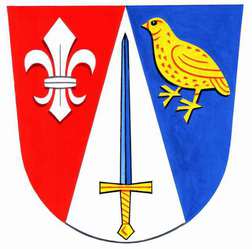
|  |
| --- |
| **Obec Mořice** |



|  |
| --- |
| **Návrh závěrečného účtu za rok 2018** |
| **sestavený ke dni 31. 12. 2018** |

|  |
| --- |
| Na základě ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením § 17 odst. 2 a 3 výše citovaného zákona. Součástí závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. |

|  |
| --- |
| Zastupitelstvo Obce Mořice dne 21. 12. 2017 schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozpočet obce Mořice na rok 2018 - příjmy ve výši 6.826.300,-- Kč, financování v částce 640.000,-- Kč, výdaje ve výši 7.466.300,-- Kč. Během roku bylo provedeno 22 rozpočtových opatření. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Údaje o organizaci** | | | |
|  | Název | **Obec Mořice** |
|  | Adresa | **Mořice** |
|  |  | **79828 Mořice** |
|  | IČ | **00288462** |
|  | Právní forma | **Obec nebo městská část hlavního města Prahy** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontaktní údaje** | | | |
|  | Telefon | **582388327,** |
|  | E-mail | **hospodarka@morice.cz** |
|  | www stránky | **www.morice.cz** |

|  |
| --- |
| **Doplňující údaje o organizaci** |

Počet obyvatel k 31. 12. 2018 525

Rozloha katastru obce 451 ha

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obsah návrhu závěrečného účtu** | | | |
|  | I. | Rozpočtové hospodaření - detailně |
|  |  | Rozpočtové hospodaření - sumárně |
|  |  | Daňové příjmy |
|  |  | 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 |
|  |  | Stav Finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018 |
|  |  | 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 |
|  |  | Poskytnuté transfery, příspěvky a dary ostatním subjektům |
|  | IV. | Majetek |
|  | V. | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření |
| **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 | | 1659466.79 | 1176100.00 | 141.10 | 1659466.79 | 100.00 | 0.00 |
|  | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | 35346.52 | 22000.00 | 160.67 | 35346.52 | 100.00 | 0.00 |
|  | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | 0.00 | 114000.00 | 0.00 | 114000.00 | 0.00 | 114000.00 |
|  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | | 1282764.48 | 1300000.00 | 98.67 | 1300000.00 | 98.67 | 17235.52 |
|  | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | | 76760.00 | 60000.00 | 127.93 | 76760.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 1211 | Daň z přidané hodnoty | | 3155788.82 | 2510000.00 | 125.73 | 3155788.82 | 100.00 | 0.00 |
|  | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | 396.68 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 79.34 | 103.32 |
|  | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy | | 210102.00 | 215000.00 | 97.72 | 215000.00 | 97.72 | 4898.00 |
|  | 1341 | Poplatek ze psů | | 6760.00 | 6700.00 | 100.90 | 6760.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 1361 | Správní poplatky | | 5210.00 | 7000.00 | 74.43 | 7000.00 | 74.43 | 1790.00 |
|  | 1381 | Daň z hazardních her | | 36794.14 | 16000.00 | 229.96 | 37000.00 | 99.44 | 205.86 |
|  | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | | 23.50 | 7000.00 | 0.34 | 7000.00 | 0.34 | 6976.50 |
|  | 1511 | Daň z nemovitých věcí | | 663298.13 | 500000.00 | 132.66 | 663298.13 | 100.00 | 0.00 |
| **Třída** | **1** | **DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | 7132711.06 | 5933800.00 | 120.20 | 7277920.26 | 98.00 | 145209.20 |
| **Třída** | **2** | **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | 325148.50 | 290000.00 | 112.12 | 351016.00 | 92.63 | 25867.50 |
|  | 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | | 98105.00 | 80000.00 | 122.63 | 99000.00 | 99.10 | 895.00 |
|  | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | 43495.00 | 0.00 | 0.00 | 43495.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | | 105341.00 | 102000.00 | 103.28 | 135410.00 | 77.79 | 30069.00 |
|  | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | | 269193.00 | 265000.00 | 101.58 | 282560.00 | 95.27 | 13367.00 |
|  | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | 2000.00 | 2000.00 | 100.00 | 2000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 2141 | Příjmy z úroků (část) | | 1096.95 | 1300.00 | 84.38 | 1300.00 | 84.38 | 203.05 |
|  | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | | 29107.00 | 0.00 | 0.00 | 36107.00 | 80.61 | 7000.00 |
|  | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 77876.46 | 50000.00 | 155.75 | 77877.00 | 100.00 | 0.54 |
|  | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 100.00 | 0.00 |
| **Třída** | **2** | **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | 951862.91 | 790300.00 | 120.44 | 1029265.00 | 92.48 | 77402.09 |
| **Třída** | **4** | **PŘIJATÉ TRANSFERY** | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | | 70887.00 | 0.00 | 0.00 | 70887.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | | 104200.00 | 102200.00 | 101.96 | 104200.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | 1155290.00 | 0.00 | 0.00 | 1155290.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 108000.00 | 0.00 | 0.00 | 108000.00 | 100.00 | 0.00 |
| **Třída** | **4** | **PŘIJATÉ TRANSFERY** | | 1438377.00 | 102200.00 | 1407.41 | 1438377.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  | **PŘÍJMY CELKEM** | | **9522950.97** | **6826300.00** | **139.50** | **9745562.26** | **97.72** | **222611.29** |

|  |
| --- |
| **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 zaměst.na služ.místech | | 1296391.00 | 716000.00 | 181.06 | 1408298.00 | 92.05 | 111907.00 |
|  | 5019 | Ostatní platy | | 1643.00 | 0.00 | 0.00 | 1700.00 | 96.65 | 57.00 |
|  | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 204949.00 | 113800.00 | 180.10 | 249853.00 | 82.03 | 44904.00 |
|  | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | 598922.00 | 580000.00 | 103.26 | 600000.00 | 99.82 | 1078.00 |
|  | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | 444280.00 | 315000.00 | 141.04 | 468162.00 | 94.90 | 23882.00 |
|  | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 163727.00 | 115000.00 | 142.37 | 203700.00 | 80.38 | 39973.00 |
|  | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 5423.00 | 6000.00 | 90.38 | 6000.00 | 90.38 | 577.00 |
|  | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | | 25797.10 | 0.00 | 0.00 | 25797.10 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5132 | Ochranné pomůcky | | 5163.00 | 5000.00 | 103.26 | 7100.00 | 72.72 | 1937.00 |
|  | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
|  | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 14833.00 | 14000.00 | 105.95 | 15577.00 | 95.22 | 744.00 |
|  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 122364.10 | 5000.00 | 2447.28 | 215645.00 | 56.74 | 93280.90 |
|  | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | 215884.63 | 82000.00 | 263.27 | 217929.33 | 99.06 | 2044.70 |
|  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 377767.39 | 158000.00 | 239.09 | 424953.00 | 88.90 | 47185.61 |
|  | 5141 | Úroky vlastní | | 19196.90 | 20000.00 | 95.98 | 29000.00 | 66.20 | 9803.10 |
|  | 5151 | Studená voda | | 20076.00 | 21000.00 | 95.60 | 26000.00 | 77.22 | 5924.00 |
|  | 5153 | Plyn | | 80581.00 | 112000.00 | 71.95 | 135500.00 | 59.47 | 54919.00 |
|  | 5154 | Elektrická energie | | 144330.00 | 194000.00 | 74.40 | 218900.00 | 65.93 | 74570.00 |
|  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | 34231.30 | 45000.00 | 76.07 | 41252.00 | 82.98 | 7020.70 |
|  | 5161 | Poštovní služby | | 8320.00 | 5500.00 | 151.27 | 9548.00 | 87.14 | 1228.00 |
|  | 5162 | Služby elektronických komunikací | | 14947.00 | 20000.00 | 74.74 | 16795.00 | 89.00 | 1848.00 |
|  | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 71896.40 | 80000.00 | 89.87 | 85000.00 | 84.58 | 13103.60 |
|  | 5164 | Nájemné | | 51000.00 | 0.00 | 0.00 | 51000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 18328.00 | 20000.00 | 91.64 | 20000.00 | 91.64 | 1672.00 |
|  | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 942042.66 | 998788.00 | 94.32 | 1027491.00 | 91.68 | 85448.34 |
|  | 5171 | Opravy a udržování | | 304525.00 | 88000.00 | 346.05 | 373650.00 | 81.50 | 69125.00 |
|  | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 52008.00 | 45000.00 | 115.57 | 53000.00 | 98.13 | 992.00 |
|  | 5175 | Pohoštění | | 56224.00 | 43000.00 | 130.75 | 73708.00 | 76.28 | 17484.00 |
|  | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 16534.80 | 5000.00 | 330.70 | 17000.00 | 97.26 | 465.20 |
|  | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | | 0.00 | 36120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5194 | Věcné dary | | 233603.67 | 54500.00 | 428.63 | 237987.67 | 98.16 | 4384.00 |
|  | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 36211.00 | 37000.00 | 97.87 | 37000.00 | 97.87 | 789.00 |
|  | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | | 60000.00 | 62000.00 | 96.77 | 62000.00 | 96.77 | 2000.00 |
|  | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 3000.00 | 6000.00 | 50.00 | 6000.00 | 50.00 | 3000.00 |
|  | 5329 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | 82707.00 | 83100.00 | 99.53 | 84227.00 | 98.20 | 1520.00 |
|  | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | 358100.00 | 358100.00 | 100.00 | 358100.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5333 | Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce | | 1200.00 | 2000.00 | 60.00 | 2000.00 | 60.00 | 800.00 |
|  | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | 428818.00 | 0.00 | 0.00 | 428818.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | 36120.00 | 0.00 | 0.00 | 36120.00 | 100.00 | 0.00 |
|  | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 78460.00 | 73400.00 | 106.89 | 90160.00 | 87.02 | 11700.00 |
|  | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně | | 14792.00 | 15992.00 | 92.50 | 15992.00 | 92.50 | 1200.00 |
|  | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 11918.00 | 0.00 | 0.00 | 14132.00 | 84.33 | 2214.00 |
|  | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 90540.00 | 70000.00 | 129.34 | 90605.00 | 99.93 | 65.00 |
| **Třída** | **5** | **BĚŽNÉ VÝDAJE** | | 6746854.95 | 4616300.00 | 146.15 | 7489700.10 | 90.08 | 742845.15 |
| **Třída** | **6** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 4793430.02 | 2850000.00 | 168.19 | 4812788.00 | 99.60 | 19357.98 |
|  | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 108900.00 | 0.00 | 0.00 | 110000.00 | 99.00 | 1100.00 |
| **Třída** | **6** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | 4902330.02 | 2850000.00 | 172.01 | 4922788.00 | 99.58 | 20457.98 |
|  |  | **VÝDAJE CELKEM** | | **11649184.97** | **7466300.00** | **156.02** | **12412488.10** | **93.85** | **763303.13** |

|  |
| --- |
| **Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně** |
| **FINANCOVÁNÍ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky** | **Položka** | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** |
| Krátkodobé financování z tuzemska | |  |  |  |  |  |  |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | | 8115 | 386234.00 | 1000000.00 | 38.62 | 926925.84 | 41.67 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | |  |  |  |  |  |  |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | | 8123 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000000.00 | 100.00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | | 8124 | -360000.00 | -360000.00 | 100.00 | -360000.00 | 100.00 |
| Opravné položky k peněžním operacím | |  |  |  |  |  |  |
| Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | | 8901 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 100.00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | | 8000 | 2126234.00 | 640000.00 | 332.22 | 2666925.84 | 79.73 |

|  |
| --- |
| **Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně** |
| **PŘÍJMY** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Třída** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **1 DAŇOVÉ PŘÍJMY** | 7132711.06 | 5933800.00 | 120.20 | 7277920.26 | 98.00 | 145209.20 |
| **2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 951862.91 | 790300.00 | 120.44 | 1029265.00 | 92.48 | 77402.09 |
| **4 PŘIJATÉ TRANSFERY** | 1438377.00 | 102200.00 | 1407.41 | 1438377.00 | 100.00 | 0.00 |
| **C E L K E M P Ř Í J M Y** | **9522950.97** | **6826300.00** | **139.50** | **9745562.26** | **97.72** | **222611.29** |

|  |
| --- |
| **VÝDAJE** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Třída** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **5 BĚŽNÉ VÝDAJE** | 6746854.95 | 4616300.00 | 146.15 | 7489700.10 | 90.08 | 742845.15 |
| **6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | 4902330.02 | 2850000.00 | 172.01 | 4922788.00 | 99.58 | 20457.98 |
| **C E L K E M V Ý D A J E** | **11649184.97** | **7466300.00** | **156.02** | **12412488.10** | **93.85** | **763303.13** |

|  |
| --- |
| **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 (+/-) | 386234.00 | 1000000.00 | 38.62 | 926925.84 | 41.67 | 540691.84 | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | | |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000000.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | -360000.00 | -360000.00 | 100.00 | -360000.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | | |
| 8901 | Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 100.00 | 0.00 | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | | 2126234.00 | 640000.00 | 332.22 | 2666925.84 | 79.73 | 540691.84 | |

|  |
| --- |
| **Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně** |
| **PŘÍJMY** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Třída** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **1 DAŇOVÉ PŘÍJMY** | 7132711.06 | 5933800.00 | 120.20 | 7277920.26 | 98.00 | 145209.20 |
| **2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | 951862.91 | 790300.00 | 120.44 | 1029265.00 | 92.48 | 77402.09 |
| **4 PŘIJATÉ TRANSFERY** | 1438377.00 | 102200.00 | 1407.41 | 1438377.00 | 100.00 | 0.00 |
| **C E L K E M P Ř Í J M Y** | **9522950.97** | **6826300.00** | **139.50** | **9745562.26** | **97.72** | **222611.29** |

|  |
| --- |
| **VÝDAJE** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Třída** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **5 BĚŽNÉ VÝDAJE** | 6746854.95 | 4616300.00 | 146.15 | 7489700.10 | 90.08 | 742845.15 |
| **6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | 4902330.02 | 2850000.00 | 172.01 | 4922788.00 | 99.58 | 20457.98 |
| **C E L K E M V Ý D A J E** | **11649184.97** | **7466300.00** | **156.02** | **12412488.10** | **93.85** | **763303.13** |

|  |
| --- |
| **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 (+/-) | 386234.00 | 1000000.00 | 38.62 | 926925.84 | 41.67 | 540691.84 | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | | |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000000.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | -360000.00 | -360000.00 | 100.00 | -360000.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | | |
| 8901 | Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 100.00 | 0.00 | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | | 2126234.00 | 640000.00 | 332.22 | 2666925.84 | 79.73 | 540691.84 | |

|  |
| --- |
| **DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položky** | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| Sdílené daně | (Pol:11xx-12xx) | 6210126.61 | 5182100.00 | 119.84 | 6341362.13 | 97.93 | 131235.52 |
| Místní popl. | (Pol:133x-134x) | 217258.68 | 221700.00 | 98.00 | 222260.00 | 97.75 | 5001.32 |
| Správní popl. | (Pol:136x) | 5210.00 | 7000.00 | 74.43 | 7000.00 | 74.43 | 1790.00 |
| Daň z nemov. | (Pol:1511) | 663298.13 | 500000.00 | 132.66 | 663298.13 | 100.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  | **Leden** | 363768.83 | 393485.93 | 424485.86 |
|  | **Únor** | 398197.66 | 436443.61 | 491678.89 |
|  | **Březen** | 382396.34 | 520988.02 | 506987.28 |
|  | **Duben** | 314433.76 | 321469.82 | 354452.18 |
|  | **Květen** | 322556.97 | 409655.97 | 500892.98 |
|  | **Červen** | 526362.15 | 549421.34 | 609374.93 |
|  | **Červenec** | 500363.78 | 612732.18 | 637263.91 |
|  | **Srpen** | 378987.32 | 421880.01 | 478563.96 |
|  | **Září** | 516126.74 | 403562.71 | 515831.19 |
|  | **Říjen** | 381327.76 | 369275.97 | 528607.81 |
|  | **Listopad** | 404616.24 | 435024.30 | 503240.70 |
|  | **Prosinec** | 583602.38 | 622855.26 | 658746.92 |
|  | **CELKEM** | 5072739.93 | 5496795.12 | 6210126.61 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnění běžných výdajů dle paragrafů** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | **Skutečnost** | | **Rozpočet schválený** | | **%** | | **Rozpočet upravený** | | **%** | | **Rozdíl** | |
| 2212 | Silnice | | 6050.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 6050.00 | | 100.00 | | 0.00 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 136626.00 | | 20000.00 | | 683.13 | | 148000.00 | | 92.31 | | 11374.00 | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 0.00 | | 36120.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | | 36120.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 36120.00 | | 100.00 | | 0.00 | |
| 2310 | Pitná voda | | 25797.20 | | 2000.00 | | 1289.86 | | 56797.10 | | 45.42 | | 30999.90 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | 0.00 | | 10000.00 | | 0.00 | | 10000.00 | | 0.00 | | 10000.00 | |
| 3111 | Mateřské školy | | 891340.30 | | 362100.00 | | 246.16 | | 907048.00 | | 98.27 | | 15707.70 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 47030.00 | | 70100.00 | | 67.09 | | 73177.00 | | 64.27 | | 26147.00 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 950500.35 | | 656188.00 | | 144.85 | | 974021.00 | | 97.59 | | 23520.65 | |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | | 3244.00 | | 24000.00 | | 13.52 | | 14000.00 | | 23.17 | | 10756.00 | |
| 3329 | Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | | 10676.10 | | 20000.00 | | 53.38 | | 20000.00 | | 53.38 | | 9323.90 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 585.00 | | 6600.00 | | 8.86 | | 6700.00 | | 8.73 | | 6115.00 | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 66695.23 | | 69000.00 | | 96.66 | | 69000.00 | | 96.66 | | 2304.77 | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 15584.00 | | 18000.00 | | 86.58 | | 18000.00 | | 86.58 | | 2416.00 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 7304.00 | | 6500.00 | | 112.37 | | 12500.00 | | 58.43 | | 5196.00 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 23906.00 | | 22000.00 | | 108.66 | | 34835.00 | | 68.63 | | 10929.00 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 264145.00 | | 265000.00 | | 99.68 | | 383985.00 | | 68.79 | | 119840.00 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 52146.00 | | 77000.00 | | 67.72 | | 125000.00 | | 41.72 | | 72854.00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 15799.00 | | 14000.00 | | 112.85 | | 17500.00 | | 90.28 | | 1701.00 | |
| 3635 | Územní plánování | | 11858.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 12000.00 | | 98.82 | | 142.00 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 14315.00 | | 20000.00 | | 71.58 | | 20000.00 | | 71.58 | | 5685.00 | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 16827.00 | | 20000.00 | | 84.14 | | 20000.00 | | 84.14 | | 3173.00 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 300565.00 | | 327000.00 | | 91.92 | | 338000.00 | | 88.92 | | 37435.00 | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | | 23943.20 | | 20000.00 | | 119.72 | | 24000.00 | | 99.76 | | 56.80 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 1675770.99 | | 697000.00 | | 240.43 | | 1888792.00 | | 88.72 | | 213021.01 | |
| 4319 | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | | 30038.00 | | 51000.00 | | 58.90 | | 36000.00 | | 83.44 | | 5962.00 | |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | | 60435.00 | | 45000.00 | | 134.30 | | 60500.00 | | 99.89 | | 65.00 | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 90385.00 | | 72000.00 | | 125.53 | | 109618.00 | | 82.45 | | 19233.00 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 769284.00 | | 765000.00 | | 100.56 | | 785000.00 | | 98.00 | | 15716.00 | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | | 44259.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 45000.00 | | 98.35 | | 741.00 | |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | 19301.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 19301.00 | | 100.00 | | 0.00 | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 882493.38 | | 668600.00 | | 131.99 | | 943777.00 | | 93.51 | | 61283.62 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 12818.40 | | 10000.00 | | 128.18 | | 15000.00 | | 85.46 | | 2181.60 | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 76760.00 | | 60000.00 | | 127.93 | | 76760.00 | | 100.00 | | 0.00 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | 14792.00 | | 15992.00 | | 92.50 | | 15992.00 | | 92.50 | | 1200.00 | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 149461.80 | | 166100.00 | | 89.98 | | 167227.00 | | 89.38 | | 17765.20 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| **Celkem** | **6746854.95** | **4616300.00** | **146.15** | **7489700.10** | **90.08** | **742845.15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů** | | | | | | | | | | | | | |
| **PŘÍJMY** | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | **Skutečnost** | | **Rozpočet schválený** | | **%** | | **Rozpočet upravený** | | **%** | | **Rozdíl** | | |
| 0000 |  | | 8571088.06 | | 6036000.00 | | 142.00 | | 8716297.26 | | 98.33 | | 145209.20 | | |
| 1069 | Ostatní správa v zemědělství | | 105341.00 | | 102000.00 | | 103.28 | | 135410.00 | | 77.79 | | 30069.00 | | |
| 2117 | Elektrická energie | | 21414.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 21414.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 991.00 | | 1000.00 | | 99.10 | | 1000.00 | | 99.10 | | 9.00 | | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 392563.00 | | 330000.00 | | 118.96 | | 424219.00 | | 92.54 | | 31656.00 | | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 3500.00 | | 2000.00 | | 175.00 | | 3500.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 225157.00 | | 228000.00 | | 98.75 | | 230820.00 | | 97.55 | | 5663.00 | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 65389.96 | | 56000.00 | | 116.77 | | 74133.00 | | 88.21 | | 8743.04 | | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | 77174.00 | | 65000.00 | | 118.73 | | 77174.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 10200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 10800.00 | | 94.44 | | 600.00 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 48536.00 | | 5000.00 | | 970.72 | | 48995.00 | | 99.06 | | 459.00 | | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 1096.95 | | 1300.00 | | 84.38 | | 1300.00 | | 84.38 | | 203.05 | | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 500.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| **C E L K E M P Ř Í J M Y** | | | **9522950.97** | | **6826300.00** | | **139.50** | | **9745562.26** | | **97.72** | | **222611.29** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů** | | | | | | | | | | | | | |
| **VÝDAJE** | | | | | | | | | | | | | |
| **Paragraf** | | | **Skutečnost** | | **Rozpočet schválený** | | **%** | | **Rozpočet upravený** | | **%** | | **Rozdíl** | | |
| 2212 | Silnice | | 709602.30 | | 500000.00 | | 141.92 | | 716860.00 | | 98.99 | | 7257.70 | | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 471276.00 | | 170000.00 | | 277.22 | | 493630.00 | | 95.47 | | 22354.00 | | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 0.00 | | 36120.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami | | 36120.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 36120.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 2310 | Pitná voda | | 25797.20 | | 2000.00 | | 1289.86 | | 56797.10 | | 45.42 | | 30999.90 | | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | 0.00 | | 10000.00 | | 0.00 | | 10000.00 | | 0.00 | | 10000.00 | | |
| 3111 | Mateřské školy | | 4597556.02 | | 2362100.00 | | 194.64 | | 4614351.00 | | 99.64 | | 16794.98 | | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 47030.00 | | 70100.00 | | 67.09 | | 73177.00 | | 64.27 | | 26147.00 | | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | | 950500.35 | | 656188.00 | | 144.85 | | 974021.00 | | 97.59 | | 23520.65 | | |
| 3326 | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | | 3244.00 | | 24000.00 | | 13.52 | | 14000.00 | | 23.17 | | 10756.00 | | |
| 3329 | Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | | 10676.10 | | 20000.00 | | 53.38 | | 20000.00 | | 53.38 | | 9323.90 | | |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 585.00 | | 6600.00 | | 8.86 | | 6700.00 | | 8.73 | | 6115.00 | | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 66695.23 | | 69000.00 | | 96.66 | | 69000.00 | | 96.66 | | 2304.77 | | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 15584.00 | | 18000.00 | | 86.58 | | 18000.00 | | 86.58 | | 2416.00 | | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 7304.00 | | 6500.00 | | 112.37 | | 12500.00 | | 58.43 | | 5196.00 | | |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 66473.00 | | 222000.00 | | 29.94 | | 77435.00 | | 85.84 | | 10962.00 | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 270590.00 | | 265000.00 | | 102.11 | | 390430.00 | | 69.31 | | 119840.00 | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 52146.00 | | 77000.00 | | 67.72 | | 125000.00 | | 41.72 | | 72854.00 | | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 15799.00 | | 14000.00 | | 112.85 | | 17500.00 | | 90.28 | | 1701.00 | | |
| 3635 | Územní plánování | | 11858.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 12000.00 | | 98.82 | | 142.00 | | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 14315.00 | | 20000.00 | | 71.58 | | 20000.00 | | 71.58 | | 5685.00 | | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 16827.00 | | 20000.00 | | 84.14 | | 20000.00 | | 84.14 | | 3173.00 | | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 300565.00 | | 327000.00 | | 91.92 | | 338000.00 | | 88.92 | | 37435.00 | | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | | 23943.20 | | 20000.00 | | 119.72 | | 24000.00 | | 99.76 | | 56.80 | | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 1675770.99 | | 697000.00 | | 240.43 | | 1888792.00 | | 88.72 | | 213021.01 | | |
| 4319 | Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím | | 30038.00 | | 51000.00 | | 58.90 | | 36000.00 | | 83.44 | | 5962.00 | | |
| 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | | 60435.00 | | 45000.00 | | 134.30 | | 60500.00 | | 99.89 | | 65.00 | | |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 90385.00 | | 72000.00 | | 125.53 | | 109618.00 | | 82.45 | | 19233.00 | | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 769284.00 | | 765000.00 | | 100.56 | | 785000.00 | | 98.00 | | 15716.00 | | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | | 44259.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 45000.00 | | 98.35 | | 741.00 | | |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | 19301.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 19301.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 991393.38 | | 668600.00 | | 148.28 | | 1053777.00 | | 94.08 | | 62383.62 | | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 12818.40 | | 10000.00 | | 128.18 | | 15000.00 | | 85.46 | | 2181.60 | | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | | 76760.00 | | 60000.00 | | 127.93 | | 76760.00 | | 100.00 | | 0.00 | | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | | 14792.00 | | 15992.00 | | 92.50 | | 15992.00 | | 92.50 | | 1200.00 | | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 149461.80 | | 166100.00 | | 89.98 | | 167227.00 | | 89.38 | | 17765.20 | | |
| **C E L K E M V Ý D A J E** | | | **11649184.97** | | **7466300.00** | | **156.02** | | **12412488.10** | | **93.85** | | **763303.13** | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf (oddíl)** | | **Běžné výdaje** | **Kapitálové výdaje** | **Výdaje celkem** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
| 22 | Doprava | 178796.00 | 1038202.30 | 1216998.30 | 1246610.00 | 97.62 | 29611.70 |
| 23 | Vodní hospodářství | 25797.20 | 0.00 | 25797.20 | 66797.10 | 38.62 | 40999.90 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 891340.30 | 3706215.72 | 4597556.02 | 4614351.00 | 99.64 | 16794.98 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1012035.45 | 0.00 | 1012035.45 | 1087898.00 | 93.03 | 75862.55 |
| 34 | Tělovýchovná a zájmová činnost | 89583.23 | 0.00 | 89583.23 | 99500.00 | 90.03 | 9916.77 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 382169.00 | 49012.00 | 431181.00 | 642365.00 | 67.12 | 211184.00 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 2017106.19 | 0.00 | 2017106.19 | 2270792.00 | 88.83 | 253685.81 |
| 43 | Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti | 90473.00 | 0.00 | 90473.00 | 96500.00 | 93.75 | 6027.00 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 90385.00 | 0.00 | 90385.00 | 109618.00 | 82.45 | 19233.00 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 1715337.38 | 108900.00 | 1824237.38 | 1903078.00 | 95.86 | 78840.62 |
| 63 | Finanční operace | 89578.40 | 0.00 | 89578.40 | 91760.00 | 97.62 | 2181.60 |
| 64 | Ostatní činnosti | 164253.80 | 0.00 | 164253.80 | 183219.00 | 89.65 | 18965.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **Běžné výdaje** | **Kapitálové výdaje** | **Výdaje celkem** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | 6746854.95 | 4902330.02 | 11649184.97 | 12412488.10 | 93.85 | 763303.13 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Běžné příjmy** | **Běžné výdaje** | **Saldo provozního přebytku** |
|  | **Leden** | 573813.14 | 341965.60 | 231847.54 |
|  | **Únor** | 710459.20 | 591499.70 | 118959.50 |
|  | **Březen** | 596836.35 | 470487.50 | 126348.85 |
|  | **Duben** | 455049.84 | 400002.60 | 55047.24 |
|  | **Květen** | 928366.85 | 931136.10 | -2769.25 |
|  | **Červen** | 1229054.07 | 1126353.76 | 102700.31 |
|  | **Červenec** | 911049.56 | 379536.35 | 531513.21 |
|  | **Srpen** | 642876.52 | 357467.60 | 285408.92 |
|  | **Září** | 760341.09 | 420716.70 | 339624.39 |
|  | **Říjen** | 668603.23 | 413997.88 | 254605.35 |
|  | **Listopad** | 1023451.69 | 450440.36 | 573011.33 |
|  | **Prosinec** | 1023049.43 | 863250.80 | 159798.63 |
|  | **CELKEM** | 9522950.97 | 6746854.95 | 2776096.02 |

|  |
| --- |
| **Měsíční stav finančních prostředků** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Měsíc** | **Základní běžný účet** | **Pokladna 261/xx** |
|  | **Leden** | 1823286.13 | 46359.00 |
|  | **Únor** | 1902135.63 | 52269.00 |
|  | **Březen** | 1998484.48 | 25560.00 |
|  | **Duben** | 1914284.72 | 14600.00 |
|  | **Květen** | 1833315.47 | 174649.00 |
|  | **Červen** | 1785015.78 | 72940.00 |
|  | **Červenec** | 2280478.99 | 59681.00 |
|  | **Srpen** | 2502478.91 | 9801.00 |
|  | **Září** | 2595919.30 | 16632.00 |
|  | **Říjen** | 2501029.00 | 14040.00 |
|  | **Listopad** | 1308245.96 | 16585.00 |
|  | **Prosinec** | 1258359.59 | 0.00 |

**Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018**

Česká spořitelna 990.661,29 Kč

Česká národní banka 129.522,67 Kč

Transparentní účet Česká spořitelna 138.175,63 Kč

Bankovní úvěr Česká spořitelna -483.145,00 Kč

Bankovní úvěr Česká spořitelna -2.000.000,00 Kč

|  |
| --- |
| **Porovnání běžných a kapitálových výdajů** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | **Měsíc** | | | | **Běžné výdaje 5xxx** | | **Kapitálové výdaje 6xxx** | | |
|  | | | | | | Leden | | | | 341965.60 | | 23155.00 | | |
|  | | | | | | Únor | | | | 591499.70 | | 10110.00 | | |
|  | | | | | | Březen | | | | 470487.50 | | 0.00 | | |
|  | | | | | | Duben | | | | 400002.60 | | 109247.00 | | |
|  | | | | | | Květen | | | | 931136.10 | | 48200.00 | | |
|  | | | | | | Červen | | | | 1126353.76 | | 121000.00 | | |
|  | | | | | | Červenec | | | | 379536.35 | | 6050.00 | | |
|  | | | | | | Srpen | | | | 357467.60 | | 33409.00 | | |
|  | | | | | | Září | | | | 420716.70 | | 1040577.00 | | |
|  | | | | | | Říjen | | | | 413997.88 | | 799206.65 | | |
|  | | | | | | Listopad | | | | 450440.36 | | 1835794.37 | | |
|  | | | | | | Prosinec | | | | 863250.80 | | 875581.00 | | |
|  | | | | | | **CELKEM** | | | | 6746854.95 | | 4902330.02 | | |
| **Příjmy a výdaje dle účelových znaků** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Učelový znak** | | | | | | | | | | | **Skutečnost** | | **Rozpočet schválený** | **%** | | **Rozpočet upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
| **UZ** | **000** | **0** | | **00000** | | | **-** | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **Skutečnost** | | **schválený** | **%** | | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 1111 | | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | | | | | | 1659466.79 | | 1176100.00 | 141.10 | | 1659466.79 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 1112 | | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | | | | | | 35346.52 | | 22000.00 | 160.67 | | 35346.52 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 1113 | | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | | | | | | 0.00 | | 114000.00 | 0.00 | | 114000.00 | | 0.00 | 114000.00 |
|  | | | 1121 | | Daň z příjmů právnických osob | | | | | | 1282764.48 | | 1300000.00 | 98.67 | | 1300000.00 | | 98.67 | 17235.52 |
|  | | | 1122 | | Daň z příjmů právnických osob za obce | | | | | | 76760.00 | | 60000.00 | 127.93 | | 76760.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | | | | | | 3155788.82 | | 2510000.00 | 125.73 | | 3155788.82 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 1334 | | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | | | | | 396.68 | | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | | 79.34 | 103.32 |
|  | | | 1340 | | Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy | | | | | | 210102.00 | | 215000.00 | 97.72 | | 215000.00 | | 97.72 | 4898.00 |
|  | | | 1341 | | Poplatek ze psů | | | | | | 6760.00 | | 6700.00 | 100.90 | | 6760.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 1361 | | Správní poplatky | | | | | | 5210.00 | | 7000.00 | 74.43 | | 7000.00 | | 74.43 | 1790.00 |
|  | | | 1381 | | Daň z hazardních her | | | | | | 36794.14 | | 16000.00 | 229.96 | | 37000.00 | | 99.44 | 205.86 |
|  | | | 1382 | | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů | | | | | | 23.50 | | 7000.00 | 0.34 | | 7000.00 | | 0.34 | 6976.50 |
|  | | | 1511 | | Daň z nemovitých věcí | | | | | | 663298.13 | | 500000.00 | 132.66 | | 663298.13 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 2111 | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | | 325148.50 | | 290000.00 | 112.12 | | 351016.00 | | 92.63 | 25867.50 |
|  | | | 2112 | | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | | | | | | 98105.00 | | 80000.00 | 122.63 | | 99000.00 | | 99.10 | 895.00 |
|  | | | 2119 | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | | | | | 43495.00 | | 0.00 | 0.00 | | 43495.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 2131 | | Příjmy z pronájmu pozemků | | | | | | 105341.00 | | 102000.00 | 103.28 | | 135410.00 | | 77.79 | 30069.00 |
|  | | | 2132 | | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | | | | | | 269193.00 | | 265000.00 | 101.58 | | 282560.00 | | 95.27 | 13367.00 |
|  | | | 2133 | | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | | | | 2000.00 | | 2000.00 | 100.00 | | 2000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 2141 | | Příjmy z úroků (část) | | | | | | 1096.95 | | 1300.00 | 84.38 | | 1300.00 | | 84.38 | 203.05 |
|  | | | 2321 | | Přijaté neinvestiční dary | | | | | | 29107.00 | | 0.00 | 0.00 | | 36107.00 | | 80.61 | 7000.00 |
|  | | | 2324 | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | | 77876.46 | | 50000.00 | 155.75 | | 77877.00 | | 100.00 | 0.54 |
|  | | | 2329 | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 4112 | | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta | | | | | | 104200.00 | | 102200.00 | 101.96 | | 104200.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | | **Příjmy:** | | | 8188773.97 | | 6826300.00 | 119.96 | | 8411385.26 | | 97.35 | 222611.29 |
|  | | | 5011 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | | | | | | 711997.00 | | 716000.00 | 99.44 | | 764000.00 | | 93.19 | 52003.00 |
|  | | | 5019 | | Ostatní platy | | | | | | 1643.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1700.00 | | 96.65 | 57.00 |
|  | | | 5021 | | Ostatní osobní výdaje | | | | | | 158885.00 | | 113800.00 | 139.62 | | 203649.00 | | 78.02 | 44764.00 |
|  | | | 5023 | | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | | | | | 598922.00 | | 580000.00 | 103.26 | | 600000.00 | | 99.82 | 1078.00 |
|  | | | 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | | | | | 371118.00 | | 315000.00 | 117.82 | | 395000.00 | | 93.95 | 23882.00 |
|  | | | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | | | 111983.00 | | 115000.00 | 97.38 | | 126000.00 | | 88.88 | 14017.00 |
|  | | | 5039 | | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | | | | | 5423.00 | | 6000.00 | 90.38 | | 6000.00 | | 90.38 | 577.00 |
|  | | | 5123 | | Podlimitní technické zhodnocení | | | | | | 25797.10 | | 0.00 | 0.00 | | 25797.10 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5132 | | Ochranné pomůcky | | | | | | 5153.00 | | 5000.00 | 103.06 | | 7000.00 | | 73.61 | 1847.00 |
|  | | | 5134 | | Prádlo, oděv a obuv | | | | | | 0.00 | | 4000.00 | 0.00 | | 4000.00 | | 0.00 | 4000.00 |
|  | | | 5136 | | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | | | | 14833.00 | | 14000.00 | 105.95 | | 15577.00 | | 95.22 | 744.00 |
|  | | | 5137 | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | | | 94729.10 | | 5000.00 | 1894.58 | | 188000.00 | | 50.39 | 93270.90 |
|  | | | 5138 | | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | | | | | | 215884.63 | | 82000.00 | 263.27 | | 217929.33 | | 99.06 | 2044.70 |
|  | | | 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | | | | 376908.39 | | 158000.00 | 238.55 | | 423573.00 | | 88.98 | 46664.61 |
|  | | | 5141 | | Úroky vlastní | | | | | | 19196.90 | | 20000.00 | 95.98 | | 29000.00 | | 66.20 | 9803.10 |
|  | | | 5151 | | Studená voda | | | | | | 20076.00 | | 21000.00 | 95.60 | | 26000.00 | | 77.22 | 5924.00 |
|  | | | 5153 | | Plyn | | | | | | 80581.00 | | 112000.00 | 71.95 | | 135500.00 | | 59.47 | 54919.00 |
|  | | | 5154 | | Elektrická energie | | | | | | 144330.00 | | 194000.00 | 74.40 | | 218900.00 | | 65.93 | 74570.00 |
|  | | | 5156 | | Pohonné hmoty a maziva | | | | | | 34231.30 | | 45000.00 | 76.07 | | 41252.00 | | 82.98 | 7020.70 |
|  | | | 5161 | | Poštovní služby | | | | | | 8320.00 | | 5500.00 | 151.27 | | 9548.00 | | 87.14 | 1228.00 |
|  | | | 5162 | | Služby elektronických komunikací | | | | | | 14947.00 | | 20000.00 | 74.74 | | 16795.00 | | 89.00 | 1848.00 |
|  | | | 5163 | | Služby peněžních ústavů | | | | | | 71896.40 | | 80000.00 | 89.87 | | 85000.00 | | 84.58 | 13103.60 |
|  | | | 5164 | | Nájemné | | | | | | 51000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 51000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5166 | | Konzultační, poradenské a právní služby | | | | | | 0.00 | | 7000.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | 5167 | | Služby školení a vzdělávání | | | | | | 18328.00 | | 20000.00 | 91.64 | | 20000.00 | | 91.64 | 1672.00 |
|  | | | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | | | 867042.66 | | 998788.00 | 86.81 | | 952491.00 | | 91.03 | 85448.34 |
|  | | | 5171 | | Opravy a udržování | | | | | | 304525.00 | | 88000.00 | 346.05 | | 373650.00 | | 81.50 | 69125.00 |
|  | | | 5173 | | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | | | | 52008.00 | | 45000.00 | 115.57 | | 53000.00 | | 98.13 | 992.00 |
|  | | | 5175 | | Pohoštění | | | | | | 51232.00 | | 43000.00 | 119.14 | | 68636.00 | | 74.64 | 17404.00 |
| **Příjmy a výdaje dle účelových znaků** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Učelový znak** | | | | | | | | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 5179 | | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | | | 16534.80 | 5000.00 | 330.70 | 17000.00 | | 97.26 | 465.20 |
|  | | | 5193 | | Výdaje na dopravní územní obslužnost | | | | 0.00 | 36120.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | | 5194 | | Věcné dary | | | | 223603.67 | 54500.00 | 410.28 | 227987.67 | | 98.08 | 4384.00 |
|  | | | 5222 | | Neinvestiční transfery spolkům | | | | 36211.00 | 37000.00 | 97.87 | 37000.00 | | 97.87 | 789.00 |
|  | | | 5229 | | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | | | | 60000.00 | 62000.00 | 96.77 | 62000.00 | | 96.77 | 2000.00 |
|  | | | 5321 | | Neinvestiční transfery obcím | | | | 3000.00 | 6000.00 | 50.00 | 6000.00 | | 50.00 | 3000.00 |
|  | | | 5329 | | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | 82707.00 | 83100.00 | 99.53 | 84227.00 | | 98.20 | 1520.00 |
|  | | | 5331 | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | 358100.00 | 358100.00 | 100.00 | 358100.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5333 | | Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce | | | | 1200.00 | 2000.00 | 60.00 | 2000.00 | | 60.00 | 800.00 |
|  | | | 5339 | | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | | | | 36120.00 | 0.00 | 0.00 | 36120.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5362 | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | | | 78460.00 | 73400.00 | 106.89 | 90160.00 | | 87.02 | 11700.00 |
|  | | | 5364 | | Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně | | | | 14792.00 | 15992.00 | 92.50 | 15992.00 | | 92.50 | 1200.00 |
|  | | | 5424 | | Náhrady mezd v době nemoci | | | | 2746.00 | 0.00 | 0.00 | 4960.00 | | 55.36 | 2214.00 |
|  | | | 5492 | | Dary obyvatelstvu | | | | 90540.00 | 70000.00 | 129.34 | 90605.00 | | 99.93 | 65.00 |
|  | | | 6121 | | Budovy, haly a stavby | | | | 4793430.02 | 2850000.00 | 168.19 | 4812788.00 | | 99.60 | 19357.98 |
|  | | | 6122 | | Stroje, přístroje a zařízení | | | | 108900.00 | 0.00 | 0.00 | 110000.00 | | 99.00 | 1100.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 10337334.97 | 7466300.00 | 138.45 | 11013937.10 | | 93.86 | 676602.13 |
| **UZ** | **000** | **0** | | **00415** | | **-** | | **Hasiči** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5132 | | Ochranné pomůcky | | | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | 10.00 | 90.00 |
|  | | | 5137 | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | 22990.00 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | | 99.96 | 10.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 23100.00 | | 99.57 | 100.00 |
| **UZ** | **000** | **0** | | **00555** | | **-** | | **Revival fest Mořice 2018, Sjezd rodáků 2018** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 85000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 85000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5169 | | Nákup ostatních služeb | | | | 75000.00 | 0.00 | 0.00 | 75000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5194 | | Věcné dary | | | | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 85000.00 | | 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 stát.rozpočtu | | | | 209374.00 | 0.00 | 0.00 | 209374.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 209374.00 | 0.00 | 0.00 | 209374.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5011 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | | | | 167664.00 | 0.00 | 0.00 | 167664.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | | | 22728.00 | 0.00 | 0.00 | 22728.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | 14238.00 | 0.00 | 0.00 | 14238.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5424 | | Náhrady mezd v době nemoci | | | | 4744.00 | 0.00 | 0.00 | 4744.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 209374.00 | 0.00 | 0.00 | 209374.00 | | 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.správy stát.rozpočtu | | | | 25887.00 | 0.00 | 0.00 | 25887.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 25887.00 | 0.00 | 0.00 | 25887.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5021 | | Ostatní osobní výdaje | | | | 12404.00 | 0.00 | 0.00 | 12404.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5137 | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | | 4645.00 | 0.00 | 0.00 | 4645.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5175 | | Pohoštění | | | | 1872.00 | 0.00 | 0.00 | 1872.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 19301.00 | 0.00 | 0.00 | 19301.00 | | 100.00 | 0.00 |
| **UZ** | **000** | **0** | | **98187** | | **-** | | **Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4111 | | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu | | | | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | | 100.00 | 0.00 |
| **Příjmy a výdaje dle účelových znaků** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Učelový znak** | | | | | | | | | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5021 | | Ostatní osobní výdaje | | | | 33660.00 | 0.00 | 0.00 | 33800.00 | | 99.59 | 140.00 |
|  | | | 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | | | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5139 | | Nákup materiálu jinde nezařazený | | | | 479.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | | 47.90 | 521.00 |
|  | | | 5175 | | Pohoštění | | | | 3120.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | | 97.50 | 80.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 44259.00 | 0.00 | 0.00 | 45000.00 | | 98.35 | 741.00 |
| **UZ** | **103** | **1** | | **33063** | | **-** | | **OP VVV - PO3 neinvestice** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4116 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | | | 64322.70 | 0.00 | 0.00 | 64322.70 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 64322.70 | 0.00 | 0.00 | 64322.70 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5336 | | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | 64322.70 | 0.00 | 0.00 | 64322.70 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 64322.70 | 0.00 | 0.00 | 64322.70 | | 100.00 | 0.00 |
| **UZ** | **103** | **5** | | **33063** | | **-** | | **OP VVV - PO3 neinvestice** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4116 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | | | 364495.30 | 0.00 | 0.00 | 364495.30 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 364495.30 | 0.00 | 0.00 | 364495.30 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5336 | | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | | | 364495.30 | 0.00 | 0.00 | 364495.30 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 364495.30 | 0.00 | 0.00 | 364495.30 | | 100.00 | 0.00 |
| **UZ** | **104** | **1** | | **13013** | | **-** | | **Operační program Zaměstnanost** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4116 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | | | 91114.00 | 0.00 | 0.00 | 91114.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 91114.00 | 0.00 | 0.00 | 91114.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5011 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | | | | 73450.00 | 0.00 | 0.00 | 133354.00 | | 55.08 | 59904.00 |
|  | | | 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | | | 7675.00 | 0.00 | 0.00 | 7675.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | 6629.00 | 0.00 | 0.00 | 7394.00 | | 89.65 | 765.00 |
|  | | | 5424 | | Náhrady mezd v době nemoci | | | | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 88536.00 | 0.00 | 0.00 | 149205.00 | | 59.34 | 60669.00 |
| **UZ** | **104** | **5** | | **13013** | | **-** | | **Operační program Zaměstnanost** | | | | |
|  | | | | | | | | | **Skutečnost** | **schválený** | **%** | **upravený** | | **%** | **Rozdíl** |
|  | | | 4116 | | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | | | | 425984.00 | 0.00 | 0.00 | 425984.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Příjmy:** | | 425984.00 | 0.00 | 0.00 | 425984.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5011 | | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | | | | 343280.00 | 0.00 | 0.00 | 343280.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5031 | | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | | | | 35759.00 | 0.00 | 0.00 | 35759.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | 5032 | | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | 30877.00 | 0.00 | 0.00 | 56068.00 | | 55.07 | 25191.00 |
|  | | | 5424 | | Náhrady mezd v době nemoci | | | | 3646.00 | 0.00 | 0.00 | 3646.00 | | 100.00 | 0.00 |
|  | | | | | | | **Výdaje:** | | 413562.00 | 0.00 | 0.00 | 438753.00 | | 94.26 | 25191.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Skutečnost** | **Rozpočet schválený** | **%** | **Rozpočet upravený** | **%** | **Rozdíl** |
|  | **CELKEM PŘÍJMY:** | 9522950.97 | 6826300.00 | 139.50 | 9745562.26 | 97.72 | 222611.29 |
|  | CELKEM VÝDAJE: | 11649184.97 | 7466300.00 | 156.02 | 12412488.10 | 93.85 | 763303.13 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | 146765.00 | | 146765.00 | | 146765.00 | |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | 554000.00 | | 554000.00 | | 554000.00 | |
| 021 Stavby | | 35371892.84 | | 38024816.83 | | 38558640.83 | |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | | 1333515.00 | | 1377027.00 | | 1485927.00 | |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 1452302.92 | | 1515144.52 | | 1659396.37 | |
| 031 Pozemky | | 5870162.60 | | 6329733.51 | | 6331900.01 | |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | 5410713.81 | | 5905207.25 | | 10186050.27 | |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | | -146765.00 | | -146765.00 | | -146765.00 | |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | | -306935.00 | | -341002.00 | | -373583.00 | |
| 081 Oprávky ke stavbám | | -19828026.00 | | -20931293.00 | | -22131903.00 | |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | | -488355.00 | | -613306.00 | | -718668.00 | |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | | -1452302.92 | | -1515144.52 | | -1659396.37 | |
| 132 Zboží na skladě | | 0.00 | | 0.00 | | 104808.85 | |
| 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | | -1508.00 | | -1328.00 | | -1362.00 | |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků | | 2615844.01 | | 1644593.59 | | 1258359.59 | |
| 311 Odběratelé | | 18165.00 | | 16998.00 | | 17092.00 | |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | 33600.00 | | 47250.00 | | 9130.00 | |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | 7538.00 | | 6638.00 | | 6806.00 | |
| 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. | | 40000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní | | 40000.00 | | 50000.00 | | 80000.00 | |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci | | 0.00 | | 16204.00 | | 0.00 | |
| 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | | 37919.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | | 0.00 | | 14495.00 | | 0.00 | |
| 388 Dohadné účty aktivní | | 350000.00 | | 261100.00 | | 833971.00 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 321 Dodavatelé | | 45423.73 | | 89459.10 | | 157758.00 | |
| 331 Zaměstnanci | | 115815.00 | | 119693.00 | | 117817.00 | |
| 336 Sociální zabezpečení | | 36593.00 | | 36394.00 | | 38163.00 | |
| 337 Zdravotní pojištění | | 16514.00 | | 16586.00 | | 18099.00 | |
| 341 Daň z příjmů | | 40000.00 | | 50000.00 | | 80000.00 | |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | | 10242.00 | | 24811.00 | | 10823.00 | |
| 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc | | 1040.00 | | 2295.00 | | 2520.00 | |
| 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím | | 7600.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | 360340.00 | | 245892.00 | | 7327.00 | |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | | 5569.00 | | 6411.00 | | 0.00 | |
| 389 Dohadné účty pasivní | | 33600.00 | | 47250.00 | | 64360.00 | |
| 401 Jmění účetní jednotky | | 35643759.91 | | 35643759.91 | | 35645926.41 | |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | | 2869031.50 | | 3263414.78 | | 3883983.00 | |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | | -16226175.29 | | -16226175.29 | | -16226175.29 | |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období | | 4837110.86 | | 6896018.41 | | 8198188.68 | |
| 451 Dlouhodobé úvěry | | 1203155.00 | | 843155.00 | | 2483145.00 | |
| 459 Ostatní dlouhodobé závazky | | 0.00 | | 0.00 | | 100000.00 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 501 Spotřeba materiálu | | 381663.14 | | 402160.76 | | 453152.69 | |
| 502 Spotřeba energie | | 170953.67 | | 253735.00 | | 278838.54 | |
| 504 Prodané zboží | | 92737.00 | | 66168.00 | | 111075.78 | |
| 506 Aktivace dlouhodobého majetku | | 0.00 | | -45090.00 | | -32531.00 | |
| 511 Opravy a udržování | | 227589.23 | | 1038630.43 | | 345242.00 | |
| 512 Cestovné | | 37940.00 | | 44378.00 | | 52008.00 | |
| 513 Náklady na reprezentaci | | 30025.00 | | 31910.91 | | 56224.00 | |
| 518 Ostatní služby | | 843661.11 | | 973006.43 | | 1079380.06 | |
| 521 Mzdové náklady | | 1900544.00 | | 2006424.00 | | 2098255.00 | |
| 524 Zákonné sociální pojištění | | 577646.00 | | 555549.00 | | 620529.00 | |
| 525 Jiné sociální pojištění | | 3935.00 | | 4510.00 | | 5423.00 | |
| 527 Zákonné sociální náklady | | 18223.00 | | 21248.00 | | 23491.00 | |
| 538 Jiné daně a poplatky | | 38088.00 | | 1500.00 | | 1700.00 | |
| 543 Dary a jiná bezúplatná předání | | 35917.50 | | 46460.30 | | 233603.67 | |
| 549 Ostatní náklady z činnosti | | 61365.20 | | 125772.50 | | 89367.90 | |
| 551 Odpisy dlouhodobého majetku | | 1224167.00 | | 1267285.00 | | 1338553.00 | |
| 554 Prodané pozemky | | 5510.64 | | 7159.09 | | 0.00 | |
| 556 Tvorba a zúčtování opravných položek | | -3000.00 | | -180.00 | | 34.00 | |
| 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku | | 398368.70 | | 110512.60 | | 119621.85 | |
| 562 Úroky | | 21635.60 | | 16151.10 | | 19196.90 | |
| 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery | | 488438.00 | | 548890.00 | | 668103.00 | |
| 591 Daň z příjmů | | 40000.00 | | 0.00 | | 80000.00 | |
| 595 Dodatečné odvody daně z příjmů | | 23080.00 | | 66240.00 | | 106760.00 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 602 Výnosy z prodeje služeb | | 366120.00 | | 327391.15 | | 385779.50 | |
| 603 Výnosy z pronájmu | | 326446.00 | | 321173.00 | | 371002.00 | |
| 604 Výnosy z prodaného zboží | | 91430.00 | | 104143.00 | | 98105.00 | |
| 605 Výnosy ze správních poplatků | | 5020.00 | | 10240.00 | | 8330.00 | |
| 606 Výnosy ze místních poplatků | | 213645.00 | | 209927.00 | | 216181.00 | |
| 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů | | 0.00 | | 14495.00 | | 29000.00 | |
| 647 Výnosy z prodeje pozemků | | 18472.00 | | 63360.00 | | 0.00 | |
| 649 Ostatní výnosy z činnosti | | 228961.00 | | 0.00 | | 22387.85 | |
| 662 Úroky | | 1044.41 | | 1400.50 | | 1096.95 | |
| 669 Ostatní finanční výnosy | | 0.00 | | 14495.00 | | 0.00 | |
| 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů | | 1679617.95 | | 1358098.00 | | 1214741.78 | |
| 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob | | 1458577.64 | | 1480972.12 | | 1694813.31 | |
| 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob | | 1218319.20 | | 2204451.97 | | 1469524.48 | |
| 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | | 2395843.09 | | 1821371.03 | | 3155788.82 | |
| 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní | | 369724.95 | | 0.00 | | 663298.13 | |
| 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků | | 304174.10 | | 913073.62 | | 37214.32 | |

|  |
| --- |
| **Porovnání závazků a pohledávek** |
| **Závazky** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 321 Dodavatelé | | 45423.73 | | 89459.10 | | 157758.00 | |
| 331 Zaměstnanci | | 115815.00 | | 119693.00 | | 117817.00 | |
| 336 Sociální zabezpečení | | 36593.00 | | 36394.00 | | 38163.00 | |
| 337 Zdravotní pojištění | | 16514.00 | | 16586.00 | | 18099.00 | |
| 341 Daň z příjmů | | 40000.00 | | 50000.00 | | 80000.00 | |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | | 10242.00 | | 24811.00 | | 10823.00 | |
| 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc | | 1040.00 | | 2295.00 | | 2520.00 | |
| 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím | | 7600.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | | 360340.00 | | 245892.00 | | 7327.00 | |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | | 5569.00 | | 6411.00 | | 0.00 | |
| 451 Dlouhodobé úvěry | | 1203155.00 | | 843155.00 | | 2483145.00 | |
| 459 Ostatní dlouhodobé závazky | | 0.00 | | 0.00 | | 100000.00 | |

|  |
| --- |
| **Porovnání závazků a pohledávek** |
| **Pohledávky** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| 311 Odběratelé | | 18165.00 | | 16998.00 | | 17092.00 | |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | | 33600.00 | | 47250.00 | | 9130.00 | |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | 7538.00 | | 6638.00 | | 6806.00 | |
| 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. | | 40000.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní | | 40000.00 | | 50000.00 | | 80000.00 | |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci | | 0.00 | | 16204.00 | | 0.00 | |
| 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | | 37919.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | | 0.00 | | 14495.00 | | 0.00 | |

|  |
| --- |
| **Porovnání příjmů a výdajů** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2016** | | **2017** | | **2018** | |
| **P Ř Í J M Y** | | 9158964.17 | | 9387947.39 | | 9522950.97 | |
| **V Ý D A J E** | | 7147543.41 | | 9999197.81 | | 11649184.97 | |

|  |
| --- |
| **Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Neinvestiční transfery** | | | | | | | | | | |
| **Uz** | | **Poskytovatel** | **Název** | | **Poskytnuto k 31.12.** | | **Použito k 31.12.** | | **Vratka v průběhu roku** | | **Vratka při fin. vypořádání** | | |
| 13013 | | MPSV ČR | Operační program Zaměstnanost | | 517098.00 | | 502098.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 13101 | | MPSV ČR | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce | | 209374.00 | | 209374.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 33063 | | MSMT ČR | OP VVV - PO3 neinvestice | | 428818.00 | | 428818.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 98008 | | VPS ČR | Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR | | 25887.00 | | 19301.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 98187 | | VPS ČR | Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup | | 45000.00 | | 44259.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
|  | | **C e l k e m** | | **1226177.00** | | **1203850.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **C E L K E M** | **1226177.00** | **1203850.00** | **0.00** | **0.00** | |
| **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.roz | 104200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 00555 | Neinvestiční přijaté transfery | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4122 | 00415 | Neinvestiční přijaté transfery | 23000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | **C e l k e m** | **212200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
|  | | **C E L K E M** | **212200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

|  |
| --- |
| **Poskytnuté příspěvky v roce 2018**  TJ Sokol Mořice 60.000,00  SDH Mořice 19.390,00  Svaz tělesně postižených ČR 3.000,00  Český svaz chovatelů 2.000,00  Myslivecký spolek Mořice Vrchoslavice, zs 9.821,00  Příspěvek MŠ Mořice na provoz 358.100,00 |

|  |
| --- |
| **Majetek** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název majetkového účtu** | **Počáteční stav k 1.1.** | **Změna stavu** | **Konečný stav k 31.12** |
| **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 146765.00 | 0.00 | 146765.00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 554000.00 | 0.00 | 554000.00 |
|  |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný** | | | |
| Stavby | 38024816.83 | 533824.00 | 38558640.83 |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 1377027.00 | 108900.00 | 1485927.00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1515144.52 | 144251.85 | 1659396.37 |
|  |  |  |  |
| **Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný** | | | |
| Pozemky | 6329733.51 | 2166.50 | 6331900.01 |
|  |  |  |  |
| **Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek** | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 5905207.25 | 4280843.02 | 10186050.27 |
|  |  |  |  |
| **Zboží a ostatní zásoby** | | | |
| Zboží na skladě | 0.00 | 104808.85 | 104808.85 |
|  |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | | | |
| Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -146765.00 | 0.00 | -146765.00 |
| Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -341002.00 | -32581.00 | -373583.00 |
|  |  |  |  |
| **Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku** | | | |
| Oprávky ke stavbám | -20931293.00 | -1200610.00 | -22131903.00 |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -613306.00 | -105362.00 | -718668.00 |
| Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -1515144.52 | -144251.85 | -1659396.37 |
|  |  |  |  |

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mořice za rok 2018**

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje – kontrolní oddělení.

**Závěr:** Při přezkoumání hospodaření obce Mořice za rok 2018

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

Obec Mořice zřídila příspěvkovou organizaci, a to Mateřskou školu Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace.

IČO: 71177701

Adresa: Mořice č.p. 1

798 28 Mořice

Součástí závěrečného účtu obce Mořice jsou i účetní výkazy Mateřské školy Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace.

Rozvaha k 31. 12. 2018

Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2018

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2018

|  |
| --- |
| **Osoba odpovědná za správnost údajů** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Klára Fidrová, účetní obce |

|  |
| --- |
| **Statutární zástupce** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Martin Obruča, starosta obce |

Vyvěšeno: 2. 5. 2019

Sňato: