

Obec Zlonín



Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Zlonín
Adresa	Zlonín 25064 Zlonín
IČO	00241067
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	315 684 073
E-mail	zlonin@volny.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

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

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 825 050,21	1 320 000,00	138,26	1 825 100,00	100,00	49,79
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	42 952,98	85 500,00	50,24	85 500,00	50,24	42 547,02
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	170 301,94	100 000,00	170,30	170 400,00	99,94	98,06
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 566 790,18	1 380 000,00	113,54	1 566 800,00	100,00	9,82
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	519 650,00	554 700,00	93,68	554 700,00	93,68	35 050,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 834 401,32	2 529 700,00	151,58	3 834 420,00	100,00	18,68
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	5 388,27	3 900,00	138,16	6 900,00	78,09	1 511,73
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	360 771,00	326 000,00	110,67	361 000,00	99,94	229,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1361	Správní poplatky	3 100,00	2 700,00	114,81	3 500,00	88,57	400,00
1381	Daň z hazardních her	45 043,00	20 000,00	225,22	45 100,00	99,87	57,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	25,97	11 000,00	0,24	26,00	99,88	0,03
1511	Daň z nemovitých věcí	339 006,25	254 000,00	133,47	342 000,00	99,12	2 993,75
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 712 481,12	6 587 800,00	132,25	8 795 746,00	99,05	83 264,88
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	194 847,00	181 500,00	107,35	211 500,00	92,13	16 653,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	16 201,00	12 200,00	132,80	16 300,00	99,39	99,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	437 500,00	474 000,00	92,30	474 000,00	92,30	36 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	110,65	500,00	22,13	500,00	22,13	389,35
2321	Přijaté neinvestiční dary	818 018,00	2 041 000,00	40,08	1 023 000,00	79,96	204 982,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 943,00	0,00	0,00	9 000,00	99,37	57,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 745 379,65	2 979 200,00	58,59	2 004 300,00	87,08	258 920,35
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 800 000,00	48 500,00	3 711,34	1 848 500,00	97,38	48 500,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	38 362,00	38 000,00	100,95	38 362,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	114 500,00	114 500,00	100,00	114 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	123 750,00	45 000,00	275,00	123 750,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	844 612,00	197 500,00	427,65	844 612,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		13 102 472,77	9 813 000,00	133,52	13 493 158,00	97,10	390 685,23

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	424 516,00	438 600,00	96,79	511 550,00	82,99	87 034,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	48 876,00	78 800,00	62,03	80 607,00	60,63	31 731,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	920 787,00	1 140 800,00	80,71	920 800,00	100,00	13,00
	5026 Odchodné	241 865,00	0,00	0,00	241 900,00	99,99	35,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	236 645,00	231 400,00	102,27	261 000,00	90,67	24 355,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	114 589,00	127 000,00	90,23	135 600,00	84,51	21 011,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 866,00	3 000,00	62,20	3 000,00	62,20	1 134,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104 666,55	50 000,00	209,33	104 700,00	99,97	33,45
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	73 939,45	86 600,00	85,38	91 459,00	80,84	17 519,55
	5141 Úroky vlastní	15 945,21	100 000,00	15,95	100 000,00	15,95	84 054,79
	5151 Studená voda	834,00	3 300,00	25,27	3 300,00	25,27	2 466,00
	5153 Plyn	28 629,00	36 000,00	79,53	36 000,00	79,53	7 371,00
	5154 Elektrická energie	164 186,00	236 500,00	69,42	225 500,00	72,81	61 314,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 159,00	3 400,00	34,09	3 400,00	34,09	2 241,00
	5161 Poštovní služby	2 594,00	7 200,00	36,03	6 000,00	43,23	3 406,00
	5162 Služby elektronických komunikací	25 201,01	40 000,00	63,00	40 000,00	63,00	14 798,99
	5163 Služby peněžních ústavů	58 459,00	61 200,00	95,52	64 300,00	90,92	5 841,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 210,00	95 000,00	1,27	95 000,00	1,27	93 790,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	7 455,00	20 000,00	37,28	20 000,00	37,28	12 545,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 411 282,46	1 147 700,00	122,97	1 593 500,00	88,56	182 217,54
	5171 Opravy a udržování	444 697,90	404 800,00	109,86	682 700,00	65,14	238 002,10
	5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 529,00	10 800,00	41,94	10 000,00	45,29	5 471,00
	5175 Pohoštění	25 687,00	22 800,00	112,66	30 594,00	83,96	4 907,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	111 417,54	85 000,00	131,08	111 500,00	99,93	82,46
	5194 Věcné dary	32 352,00	6 000,00	539,20	32 400,00	99,85	48,00
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	10 951,00	1 026 000,00	1,07	1 026 000,00	1,07	1 015 049,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 730,00	35 000,00	50,66	35 000,00	50,66	17 270,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	519 650,00	554 700,00	93,68	554 700,00	93,68	35 050,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 987,00	0,00	0,00	5 000,00	79,74	1 013,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 555 706,12	6 637 600,00	83,70	7 611 510,00	72,99	2 055 803,88
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	1 172 161,00	2 885 000,00	40,63	2 827 000,00	41,46	1 654 839,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	137 990,00	0,00	0,00	137 990,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 310 151,00	2 885 000,00	45,41	2 964 990,00	44,19	1 654 839,00
	VÝDAJE CELKEM	6 865 857,12	9 522 600,00	72,10	10 576 500,00	64,92	3 710 642,88

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-4 736 615,65	-290 400,00	1 631,07	-2 916 658,00	162,40
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 500 000,00	-1 500 000,00	100,00	-1 500 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 236 615,65	-290 400,00	2 147,59	-2 916 658,00	213,83

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 712 481,12	6 587 800,00	132,25	8 795 746,00	99,05	83 264,88
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 745 379,65	2 979 200,00	58,59	2 004 300,00	87,08	258 920,35
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 800 000,00	48 500,00	3 711,34	1 848 500,00	97,38	48 500,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	844 612,00	197 500,00	427,65	844 612,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	13 102 472,77	9 813 000,00	133,52	13 493 158,00	97,10	390 685,23

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 555 706,12	6 637 600,00	83,70	7 611 510,00	72,99	2 055 803,88
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 310 151,00	2 885 000,00	45,41	2 964 990,00	44,19	1 654 839,00
C E L K E M V Ý D A J E	6 865 857,12	9 522 600,00	72,10	10 576 500,00	64,92	3 710 642,88

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	-4 736 615,65	-290 400,00	1 631,07	-2 916 658,00	162,40	1 819 957,65
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 500 000,00	-1 500 000,00	100,00	-1 500 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-6 236 615,65	-290 400,00	2 147,59	-2 916 658,00	213,83	3 319 957,65

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 959 146,63	5 969 900,00	133,32	8 036 920,00	99,03	77 773,37
Místní popl. (Pol:133x-134x)	366 159,27	330 200,00	110,89	368 200,00	99,45	2 040,73
Správní popl. (Pol:136x)	3 100,00	2 700,00	114,81	3 500,00	88,57	400,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	339 006,25	254 000,00	133,47	342 000,00	99,12	2 993,75

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	461 853,81
Únor	1 056 220,95
Březen	553 674,14
Duben	386 860,52
Květen	462 739,80
Červen	665 350,38
Červenec	696 047,51
Srpen	522 034,17
Září	1 092 389,53
Říjen	644 751,22
Listopad	613 589,03
Prosinec	803 635,57
CELKEM	7 959 146,63

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	290 135,11	327 311,37	461 853,81
Únor	315 169,00	364 151,77	1 056 220,95
Březen	309 193,65	907 146,75	553 674,14
Duben	254 255,98	267 889,15	386 860,52
Květen	260 843,30	341 403,02	462 739,80
Červen	402 083,98	458 011,12	665 350,38
Červenec	447 455,20	510 930,87	696 047,51
Srpen	303 282,34	351 469,63	522 034,17
Září	425 316,19	1 240 425,19	1 092 389,53
Říjen	252 975,38	441 006,93	644 751,22
Listopad	338 023,51	473 052,15	613 589,03
Prosinec	551 734,76	677 921,42	803 635,57
CELKEM	4 150 468,40	6 360 719,37	7 959 146,63

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	107 871,50	5 000,00	2 157,43	112 900,00	95,55	5 028,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	99 332,00	146 800,00	67,66	146 800,00	67,66	47 468,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	111 417,54	85 000,00	131,08	111 500,00	99,93	82,46
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	17 690,00	17 000,00	104,06	24 000,00	73,71	6 310,00
3111 Mateřské školy	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	201 638,00	154 500,00	130,51	247 500,00	81,47	45 862,00
3613 Nebytové hospodářství	1 815,00	100 000,00	1,82	100 000,00	1,82	98 185,00
3631 Veřejné osvětlení	325 323,00	250 000,00	130,13	349 000,00	93,22	23 677,00
3632 Pohřebnictví	951,00	10 000,00	9,51	10 000,00	9,51	9 049,00
3635 Územní plánování	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	547 431,00	580 600,00	94,29	580 600,00	94,29	33 169,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	601 557,00	250 000,00	240,62	753 750,00	79,81	152 193,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	9 000,00	15 000,00	60,00	15 000,00	60,00	6 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	9 858,00	10 000,00	98,58	10 000,00	98,58	142,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 371 217,00	1 339 500,00	102,37	1 371 300,00	99,99	83,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	22 356,00	19 000,00	117,66	22 356,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	16 504,00	19 000,00	86,86	16 504,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	981 390,87	1 405 300,00	69,83	1 470 000,00	66,76	488 609,13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 172,21	110 000,00	22,88	110 000,00	22,88	84 827,79
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	49 232,00	46 200,00	106,56	49 300,00	99,86	68,00
6399 Ostatní finanční operace	519 650,00	554 700,00	93,68	554 700,00	93,68	35 050,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 555 706,12	6 637 600,00	83,70	7 611 510,00	72,99	2 055 803,88

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 557 093,12	6 785 300,00	140,85	9 640 358,00	99,14	83 264,88
3111 Mateřské školy	240 000,00	241 000,00	99,59	241 000,00	99,59	1 000,00
3113 Základní školy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 650,00	15 000,00	84,33	15 000,00	84,33	2 350,00
3635 Územní plánování	1 824 500,00	2 000 000,00	91,23	2 000 000,00	91,23	175 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	165 543,00	136 500,00	121,28	166 500,00	99,43	957,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36 518,00	0,00	0,00	40 000,00	91,30	3 482,00
6171 Činnost místní správy	689 926,00	364 700,00	189,18	813 400,00	84,82	123 474,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110,65	500,00	22,13	500,00	22,13	389,35
6399 Ostatní finanční operace	6 372,00	0,00	0,00	6 400,00	99,56	28,00
CELKEM PŘÍJMY	13 102 472,77	9 813 000,00	133,52	13 493 158,00	97,10	390 685,23

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	348 071,50	435 000,00	80,02	542 900,00	64,11	194 828,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	99 332,00	146 800,00	67,66	146 800,00	67,66	47 468,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	111 417,54	85 000,00	131,08	111 500,00	99,93	82,46
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	647 790,00	517 000,00	125,30	766 000,00	84,57	118 210,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	121 799,00	155 000,00	78,58	155 000,00	78,58	33 201,00
3111 Mateřské školy	680 062,00	2 000 000,00	34,00	2 000 000,00	34,00	1 319 938,00
3113 Základní školy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	201 638,00	354 500,00	56,88	247 500,00	81,47	45 862,00
3613 Nebytové hospodářství	1 815,00	100 000,00	1,82	100 000,00	1,82	98 185,00
3631 Veřejné osvětlení	325 323,00	250 000,00	130,13	349 000,00	93,22	23 677,00
3632 Pohřebnictví	951,00	10 000,00	9,51	10 000,00	9,51	9 049,00
3635 Územní plánování	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	547 431,00	580 600,00	94,29	580 600,00	94,29	33 169,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	739 547,00	350 000,00	211,30	891 740,00	82,93	152 193,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	9 000,00	15 000,00	60,00	15 000,00	60,00	6 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	9 858,00	10 000,00	98,58	10 000,00	98,58	142,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 371 217,00	1 339 500,00	102,37	1 371 300,00	99,99	83,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	22 356,00	19 000,00	117,66	22 356,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	16 504,00	19 000,00	86,86	16 504,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	981 390,87	1 405 300,00	69,83	1 470 000,00	66,76	488 609,13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 172,21	110 000,00	22,88	110 000,00	22,88	84 827,79
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	49 232,00	46 200,00	106,56	49 300,00	99,86	68,00
6399 Ostatní finanční operace	519 650,00	554 700,00	93,68	554 700,00	93,68	35 050,00
CELKEM VÝDAJE	6 865 857,12	9 522 600,00	72,10	10 576 500,00	64,92	3 710 642,88

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	318 621,04	240 200,00	558 821,04	801 200,00	69,75	242 378,96
23 Vodní hospodářství	17 690,00	751 899,00	769 589,00	921 000,00	83,56	151 411,00
31 Vzdělávání a školské služby	500 000,00	180 062,00	680 062,00	3 000 000,00	22,67	2 319 938,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	201 638,00	0,00	201 638,00	247 500,00	81,47	45 862,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	364 389,00	0,00	364 389,00	495 300,00	73,57	130 911,00
37 Ochrana životního prostředí	1 148 988,00	137 990,00	1 286 978,00	1 472 340,00	87,41	185 362,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	18 858,00	0,00	18 858,00	25 000,00	75,43	6 142,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 391 467,87	0,00	2 391 467,87	2 880 160,00	83,03	488 692,13
63 Finanční operace	594 054,21	0,00	594 054,21	714 000,00	83,20	119 945,79

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 555 706,12	1 310 151,00	6 865 857,12	10 576 500,00	64,92	3 710 642,88

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	723 723,40	1 492 648,72
Únor	1 662 175,80	849 731,91
Březen	959 824,66	414 828,94
Duben	1 055 493,72	435 636,44
Květen	590 555,54	292 326,22
Červen	2 736 722,08	398 037,22
Červenec	801 619,12	340 743,84
Srpen	628 506,16	296 668,55
Září	1 288 311,93	374 755,34
Říjen	1 010 554,62	817 787,00
Listopad	707 007,08	293 253,24
Prosinec	937 978,66	859 439,70
CELKEM	13 102 472,77	6 865 857,12

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	723 723,40	888 669,72	-164 946,32
Únor	1 662 175,80	849 731,91	812 443,89
Březen	959 824,66	172 828,94	786 995,72
Duben	487 493,72	435 636,44	51 857,28
Květen	590 555,54	264 496,22	326 059,32
Červen	936 722,08	292 525,22	644 196,86
Červenec	801 619,12	321 383,84	480 235,28
Srpen	628 506,16	296 668,55	331 837,61
Září	1 288 311,93	268 275,34	1 020 036,59
Říjen	1 010 554,62	750 787,00	259 767,62
Listopad	707 007,08	293 253,24	413 753,84
Prosinec	937 978,66	721 449,70	216 528,96
CELKEM	10 734 472,77	5 555 706,12	5 178 766,65

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 423 039,38	102 579,00
Únor	3 235 483,27	99 476,00
Březen	3 780 478,99	60 948,00
Duben	4 400 336,27	76 283,00
Květen	4 698 565,59	93 729,00
Červen	7 037 250,45	44 177,00
Červenec	7 498 125,73	48 291,00
Srpen	7 829 963,34	61 984,00
Září	8 743 519,93	36 611,00
Říjen	8 936 287,55	49 538,00
Listopad	9 350 041,39	20 829,00
Prosinec	9 428 580,35	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	888 669,72	603 979,00
Únor	849 731,91	0,00
Březen	172 828,94	242 000,00
Duben	435 636,44	0,00
Květen	264 496,22	27 830,00
Červen	292 525,22	105 512,00
Červenec	321 383,84	19 360,00
Srpen	296 668,55	0,00
Září	268 275,34	106 480,00
Říjen	750 787,00	67 000,00
Listopad	293 253,24	0,00
Prosinec	721 449,70	137 990,00
CELKEM	5 555 706,12	1 310 151,00

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	1 825 050,21	1 320 000,00	138,26	1 825 100,00	100,00	49,79
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	42 952,98	85 500,00	50,24	85 500,00	50,24	42 547,02
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	170 301,94	100 000,00	170,30	170 400,00	99,94	98,06
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 566 790,18	1 380 000,00	113,54	1 566 800,00	100,00	9,82
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	519 650,00	554 700,00	93,68	554 700,00	93,68	35 050,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 834 401,32	2 529 700,00	151,58	3 834 420,00	100,00	18,68
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	5 388,27	3 900,00	138,16	6 900,00	78,09	1 511,73
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	360 771,00	326 000,00	110,67	361 000,00	99,94	229,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1361	Správní poplatky	3 100,00	2 700,00	114,81	3 500,00	88,57	400,00
1381	Daň z hazardních her	45 043,00	20 000,00	225,22	45 100,00	99,87	57,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	25,97	11 000,00	0,24	26,00	99,88	0,03
1511	Daň z nemovitých věcí	339 006,25	254 000,00	133,47	342 000,00	99,12	2 993,75
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	194 847,00	181 500,00	107,35	211 500,00	92,13	16 653,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	16 201,00	12 200,00	132,80	16 300,00	99,39	99,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	437 500,00	474 000,00	92,30	474 000,00	92,30	36 500,00
2141	Příjmy z úroků (část)	110,65	500,00	22,13	500,00	22,13	389,35
2321	Přijaté neinvestiční dary	818 018,00	2 041 000,00	40,08	1 023 000,00	79,96	204 982,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	8 943,00	0,00	0,00	9 000,00	99,37	57,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	114 500,00	114 500,00	100,00	114 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	12 372 360,77	9 730 000,00	127,16	12 763 046,00	96,94	390 685,23
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	337 065,00	405 000,00	83,23	405 000,00	83,23	67 935,00
5021	Ostatní osobní výdaje	16 469,00	48 200,00	34,17	48 200,00	34,17	31 731,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	920 787,00	1 140 800,00	80,71	920 800,00	100,00	13,00
5026	Odchodné	241 865,00	0,00	0,00	241 900,00	99,99	35,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	209 948,00	223 000,00	94,15	231 800,00	90,57	21 852,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	104 987,00	124 000,00	84,67	125 100,00	83,92	20 113,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 866,00	3 000,00	62,20	3 000,00	62,20	1 134,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	104 666,55	50 000,00	209,33	104 700,00	99,97	33,45
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 480,45	83 000,00	84,92	88 000,00	80,09	17 519,55
5141	Úroky vlastní	15 945,21	100 000,00	15,95	100 000,00	15,95	84 054,79
5151	Studená voda	834,00	3 300,00	25,27	3 300,00	25,27	2 466,00
5153	Plyn	28 629,00	36 000,00	79,53	36 000,00	79,53	7 371,00
5154	Elektrická energie	164 186,00	236 500,00	69,42	225 500,00	72,81	61 314,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 159,00	3 400,00	34,09	3 400,00	34,09	2 241,00
5161	Poštovní služby	2 594,00	6 000,00	43,23	6 000,00	43,23	3 406,00
5162	Služby elektronických komunikací	25 201,01	40 000,00	63,00	40 000,00	63,00	14 798,99
5163	Služby peněžních ústavů	58 459,00	61 200,00	95,52	64 300,00	90,92	5 841,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	1 210,00	95 000,00	1,27	95 000,00	1,27	93 790,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 455,00	20 000,00	37,28	20 000,00	37,28	12 545,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 381 282,46	1 147 700,00	120,35	1 593 500,00	86,68	212 217,54
5171	Opravy a udržování	444 697,90	404 800,00	109,86	682 700,00	65,14	238 002,10
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 529,00	10 000,00	45,29	10 000,00	45,29	5 471,00
5175	Pohoštění	23 191,00	21 000,00	110,43	28 098,00	82,54	4 907,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	111 417,54	85 000,00	131,08	111 500,00	99,93	82,46
5194	Věcné dary	32 352,00	6 000,00	539,20	32 400,00	99,85	48,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 951,00	1 026 000,00	1,07	1 026 000,00	1,07	1 015 049,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkem	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 730,00	35 000,00	50,66	35 000,00	50,66	17 270,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	519 650,00	554 700,00	93,68	554 700,00	93,68	35 050,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 987,00	0,00	0,00	5 000,00	79,74	1 013,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 172 161,00	2 885 000,00	40,63	2 827 000,00	41,46	1 654 839,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	137 990,00	0,00	0,00	137 990,00	100,00	0,00
Výdaje:		6 673 745,12	9 439 600,00	70,70	10 391 888,00	64,22	3 718 142,88

UZ 000 0 00099 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
Výdaje:		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

UZ 000 0 00812 - Chodníky Kraj

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	568 000,00	0,00	0,00	568 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		568 000,00	0,00	0,00	568 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	123 750,00	45 000,00	275,00	123 750,00	100,00	0,00
Příjmy:		123 750,00	45 000,00	275,00	123 750,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	87 451,00	33 600,00	260,27	106 550,00	82,08	19 099,00
5031	Povinn. pojistné na soc.zab.a příspěvek	26 697,00	8 400,00	317,82	29 200,00	91,43	2 503,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 602,00	3 000,00	320,07	10 500,00	91,45	898,00
Výdaje:		123 750,00	45 000,00	275,00	146 250,00	84,62	22 500,00

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	16 504,00	19 000,00	86,86	16 504,00	100,00	0,00
Příjmy:		16 504,00	19 000,00	86,86	16 504,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 144,00	15 300,00	85,91	13 144,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	1 560,00	900,00	173,33	1 560,00	100,00	0,00
Výdaje:		16 504,00	19 000,00	86,86	16 504,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	21 858,00	19 000,00	115,04	21 858,00	100,00	0,00
Příjmy:		21 858,00	19 000,00	115,04	21 858,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	19 263,00	15 300,00	125,90	19 263,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 659,00	1 800,00	92,17	1 659,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	936,00	900,00	104,00	936,00	100,00	0,00
Výdaje:		21 858,00	19 000,00	115,04	21 858,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	13 102 472,77	9 813 000,00	133,52	13 493 158,00	97,10	390 685,23
CELKEM VÝDAJE:	6 865 857,12	9 522 600,00	72,10	10 576 500,00	64,92	3 710 642,88

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 781,00	27 781,00	7 945,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	156 345,40	156 345,40	156 345,40
021 Stavby	42 262 616,41	43 402 288,66	43 564 288,66
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	844 908,20	844 908,20	982 898,20
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 801 471,85	1 740 537,85	1 724 382,05
031 Pozemky	3 074 850,03	3 553 062,15	3 556 062,15
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	462 730,00	38 720,00	580 781,00
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	500 000,00	888 100,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-27 781,00	-27 781,00	-7 945,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-80 390,00	-88 658,00	-96 926,00
081 Oprávky ke stavbám	-6 953 254,00	-7 818 756,00	-8 628 794,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-218 716,35	-270 424,35	-322 132,35
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 801 471,85	-1 740 537,85	-1 724 382,05
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 751 365,73	4 691 964,70	9 428 580,35
311 Odběratelé	26 439,00	11 300,00	22 550,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	127 876,60	106 420,00	138 340,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	519 650,00	519 650,00	253 270,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 699,00
381 Náklady příštích období	920,00	1 045,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	1 000 000,00	1 586 000,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	2 543 871,58	34 427,00	55 938,36
331 Zaměstnanci	67 002,00	80 050,00	108 708,00
336 Sociální zabezpečení	17 923,00	23 157,00	26 575,00
337 Zdravotní pojištění	10 749,00	13 313,00	18 319,00
341 Daň z příjmů	519 650,00	519 650,00	253 270,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	8 840,00	10 260,00	17 355,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	260,00	521,00	435,00
389 Dohadné účty pasivní	527 876,60	106 420,00	108 940,00
401 Jmění účetní jednotky	22 550 820,87	22 550 820,87	22 553 820,87
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	13 250 389,00	13 471 169,60	14 876 495,78
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-4 721 209,45	-4 721 209,45	-4 721 209,45
407 Jiné oceňovací rozdíly	999 726,10	999 726,10	999 726,10
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	7 016 468,68	7 968 962,32	11 439 080,64
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	1 500 000,00	0,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	230 480,00	206 480,00	182 480,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	76 623,36	66 228,47	108 028,45
502 Spotřeba energie	127 716,83	215 947,00	186 697,00
511 Opravy a udržování	2 303 727,11	254 479,00	460 731,40
512 Cestovné	1 103,00	1 401,00	4 529,00
518 Ostatní služby	1 068 822,84	1 010 905,80	1 463 201,33
521 Mzdové náklady	1 048 037,00	1 164 026,00	1 673 816,00
524 Zákonné sociální pojištění	280 673,00	319 807,00	361 626,00
525 Jiné sociální pojištění	1 066,00	1 680,00	1 780,00
528 Jiné sociální náklady	502,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	14 789,00	34 650,00	17 730,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	4 429,00	54 129,00	32 352,00
549 Ostatní náklady z činnosti	69 745,16	47 646,69	131 249,54
551 Odpisy dlouhodobého majetku	822 230,35	906 467,79	950 014,00
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	403 000,00	0,00
554 Prodané pozemky	895,10	507,88	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	763 102,00	12 052,00	104 666,55
562 Úroky	1 102,00	41 863,02	15 945,21
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	214 758,00	598 678,00	510 951,00
591 Daň z příjmů	519 650,00	519 650,00	253 270,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	121 260,50	104 822,00	149 061,00
603 Výnosy z pronájmu	527 462,00	693 860,00	731 260,00
605 Výnosy ze správních poplatků	3 550,00	3 050,00	3 100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	276 968,00	324 628,00	360 771,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	6 287,00	84 660,00	64 575,27
645 Výnosy z prodeje dlouh.nehmotného majetk	0,00	470 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	48 500,00	23 400,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 113,00	0,00	6 372,00
662 Úroky	278,16	180,26	110,65
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	2 571,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	2 244 869,00	679 355,40	1 488 052,82
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 124 972,18	1 582 562,68	2 038 305,13
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 611 932,35	1 938 778,01	1 820 060,18
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 933 213,87	2 839 378,68	3 834 401,32
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	350 537,38	342 748,88	339 006,25
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	20 521,95	35 813,06	45 068,97

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	2 543 871,58	34 427,00	55 938,36
331 Zaměstnanci	67 002,00	80 050,00	108 708,00
336 Sociální zabezpečení	17 923,00	23 157,00	26 575,00
337 Zdravotní pojištění	10 749,00	13 313,00	18 319,00
341 Daň z příjmů	519 650,00	519 650,00	253 270,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	8 840,00	10 260,00	17 355,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	260,00	521,00	435,00
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	1 500 000,00	0,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	230 480,00	206 480,00	182 480,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	26 439,00	11 300,00	22 550,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	127 876,60	106 420,00	138 340,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	519 650,00	519 650,00	253 270,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	2 699,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
P Ř Í J M Y	7 412 320,39	8 279 156,57	13 102 472,77
V Ý D A J E	9 819 283,29	8 838 557,60	6 865 857,12

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13 102 472,77	9 813 000,00	133,52	13 493 158,00	97,10	390 685,23

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 102 472,77	9 813 000,00	133,52	13 493 158,00	97,10	390 685,23

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 273 690,12	9 522 600,00	65,88	10 576 500,00	59,32	4 302 809,88
2212	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 200,00
3111	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 400,00
3745	295 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 567,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 865 857,12	9 522 600,00	72,10	10 576 500,00	64,92	3 710 642,88

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	9 557 093,12	6 785 300,00	140,85	9 640 358,00	99,14	83 264,88
3111 Mateřské školy	240 000,00	241 000,00	99,59	241 000,00	99,59	1 000,00
3113 Základní školy	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	12 650,00	15 000,00	84,33	15 000,00	84,33	2 350,00
3635 Územní plánování	1 824 500,00	2 000 000,00	91,23	2 000 000,00	91,23	175 500,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	269 760,00	270 000,00	99,91	270 000,00	99,91	240,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	165 543,00	136 500,00	121,28	166 500,00	99,43	957,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36 518,00	0,00	0,00	40 000,00	91,30	3 482,00
6171 Činnost místní správy	689 926,00	364 700,00	189,18	813 400,00	84,82	123 474,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	110,65	500,00	22,13	500,00	22,13	389,35
6399 Ostatní finanční operace	6 372,00	0,00	0,00	6 400,00	99,56	28,00
0000 celkem	13 102 472,77	9 813 000,00	133,52	13 493 158,00	97,10	390 685,23

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13 102 472,77	9 813 000,00	133,52	13 493 158,00	97,10	390 685,23

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2212 Silnice	107 871,50	435 000,00	24,80	542 900,00	19,87	435 028,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	99 332,00	146 800,00	67,66	146 800,00	67,66	47 468,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	111 417,54	85 000,00	131,08	111 500,00	99,93	82,46
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	647 790,00	517 000,00	125,30	766 000,00	84,57	118 210,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	121 799,00	155 000,00	78,58	155 000,00	78,58	33 201,00
3111 Mateřské školy	623 662,00	2 000 000,00	31,18	2 000 000,00	31,18	1 376 338,00
3113 Základní školy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	201 638,00	354 500,00	56,88	247 500,00	81,47	45 862,00
3613 Nebytové hospodářství	1 815,00	100 000,00	1,82	100 000,00	1,82	98 185,00
3631 Veřejné osvětlení	325 323,00	250 000,00	130,13	349 000,00	93,22	23 677,00
3632 Pohřebnictví	951,00	10 000,00	9,51	10 000,00	9,51	9 049,00
3635 Územní plánování	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	547 431,00	580 600,00	94,29	580 600,00	94,29	33 169,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	443 980,00	350 000,00	126,85	891 740,00	49,79	447 760,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5511 Požární ochrana - profesionální část	9 000,00	15 000,00	60,00	15 000,00	60,00	6 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	9 858,00	10 000,00	98,58	10 000,00	98,58	142,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 371 217,00	1 339 500,00	102,37	1 371 300,00	99,99	83,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	22 356,00	19 000,00	117,66	22 356,00	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	16 504,00	19 000,00	86,86	16 504,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	981 390,87	1 405 300,00	69,83	1 470 000,00	66,76	488 609,13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 172,21	110 000,00	22,88	110 000,00	22,88	84 827,79
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	49 232,00	46 200,00	106,56	49 300,00	99,86	68,00
6399 Ostatní finanční operace	519 650,00	554 700,00	93,68	554 700,00	93,68	35 050,00
0000 celkem	6 273 690,12	9 522 600,00	65,88	10 576 500,00	59,32	4 302 809,88
2212						
2212 Silnice	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 200,00
2212 celkem	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 200,00
3111						
3111 Mateřské školy	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 400,00
3111 celkem	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 400,00
3745						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	295 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 567,00
3745 celkem	295 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 567,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 865 857,12	9 522 600,00	72,10	10 576 500,00	64,92	3 710 642,88

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	27 781,00	-19 836,00	7 945,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	156 345,40	0,00	156 345,40
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	43 402 288,66	162 000,00	43 564 288,66
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	844 908,20	137 990,00	982 898,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 740 537,85	-16 155,80	1 724 382,05
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 553 062,15	3 000,00	3 556 062,15
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	38 720,00	542 061,00	580 781,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	500 000,00	388 100,00	888 100,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-27 781,00	19 836,00	-7 945,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-88 658,00	-8 268,00	-96 926,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 818 756,00	-810 038,00	-8 628 794,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-270 424,35	-51 708,00	-322 132,35
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 740 537,85	16 155,80	-1 724 382,05

Na poplatcích za komunální odpad bylo v roce 2018 vybráno 360 771,-Kč.
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2018 byly ve výši 547 431,- Kč.
Stav peněžních prostředků ke dni 31. 12. 2018 činil 9 428 580,35 Kč.

Zpráva o výsledku hospodaření obce Zlonín :
přezkoumání obce bylo provedeno 31.1 .2019 v sídle obce Zlonín.
Zpráva o přezkoumání obce Zlonín, účetní výkazy obce a účetní vákazy zřizovaných organizací
jsou nedílnou součástí tohoto závěrečného
účtu obce Zlonín za rok 2018.

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

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

