56	56,02	3 833 879,00
		VÝDAJE CELKEM	**34 158 912,68**	**34 508 772,00**	**98,99**	**51 211 693,27**	**66,70**	**17 052 780,59**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financováni z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-12 757 974,50	2 900 000,00	-439,93	2 900 000,00	-439,93
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	442 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-12 315 563,82	2 900 000,00	-424,67	2 900 000,00	-424,67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	13 950 188,80	10 974 700,00	127,11	14 034 745,15	99,40	84 556,35
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18 214 249,08	18 562 380,00	98,12	18 931 281,88	96,21	717 032,80
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 585 207,00	1 000 000,00	658,52	7 616 916,62	86,46	1 031 709,62
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 724 831,62	1 018 846,00	758,19	7 675 903,62	100,64	-48 928,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**46 474 476,50**	**31 555 926,00**	**147,28**	**48 258 847,27**	**96,30**	**1 784 370,77**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	29 275 249,12	31 563 772,00	92,75	42 494 150,71	68,89	13 218 901,59
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 883 663,56	2 945 000,00	165,83	8 717 542,56	56,02	3 833 879,00
C E L K E M V Ý D A J E	**34 158 912,68**	**34 508 772,00**	**98,99**	**51 211 693,27**	**66,70**	**17 052 780,59**

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	-12 757 974,50	2 900 000,00	-439,93	2 900 000,00	-439,93	15 657 974,50
Opravné položky k peněžnim operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	442 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 410,68
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-12 315 563,82	2 900 000,00	-424,67	2 900 000,00	-424,67	15 215 563,82

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	13 260 020,49	10 635 000,00	124,68	13 340 718,15	99,40	80 697,66
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	290 838,00	278 000,00	104,62	289 350,00	100,51	-1 488,00
Správní popl.	(Pol:136x)	4 350,00	1 700,00	255,88	5 700,00	76,32	1 350,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	335 530,00	10 000,00	3 355,30	338 939,00	98,99	3 409,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	693 742,36
Únor	817 905,91
Březen	4 091 945,56
Duben	589 232,17
Květen	706 574,33
Červen	1 010 748,59
Červenec	1 054 856,36
Srpen	798 048,46
Září	782 640,47
Říjen	848 484,59
Listopad	790 912,75
Prosinec	1 074 928,94
CELKEM	13 260 020,49

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden		509 156,70	693 742,36
Únor		565 016,89	817 905,91
Březen		602 411,66	4 091 945,56
Duben		416 242,99	589 232,17
Květen		530 508,09	706 574,33
Červen		711 905,06	1 010 748,59
Červenec		794 379,42	1 054 856,36
Srpen		2 936 354,56	798 048,46
Září	4 439 330,07	1 645 560,04	782 640,47
Říjen	492 639,61	654 719,25	848 484,59
Listopad	516 510,73	704 171,83	790 912,75
Prosinec	749 478,21	1 002 736,87	1 074 928,94
CELKEM	6 197 958,62	11 073 163,36	13 260 020,49

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	982 994,52	2 900 000,00	33,90	2 869 755,59	34,25	1 886 761,07
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 015 226,27	1 270 500,00	79,91	1 370 500,00	74,08	355 273,73
1036	Správa v lesním hospodářství	79 860,00	390 000,00	20,48	169 300,00	47,17	89 440,00
2212	Silnice	248 452,25	296 000,00	83,94	521 000,00	47,69	272 547,75
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	41 090,00	0,00	0,00	41 090,00	100,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	1 765 517,94	2 618 500,00	67,42	2 443 792,19	72,25	678 274,25
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 833 907,48	1 529 600,00	119,89	2 586 204,77	70,91	752 297,29
3113	Základní školy	3 077 655,38	2 780 000,00	110,71	3 790 786,40	81,19	713 131,02
3314	Činnosti knihovnické	25 655,00	40 000,00	64,14	60 000,00	42,76	34 345,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	47 350,53	49 000,00	96,63	106 200,00	44,59	58 849,47
3322	Zachování a obnova kulturních památek	34 508,60	0,00	0,00	54 500,00	63,32	19 991,40
3329	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 245,80	52 000,00	21,63	52 000,00	21,63	40 754,20
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	30 000,00	60 000,00	50,00	110 000,00	27,27	80 000,00
3421	Využití volného času děti a mládeže	30 768,00	39 000,00	78,89	69 000,00	44,59	38 232,00
3612	Bytové hospodářství	5 329 934,70	4 193 100,00	127,11	7 737 660,03	68,88	2 407 725,33
3613	Nebytové hospodářství	196 358,58	240 000,00	81,82	513 774,00	38,22	317 415,42
3631	Veřejné osvětlení	224 854,00	500 000,00	44,97	701 600,00	32,05	476 746,00
3632	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	1 871 635,06	2 239 380,00	83,58	3 064 916,59	61,07	1 193 281,53
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 284,00	0,00	0,00	6 200,00	36,84	3 916,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	503 783,21	650 000,00	77,51	603 590,50	83,46	99 807,29
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	176 968,50	0,00	0,00	254 906,50	69,42	77 938,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 215 311,98	1 404 000,00	86,56	1 688 697,58	71,97	473 385,60
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 110 884,81	1 340 000,00	82,90	1 272 449,13	87,30	161 564,32
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	36 536,00	52 846,00	69,14	112 846,00	32,38	76 310,00
6118	Volba prezidenta republiky	29 336,97	52 846,00	55,51	52 846,00	55,51	23 509,03
6171	Činnost místní správy	4 559 499,34	3 203 000,00	142,35	5 352 958,43	85,18	793 459,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	31 809,20	20 000,00	159,05	51 909,00	61,28	20 099,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	134 256,00	170 000,00	78,97	170 000,00	78,97	35 744,00
6399	Ostatní finanční operace	4 479 616,00	5 395 000,00	83,03	6 432 168,00	69,64	1 952 552,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	30 253,00	0,00	0,00	70 300,00	43,03	40 047,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	107 696,00	0,00	0,00	109 200,00	98,62	1 504,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	29 275 249,12	31 563 772,00	92,75	42 494 150,71	68,89	13 218 901,59

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		21 675 020,42	11 993 546,00	180,72	21 710 648,77	99,84	35 628,35
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	2 472 882,20	2 303 900,00	107,33	3 289 281,00	75,18	816 398,80
1032	Podpora ostatních produkčních činností	4 160 011,00	5 396 979,00	77,08	5 260 909,00	79,07	1 100 898,00
2310	Pitná voda	243 763,85	720 000,00	33,86	271 744,00	89,70	27 980,15
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	420 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3113	Základní školy	57 653,00	0,00	0,00	57 700,00	99,92	47,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3612	Bytové hospodářství	9 140 389,00	8 080 000,00	113,12	8 752 234,00	104,43	-388 155,00
3613	Nebytové hospodářství	247 799,00	406 000,00	61,03	306 000,00	80,98	58 201,00
3631	Veřejné osvětlení	923 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-923 868,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 759 288,10	2 151 000,00	314,24	7 795 060,62	86,71	1 035 772,52
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 261,50	50 000,00	140,52	70 862,50	99,15	601,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 912,00	3 000,00	530,40	16 902,00	94,14	990,00
6171	Činnost místní správy	564 440,00	0,00	0,00	564 440,00	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 123,79	1 500,00	141,59	1 995,74	106,42	-128,05
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	111 064,64	0,00	0,00	111 068,64	100,00	4,00
CELKEM PŘÍJMY		**46 474 476,50**	**31 555 926,00**	**147,28**	**48 258 847,27**	**96,30**	**1 784 370,77**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031	Pěstební činnost	982 994,52	2 900 000,00	33,90	2 869 755,59	34,25	1 886 761,07
1032	Podpora ostatních produkčních činností	1 015 226,27	1 270 500,00	79,91	1 370 500,00	74,08	355 273,73
1036	Správa v lesním hospodářství	176 098,56	390 000,00	45,15	486 238,56	36,22	310 140,00
2212	Silnice	248 452,25	296 000,00	83,94	521 000,00	47,69	272 547,75
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	41 090,00	0,00	0,00	41 090,00	100,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	2 313 704,94	3 268 500,00	70,79	2 999 149,19	77,15	685 444,25
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 833 907,48	1 529 600,00	119,89	2 686 204,77	68,27	852 297,29
3113	Základní školy	3 077 655,38	2 825 000,00	108,94	3 835 786,40	80,24	758 131,02
3314	Činnosti knihovnické	25 655,00	40 000,00	64,14	60 000,00	42,76	34 345,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	47 350,53	49 000,00	96,63	106 200,00	44,59	58 849,47
3322	Zachování a obnova kulturních památek	34 508,60	0,00	0,00	54 500,00	63,32	19 991,40
3329	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	11 245,80	52 000,00	21,63	52 000,00	21,63	40 754,20
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	670 347,29	60 000,00	1 117,25	760 000,00	88,20	89 652,71
3421	Využití volného času dětí a mládeže	37 495,60	39 000,00	96,14	169 000,00	22,19	131 504,40
3612	Bytové hospodářství	6 405 109,55	6 443 100,00	99,41	11 992 924,03	53,41	5 587 814,48
3613	Nebytové hospodářství	196 358,58	240 000,00	81,82	513 774,00	38,22	317 415,42
3631	Veřejné osvětlení	2 406 974,26	500 000,00	481,39	2 903 883,00	82,89	496 908,74
3632	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	2 041 035,06	2 239 380,00	91,14	3 307 116,59	61,72	1 266 081,53
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 284,00	0,00	0,00	6 200,00	36,84	3 916,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	623 573,21	650 000,00	95,93	758 390,50	82,22	134 817,29
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	176 968,50	0,00	0,00	254 906,50	69,42	77 938,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 260 989,98	1 404 000,00	89,81	1 784 397,58	70,67	523 407,60
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 110 884,81	1 340 000,00	82,90	1 272 449,13	87,30	161 564,32
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	36 536,00	52 846,00	69,14	112 846,00	32,38	76 310,00
6118	Volba prezidenta republiky	29 336,97	52 846,00	55,51	52 846,00	55,51	23 509,03
6171	Činnost místní správy	4 559 499,34	3 203 000,00	142,35	5 352 958,43	85,18	793 459,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	31 809,20	20 000,00	159,05	51 909,00	61,28	20 099,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	134 256,00	170 000,00	78,97	170 000,00	78,97	35 744,00
6399	Ostatní finanční operace	4 479 616,00	5 395 000,00	83,03	6 432 168,00	69,64	1 952 552,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	30 253,00	0,00	0,00	70 300,00	43,03	40 047,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	107 696,00	0,00	0,00	109 200,00	98,62	1 504,00
CELKEM VÝDAJE		**34 158 912,68**	**34 508 772,00**	**98,99**	**51 211 693,27**	**66,70**	**17 052 780,59**

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	2 078 080,79	96 238,56	2 174 319,35	4 726 494,15	46,00	2 552 174,80
22	Doprava	289 542,25	0,00	289 542,25	562 090,00	51,51	272 547,75
23	Vodní hospodářství	3 599 425,42	548 187,00	4 147 612,42	5 685 353,96	72,95	1 537 741,54
31	Vzdělávání a školské služby	3 077 655,38	0,00	3 077 655,38	3 835 786,40	80,24	758 131,02
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	128 759,93	0,00	128 759,93	301 700,00	42,68	172 940,07
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	60 768,00	647 074,89	707 842,89	929 000,00	76,19	221 157,11
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 625 066,34	3 426 695,11	11 051 761,45	18 743 897,62	58,96	7 692 136,17
37	Ochrana životního prostředí	1 896 063,69	165 468,00	2 061 531,69	2 797 694,58	73,69	736 162,89
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráv	5 736 257,12	0,00	5 736 257,12	6 791 099,56	84,47	1 054 842,44
63	Finanční operace	4 645 681,20	0,00	4 645 681,20	6 654 077,00	69,82	2 008 395,80
64	Ostatní činnosti	137 949,00	0,00	137 949,00	179 500,00	76,85	41 551,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	29 275 249,12	4 883 663,56	34 158 912,68	51 211 693,27	66,70	17 052 780,59

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 530 818,96	3 603 175,09
Únor	1 984 937,04	2 173 784,62
Březen	5 740 485,76	5 955 757,40
Duben	5 184 908,85	1 715 692,39
Květen	1 781 675,71	2 700 512,48
Červen	5 651 707,36	2 382 999,66
Červenec	7 387 913,43	2 189 393,78
Srpen	3 950 965,65	2 478 783,33
Září	2 982 498,47	1 808 255,20
Říjen	2 224 111,17	5 606 006,44
Listopad	1 774 863,22	2 129 502,45
Prosinec	5 279 590,88	1 415 049,84
CELKEM	46 474 476,50	34 158 912,68

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 530 818,96	2 916 248,24	-385 429,28
Únor	1 984 937,04	2 004 894,62	-19 957,58
Březen	5 438 139,76	5 555 126,40	-116 986,64
Duben	2 646 984,63	1 691 613,39	955 371,24
Květen	1 778 025,71	2 700 512,48	-922 486,77
Červen	4 022 426,36	2 222 008,66	1 800 417,70
Červenec	6 129 556,43	2 189 393,78	3 940 162,65
Srpen	2 418 210,65	2 084 625,33	333 585,32
Září	1 874 687,47	1 604 955,84	269 731,63
Říjen	1 731 512,17	2 843 045,69	-1 111 533,52
Listopad	1 709 899,22	2 129 502,45	-419 603,23
Prosinec	4 456 913,88	1 333 322,24	3 123 591,64
CELKEM	36 722 112,28	29 275 249,12	7 446 863,16

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	2 916 248,24	686 926,85
Únor	2 004 894,62	168 890,00
Březen	5 555 126,40	400 631,00
Duben	1 691 613,39	24 079,00
Květen	2 700 512,48	0,00
Červen	2 222 008,66	160 991,00
Červenec	2 189 393,78	0,00
Srpen	2 084 625,33	394 158,00
Září	1 604 955,84	203 299,36
Říjen	2 843 045,69	2 762 960,75
Listopad	2 129 502,45	0,00
Prosinec	1 333 322,24	81 727,60
CELKEM	29 275 249,12	4 883 663,56

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	2 566 914,03	2 000 000,00	128,35	2 614 361,15	98,19	47 447,12
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	56 993,03	40 000,00	142,48	60 000,00	94,99	3 006,97
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	225 372,59	200 000,00	112,69	248 000,00	90,88	22 627,41
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 070 411,59	2 000 000,00	103,52	2 071 000,00	99,97	588,41
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	3 252 040,00	2 395 000,00	135,78	3 252 040,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 088 289,25	4 000 000,00	127,21	5 095 317,00	99,86	7 027,75
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	274 350,00	260 000,00	105,52	271 350,00	101,11	-3 000,00
1341	Poplatek ze psů	16 488,00	18 000,00	91,60	18 000,00	91,60	1 512,00
1361	Správní poplatky	4 350,00	1 700,00	255,88	5 700,00	76,32	1 350,00
1381	Daň z hazardních her	59 413,09	50 000,00	118,83	60 000,00	99,02	586,91
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	37,22	0,00	0,00	38,00	97,95	0,78
1511	Daň z nemovitých věcí	335 530,00	10 000,00	3 355,30	338 939,00	98,99	3 409,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	7 481 736,96	8 512 000,00	87,90	7 429 953,00	100,70	-51 783,96
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 235 610,00	2 406 979,00	51,33	2 061 883,00	59,93	826 273,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 556 773,30	2 393 900,00	106,80	3 375 900,00	75,74	819 126,70
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	6 076 286,04	5 197 001,00	116,92	5 198 501,00	116,89	-877 785,04
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	400,00	1 000,00	40,00	1 000,00	40,00	600,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 123,79	1 500,00	141,59	1 995,74	106,42	-128,05
2322	Přijaté pojistné náhrady	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	743 670,35	50 000,00	1 487,34	744 396,50	99,90	726,15
2328	Neidentifikované příjmy	111 064,64	0,00	0,00	111 068,64	100,00	4,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých	6 585 207,00	1 000 000,00	658,52	7 616 916,62	86,46	1 031 709,62
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	52 846,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	118 300,00	106 000,00	111,60	118 300,00	100,00	0,00
	Příjmy:	38 867 944,88	30 695 926,00	126,62	40 651 243,65	95,61	1 783 298,77
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 576 420,02	1 975 000,00	79,82	2 389 136,22	65,98	812 716,20
5019	Ostatní platy	1 208,00	0,00	0,00	1 300,00	92,92	92,00
5021	Ostatní osobní výdaje	878 997,05	1 121 692,00	78,36	1 226 603,00	71,66	347 605,95
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	770 180,08	1 000 000,00	77,02	873 447,00	88,18	103 266,92
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	649 840,00	920 000,00	70,63	804 229,37	80,80	154 389,37
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	261 998,98	350 000,00	74,86	320 358,40	81,78	58 359,42
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 419,24	27 980,00	30,09	27 067,70	31,10	18 648,46
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	411,00	0,00	0,00	500,00	82,20	89,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5131	Potraviny	10 012,00	13 000,00	77,02	23 000,00	43,53	12 988,00
5132	Ochranné pomůcky	1 394,00	12 000,00	11,62	7 000,00	19,91	5 606,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	9 698,33	5 000,00	193,97	65 103,33	14,90	55 405,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 180,00	7 000,00	16,86	9 000,00	13,11	7 820,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	212 314,30	215 000,00	98,75	296 000,00	71,73	83 685,70
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	487 528,78	529 000,00	92,16	566 798,80	86,01	79 270,02
5151	Studená voda	1 223 370,00	1 810 000,00	67,59	1 410 000,00	86,76	186 630,00
5152	Teplo	3 009 908,26	1 970 000,00	152,79	3 860 000,00	77,98	850 091,74
5154	Elektrická energie	1 181 494,90	1 900 000,00	62,18	2 911 536,00	40,58	1 730 041,10
5155	Pevná paliva	831 551,00	1 027 000,00	80,97	1 246 350,00	66,72	414 799,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	145 493,13	225 000,00	64,66	270 000,00	53,89	124 506,87
5161	Poštovní služby	13 534,00	10 000,00	135,34	16 000,00	84,59	2 466,00
5162	Služby elektronických komunikací	55 746,39	100 000,00	55,75	75 274,00	74,06	19 527,61
5163	Služby peněžních ústavů	164 373,20	192 000,00	85,61	222 000,00	74,04	57 626,80
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	654 757,00	700 000,00	93,54	849 100,00	77,11	194 343,00
5167	Služby školení a vzdělávání	42 051,00	35 000,00	120,15	65 000,00	64,69	22 949,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	349 750,80	610 000,00	57,34	559 898,00	62,47	210 147,20
5169	Nákup ostatních služeb	4 598 234,66	6 661 500,00	69,03	7 826 259,95	58,75	3 228 025,29
5171	Opravy a udržování	1 522 494,94	1 236 500,00	123,13	3 284 920,60	46,35	1 762 425,66
5172	Programové vybavení	26 902,00	0,00	0,00	37 800,00	71,17	10 898,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5175	Pohoštění	10 069,23	33 000,00	30,51	34 000,00	29,62	23 930,77

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 493 788,85	23 209,00
Únor	8 282 958,67	74 775,00
Březen	8 127 042,34	32 594,00
Duben	11 633 085,25	29 931,00
Květen	10 816 668,29	35 359,00
Červen	14 116 551,99	44 813,00
Červenec	19 319 599,97	45 358,00
Srpen	20 845 414,64	36 727,00
Září	22 034 294,54	30 344,00
Říjen	18 666 574,40	33 700,00
Listopad	18 352 816,77	11 078,00
Prosinec	22 243 831,81	21 567,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5194	Věcné dary	14 090,00	44 000,00	32,02	44 000,00	32,02	29 910,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	70 000,00	60 000,00	116,67	100 000,00	70,00	30 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	4 755,00	0,00	0,00	4 755,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 185 000,00	2 700 000,00	80,93	2 350 000,00	92,98	165 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	35 817,50	40 000,00	89,54	40 817,50	87,75	5 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 079 810,00	3 055 500,00	35,34	2 668 100,00	40,47	1 588 290,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	13 441,52	10 000,00	134,42	16 200,00	82,97	2 758,48
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	3 273 570,00	2 410 000,00	135,83	3 677 600,00	89,01	404 030,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 261,00	11 600,00	45,35	22 300,00	23,59	17 039,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	107 696,00	0,00	0,00	109 200,00	98,62	1 504,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	0,00	0,00	220 700,00	0,00	220 700,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 880 170,79	2 945 000,00	63,84	5 308 315,00	35,42	3 428 144,21
6122	Stroje, přístroje a zařízení	165 468,00	0,00	0,00	250 500,00	66,06	85 032,00
	Výdaje:	27 534 412,10	33 980 772,00	81,03	44 097 169,87	62,44	16 562 757,77

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	210 000,00	360 000,00	58,33	210 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	210 000,00	360 000,00	58,33	210 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	166 007,00	370 000,00	44,87	370 000,00	44,87	203 993,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	33 933,00	110 000,00	30,85	110 000,00	30,85	76 067,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 060,00	33 000,00	30,48	33 000,00	30,48	22 940,00
	Výdaje:	210 000,00	513 000,00	40,94	513 000,00	40,94	303 000,00

UZ 000 0 22500 - St.program na podp.úspor energie 2017-2021- EFEKT122D22-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	1 033 883,00	0,00	0,00	1 033 883,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 033 883,00	0,00	0,00	1 033 883,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 033 883,00	0,00	0,00	1 033 883,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 033 883,00	0,00	0,00	1 033 883,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	485 040,00	0,00	0,00	485 040,00	100,00	0,00
	Příjmy:	485 040,00	0,00	0,00	485 040,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29519 - Inv.přispěvek na vyhot.les.plánů v dig.formě písm H p.329052

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	135 939,00	0,00	0,00	135 939,00	100,00	0,00
	Příjmy:	135 939,00	0,00	0,00	135 939,00	100,00	0,00

UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních	349 932,00	0,00	0,00	349 932,00	100,00	0,00
	Příjmy:	349 932,00	0,00	0,00	349 932,00	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	51 774,00	0,00	0,00	52 846,00	97,97	1 072,00
	Příjmy:	51 774,00	0,00	0,00	52 846,00	97,97	1 072,00
5021	Ostatní osobní výdaje	20 096,95	0,00	0,00	43 466,00	46,24	23 369,05
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	675,02	0,00	0,00	680,00	99,27	4,98
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 645,00	0,00	0,00	4 700,00	98,83	55,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 520,00	0,00	0,00	3 600,00	97,78	80,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
	Výdaje:	29 336,97	0,00	0,00	52 846,00	55,51	23 509,03

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	30 253,00	0,00	0,00	70 300,00	43,03	40 047,00
	Výdaje:	30 253,00	0,00	0,00	70 300,00	43,03	40 047,00

UZ 000 0 98116 - Účelové neinvestiční dotace obcím

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	3 382 774,00	500 000,00	676,55	3 382 774,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 382 774,00	500 000,00	676,55	3 382 774,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	307 064,00	0,00	0,00	307 064,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	211 970,00	0,00	0,00	211 970,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	126 553,00	0,00	0,00	126 553,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	153 724,00	0,00	0,00	153 724,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	60 738,00	0,00	0,00	60 738,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 996,76	0,00	0,00	2 996,76	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	7 745,00	15 000,00	51,63	7 745,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 896,00	0,00	0,00	6 896,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	96 375,50	0,00	0,00	96 375,50	100,00	0,00
5152	Teplo	366 218,93	0,00	0,00	366 218,93	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	236 291,00	0,00	0,00	236 291,00	100,00	0,00
5155	Pevná paliva	17 911,00	0,00	0,00	17 911,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	30 974,73	0,00	0,00	30 974,73	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	910,00	0,00	0,00	910,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	15 266,82	0,00	0,00	15 266,82	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	75 706,00	0,00	0,00	75 706,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	60 102,00	0,00	0,00	60 102,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	368 282,05	0,00	0,00	368 282,05	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	264 623,05	0,00	0,00	264 623,05	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 873,10	0,00	0,00	2 873,10	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	10 272,50	0,00	0,00	10 272,50	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	176 088,00	0,00	0,00	176 088,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 545,00	0,00	0,00	3 545,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	96 238,56	0,00	0,00	96 238,56	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	60 500,00	0,00	0,00	160 500,00	37,69	100 000,00
	Výdaje:	3 383 774,00	15 000,00	22 558,49	3 483 774,00	97,13	100 000,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	29 114,00	0,00	0,00	49 578,00	58,72	20 464,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 992,00	0,00	0,00	2 992,00	100,00	0,00
	Výdaje:	36 536,00	0,00	0,00	60 000,00	60,89	23 464,00

UZ 000 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	3 528,00	0,00	0,00	3 528,00	100,00	0,00
	Výdaje:	3 528,00	0,00	0,00	3 528,00	100,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	49 082,00	49 082,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	282 319,46
021 Stavby	227 815 675,54	334 349 181,34	323 481 860,99
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	2 320 156,00	2 986 866,00	3 152 334,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	767 631,60	1 245 629,09	1 434 598,83
031 Pozemky	240 722 755,00	240 580 090,00	239 378 725,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	260 000,00	4 602 730,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	223 608,00	6 708 688,75	4 350 225,95
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-49 082,00	-49 082,00
081 Oprávky ke stavbám	-1 581 838,00	-63 164 194,16	-49 500 136,31
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-59 621,00	-317 229,00	-392 832,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-767 631,60	-1 245 629,09	-1 434 598,83
112 Materiál na skladě	0,00	0,00	258 828,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	-10 100,00	-10 100,00
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	-26 745,00	-26 745,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 957 791,26	9 507 424,31	22 243 831,81
261 Pokladna	0,00	0,00	21 567,00
262 Peníze na cestě	12 809,00	0,00	0,00
263 Ceniny	2 680,00	624,00	0,00
311 Odběratelé	376 607,34	995 361,72	2 097 183,53
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 618 558,00	3 627 666,00	3 977 275,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	50 500,00	102 100,20
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	59 999,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	3 542 907,07	3 628 251,02	0,00

Přijmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	37 467,96	0,00	0,00	37 467,96	100,00	0,00
	Příjmy:	37 467,96	0,00	0,00	37 467,96	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	37 467,96	0,00	0,00	37 467,96	100,00	0,00
	Výdaje:	37 467,96	0,00	0,00	37 467,96	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	212 318,44	0,00	0,00	212 318,44	100,00	0,00
	Příjmy:	212 318,44	0,00	0,00	212 318,44	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	212 318,44	0,00	0,00	212 318,44	100,00	0,00
	Výdaje:	212 318,44	0,00	0,00	212 318,44	100,00	0,00

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	78 447,77	0,00	0,00	78 447,77	100,00	0,00
	Příjmy:	78 447,77	0,00	0,00	78 447,77	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	78 447,76	0,00	0,00	78 450,00	100,00	2,24
	Výdaje:	78 447,76	0,00	0,00	78 450,00	100,00	2,24

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	1 568 955,45	0,00	0,00	1 568 955,45	100,00	0,00
	Příjmy:	1 568 955,45	0,00	0,00	1 568 955,45	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 568 955,45	0,00	0,00	1 568 956,00	100,00	0,55
	Výdaje:	1 568 955,45	0,00	0,00	1 568 956,00	100,00	0,55

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	46 474 476,50	31 555 926,00	147,28	48 258 847,27	96,30	1 784 370,77
CELKEM VÝDAJE:	34 158 912,68	34 508 772,00	98,99	51 211 693,27	66,70	17 052 780,59

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	873 406,52	1 329 742,67	738 561,15
324 Krátkodobé přijaté zálohy	3 542 907,07	3 488 251,02	4 262 612,32
331 Zaměstnanci	194 632,00	210 933,00	237 991,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	500,00	2 500,00	2 500,00
336 Sociální zabezpečení	50 296,00	82 031,00	97 251,00
337 Zdravotní pojištění	31 320,00	39 211,00	45 088,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	25 714,00	37 905,00	42 472,00
343 Daň z přidané hodnoty	59 257,09	128 342,82	277,76
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	38 020,00	170 253,00	45 901,03
378 Ostatní krátkodobé závazky	6 100,00	9 498,00	239 874,06
389 Dohadné účty pasivní	2 609 558,00	3 669 541,00	0,00
401 Jmění účetní jednotky	468 488 460,54	576 198 358,21	584 384 277,61
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	1 997 335,22
407 Jiné oceňovací rozdíly	0,00	174 342,00	3 540 412,02
408 Opravy předcházejících účetních období	0,00	-59 398 327,16	-59 398 327,16
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	0,00	8 953 079,99	12 957 801,42
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	78 837,00	136 001,00	159 620,04

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	1 191 533,32	1 482 381,84	2 427 515,34
502 Spotřeba energie	2 924 593,76	4 605 378,11	790 981,17
508 Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	-258 828,00
511 Opravy a udržování	1 288 130,77	2 497 892,98	1 505 262,05
512 Cestovné	21 882,00	9 367,00	1 600,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	13 034,00	0,00
518 Ostatní služby	4 735 405,32	7 563 760,60	5 798 831,99
521 Mzdové náklady	1 880 870,00	3 534 281,00	4 137 627,08
524 Zákonné sociální pojištění	498 160,00	1 021 103,00	1 186 712,00
525 Jiné sociální pojištění	4 085,00	10 050,00	12 008,00
527 Zákonné sociální náklady	7 254,60	700,00	350,00
538 Jiné daně a poplatky	15 870,00	22 712,00	44 632,00
542 Jiné pokuty a penále	3 499,00	11 146,00	13 441,52
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	27 325,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	126 959,08	182 346,92	21 446,27
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 641 459,00	3 277 039,00	2 982 606,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	908 840,00	6 316 140,00
554 Prodané pozemky	0,00	626 160,00	4 743 300,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	36 845,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	556 838,42	527 079,49	152 132,74
562 Úroky	0,00	20,08	0,00
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	3 808 900,19
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 049 642,00	2 740 569,00	2 965 844,00
591 Daň z příjmů	2 333 000,00	3 086 000,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 623 246,00	3 872 923,23	2 330 769,04
602 Výnosy z prodeje služeb	3 543 489,07	2 761 225,93	221 108,85
603 Výnosy z pronájmu	5 362 726,35	7 236 596,94	8 793 992,45
605 Výnosy ze správních poplatků	1 250,00	2 050,00	4 350,00
606 Výnosy ze místních poplatků	0,00	329 675,00	342 438,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	52 000,00	167 795,98	1 035 478,63
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	1 647 000,00	6 718 600,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	556 507,45	71 643,46
662 Úroky	1 001,16	1 746,34	2 123,79
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	873 962,00	5 960 748,52
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	5 907 144,00	6 723 071,00	5 431 808,97
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 667 365,55	2 495 286,25	2 849 279,65
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	3 985 304,93	5 142 864,64	2 070 411,59
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 878 288,14	4 130 622,47	5 088 289,25
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	178 568,00	195 580,00	335 530,00
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	31 879,06	51 845,22	59 450,31

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	873 406,52	1 329 742,67	738 561,15
324 Krátkodobé přijaté zálohy	3 542 907,07	3 488 251,02	4 262 612,32
331 Zaměstnanci	194 632,00	210 933,00	237 991,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	500,00	2 500,00	2 500,00
336 Sociální zabezpečení	50 296,00	82 031,00	97 251,00
337 Zdravotní pojištění	31 320,00	39 211,00	45 088,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	25 714,00	37 905,00	42 472,00
343 Daň z přidané hodnoty	59 257,09	128 342,82	277,76
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	38 020,00	170 253,00	45 901,03
378 Ostatní krátkodobé závazky	6 100,00	9 498,00	239 874,06
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	78 837,00	136 001,00	159 620,04

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	376 607,34	995 361,72	2 097 183,53
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 618 558,00	3 627 666,00	3 977 275,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	50 500,00	102 100,20
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	59 999,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	25 016 238,43	36 528 537,88	46 474 476,50
VÝDAJE	16 167 988,03	36 780 856,28	34 158 912,68

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
17968	MMR ČR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-	78 447,77	78 447,76	0,00	0,00
17969	MMR ČR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	1 568 955,45	1 568 955,45	0,00	0,00
22500	MPO ČR	St.program na podp.úspor energie 2017-2021- EFEKT12	1 033 883,00	1 033 883,00	0,00	0,00
29519	MZe ČR	Inv.příspěvek na vyhot.les.plánů v dig.formě písm H p.32	135 939,00	135 939,00	0,00	0,00
90992	SFŽP ČR	Národní program Životni prostředi – IV	349 932,00	349 932,00	0,00	0,00
Celkem			3 167 157,22	3 167 157,21	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravi	485 040,00	485 040,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	249 786,40	249 786,40	0,00	0,00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	51 774,00	29 336,97	0,00	22 437,03
98116	VPS ČR	Účelové neinvestiční dotace obcim	3 382 774,00	3 384 774,00	0,00	0,00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	60 000,00	36 536,00	0,00	23 464,00
Celkem			4 439 374,40	4 395 473,37	0,00	45 901,03

CELKEM	7 606 531,62	7 562 630,58	0,00	45 901,03

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
4112	00000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	118 300,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem		118 300,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM		118 300,00	0,00	0,00	0,00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	49 082,00	0,00	49 082,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	282 319,46	282 319,46
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	334 349 181,34	-10 867 320,35	323 481 860,99
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	2 986 866,00	165 468,00	3 152 334,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 245 629,09	188 969,74	1 434 598,83
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	260 000,00	4 342 730,00	4 602 730,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	240 580 090,00	-1 201 365,00	239 378 725,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 708 688,75	-2 358 462,80	4 350 225,95
Materiál			
Materiál na skladě	0,00	258 828,00	258 828,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-49 082,00	0,00	-49 082,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-63 164 194,16	13 664 057,85	-49 500 136,31
Oprávk sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-317 229,00	-75 603,00	-392 832,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 245 629,09	-188 969,74	-1 434 598,83

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Pavlína Švarcová
účetní

Statutární zástupce

Podpis: .....

Bc. Štěpánka Tichá
starostka obce

Razítko organizace

OBEC MĚSTO LIBAVÁ
Berounská 41
783 07 Město Libavá
IČ: 04498704 DIČ: CZ04498704
Tel. 585 313 942 (5)