Město Horní Jiřetín

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Město Horní Jiřetín**
Adresa	**Potoční 15**
	43543 Horní Jiřetín
IČO	**00265942**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**606948711**
E-mail	**ekonom@hornijiretin.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů 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. Majetek
IV. 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 plátci	7 680 615,40	7 100 000,00	108,18	7 100 000,00	108,18	-580 615,40
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	173 752,87	470 000,00	36,97	470 000,00	36,97	296 247,13
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	686 212,93	600 000,00	114,37	600 000,00	114,37	-86 212,93
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 299 518,70	6 700 000,00	94,02	6 700 000,00	94,02	400 481,30
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 513 296,04	15 500 000,00	100,09	15 500 000,00	100,09	-13 296,04
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 334,74
	1341	Poplatek ze psů	59 130,00	63 000,00	93,86	63 000,00	93,86	3 870,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	29 690 044,66	13 000 000,00	228,38	13 000 000,00	228,38	-16 690 044,66
	1361	Správní poplatky	61 750,00	50 000,00	123,50	50 000,00	123,50	-11 750,00
	1381	Daň z hazardních her	1 397 634,51	800 000,00	174,70	800 000,00	174,70	-597 634,51
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	117,50	30 000,00	0,39	30 000,00	0,39	29 882,50
	1511	Daň z nemovitých věcí	5 972 659,89	4 500 000,00	132,73	4 500 000,00	132,73	-1 472 659,89
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	67 537 067,24	48 813 000,00	138,36	48 813 000,00	138,36	-18 724 067,24
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 413 785,11	1 272 000,00	111,15	1 272 000,00	111,15	-141 785,11
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 492,00	100 000,00	12,49	10 000,00	124,92	-2 492,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	27 977,00	36 000,00	77,71	36 000,00	77,71	8 023,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	2 482 534,30	1 970 000,00	126,02	1 970 000,00	126,02	-512 534,30
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,08	3 000,00	33,34	3 000,00	33,34	1 999,92
	2321	Přijaté neinvestiční dary	67 000,00	60 000,00	111,67	67 000,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	527 646,00	0,00	0,00	576 151,00	91,58	48 505,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	253 421,00	0,00	0,00	196 819,00	128,76	-56 602,00
	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	4 785 855,49	3 941 000,00	121,44	4 630 970,00	103,34	-154 885,49
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 380,00
	3201	Příjmy z prodeje akcií	65 784 789,50	0,00	0,00	65 784 789,50	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	65 801 169,50	0,00	0,00	65 784 789,50	100,02	-16 380,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	175 500,00	140 000,00	125,36	175 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	692 900,00	691 300,00	100,23	692 900,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 061 291,80	465 000,00	228,23	1 019 310,80	104,12	-41 981,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	1 929 691,80	1 296 300,00	148,86	1 887 710,80	102,22	-41 981,00
		PŘÍJMY CELKEM	**140 053 784,03**	**54 050 300,00**	**259,12**	**121 116 470,30**	**115,64**	**-18 937 313,73**

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	3 514 167,00	3 343 100,00	105,12	3 522 785,00	99,76	8 618,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	423 106,00	533 600,00	79,29	506 944,00	83,46	83 838,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 116 357,00	1 030 000,00	108,38	1 104 397,00	101,08	-11 960,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 094 093,73	1 030 775,00	106,14	1 078 025,00	101,49	-16 068,73
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	439 388,00	405 879,00	108,26	430 489,00	102,07	-8 899,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 950,48	22 000,00	72,50	22 000,00	72,50	6 049,52
	5131	Potraviny	3 458,90	5 000,00	69,18	7 485,00	46,21	4 026,10
	5132	Ochranné pomůcky	1 724,00	22 000,00	7,84	22 000,00	7,84	20 276,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	36 441,00	105 000,00	34,71	105 000,00	34,71	68 559,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 653,05	45 000,00	77,01	45 000,00	77,01	10 346,95
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	864 640,38	850 000,00	101,72	965 819,00	89,52	101 178,62
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 714 652,80	1 109 000,00	154,61	1 117 600,00	153,42	-597 052,80
	5151	Studená voda	498 758,00	825 000,00	60,46	825 000,00	60,46	326 242,00
	5154	Elektrická energie	1 218 459,00	1 187 500,00	102,61	1 355 998,00	89,86	137 539,00
	5155	Pevná paliva	430 659,00	490 000,00	87,89	510 000,00	84,44	79 341,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	364 745,84	308 000,00	118,42	358 000,00	101,88	-6 745,84
	5161	Poštovní služby	30 456,00	30 000,00	101,52	30 000,00	101,52	-456,00
	5162	Služby elektronických komunikací	76 155,54	96 000,00	79,33	96 000,00	79,33	19 844,46
	5163	Služby peněžních ústavů	505 095,70	365 000,00	138,38	611 171,00	82,64	106 075,30
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	174 681,60	240 000,00	72,78	240 000,00	72,78	65 318,40
	5167	Služby školení a vzdělávání	3 531,00	20 000,00	17,66	20 000,00	17,66	16 469,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	131 602,65	150 000,00	87,74	150 000,00	87,74	18 397,35
	5169	Nákup ostatních služeb	8 639 887,44	7 619 600,00	113,39	8 020 120,00	107,73	-619 767,44
	5171	Opravy a udržování	9 199 730,63	7 760 000,00	118,55	8 466 151,00	108,66	-733 579,63
	5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 377,00	25 000,00	57,51	25 000,00	57,51	10 623,00
	5175	Pohoštění	164 578,10	70 000,00	235,11	100 036,00	164,52	-64 542,10
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 510,80	0,00	0,00	10 000,00	125,11	-2 510,80
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	575 256,63	650 000,00	88,50	650 000,00	88,50	74 743,37
	5194	Věcné dary	72 303,70	95 000,00	76,11	95 000,00	76,11	22 696,30
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženск	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 605 000,00	1 650 000,00	97,27	1 640 000,00	97,87	35 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 174 000,00	1 450 000,00	80,97	1 450 000,00	80,97	276 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 872,00	10 000,00	88,72	10 000,00	88,72	1 128,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	3 356 000,00	3 356 000,00	100,00	3 356 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	374 310,80	0,00	0,00	374 310,80	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-91 045,00	200 000,00	-45,52	200 000,00	-45,52	291 045,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	117 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 656,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	42 822,90	0,00	0,00	42 822,90	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 523,00
	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	80 000,00	87,50	80 000,00	87,50	10 000,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	484 488,06	619 000,00	78,27	619 000,00	78,27	134 511,94
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	247 219,39	50 000,00	494,44	110 000,00	224,74	-137 219,39
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	39 933 318,12	36 107 454,00	110,60	39 632 153,70	100,76	-301 164,42

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	1 776 300,40	1 300 000,00	136,64	1 322 600,00	134,30	-453 700,40
	6121	Budovy, haly a stavby	16 338 397,29	18 105 000,00	90,24	22 144 983,00	73,78	5 806 585,71
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	459 216,00	100 000,00	459,22	100 000,00	459,22	-359 216,00
	6127	Kulturní předměty	110 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 654,50
	6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subjektů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	1 218 185,00	2 000 000,00	60,91	1 550 000,00	78,59	331 815,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	20 402 753,19	21 505 000,00	94,87	25 617 583,00	79,64	5 214 829,81
		VÝDAJE CELKEM	**60 336 071,31**	**57 612 454,00**	**104,73**	**65 249 736,70**	**92,47**	**4 913 665,39**

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	-78 309 143,62	3 562 154,00	-2 198,36	-55 866 733,60	140,17
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-1 408 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-79 717 712,72	3 562 154,00	-2 237,91	-55 866 733,60	142,69

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	67 537 067,24	48 813 000,00	138,36	48 813 000,00	138,36	-18 724 067,24
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 785 855,49	3 941 000,00	121,44	4 630 970,00	103,34	-154 885,49
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	65 801 169,50	0,00	0,00	65 784 789,50	100,02	-16 380,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 929 691,80	1 296 300,00	148,86	1 887 710,80	102,22	-41 981,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**140 053 784,03**	**54 050 300,00**	**259,12**	**121 116 470,30**	**115,64**	**-18 937 313,73**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	39 933 318,12	36 107 454,00	110,60	39 632 153,70	100,76	-301 164,42
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 402 753,19	21 505 000,00	94,87	25 617 583,00	79,64	5 214 829,81
C E L K E M V Ý D A J E	**60 336 071,31**	**57 612 454,00**	**104,73**	**65 249 736,70**	**92,47**	**4 913 665,39**

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	-78 309 143,62	3 562 154,00	-2 198,36	-55 866 733,60	140,17	22 442 410,02
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	-1 408 569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 569,10
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-79 717 712,72	3 562 154,00	-2 237,91	-55 866 733,60	142,69	23 850 979,12

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	30 353 395,94	30 370 000,00	99,95	30 370 000,00	99,95	16 604,06
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	61 464,74	63 000,00	97,56	63 000,00	97,56	1 535,26
Správní popl.	(Pol:136x)	61 750,00	50 000,00	123,50	50 000,00	123,50	-11 750,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	5 972 659,89	4 500 000,00	132,73	4 500 000,00	132,73	-1 472 659,89
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	29 690 044,66	13 000 000,00	228,38	13 000 000,00	228,38	-16 690 044,66

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1 816 870,93	1 964 824,04	2 164 862,95
Únor	1 946 657,49	2 159 223,22	2 537 026,87
Březen	1 909 204,30	2 294 838,54	2 610 663,84
Duben	1 567 918,65	1 589 998,32	1 828 332,96
Květen	1 609 591,20	2 025 696,49	2 190 087,17
Červen	2 457 763,24	2 714 472,32	3 139 782,09
Červenec	2 690 472,45	3 024 681,52	3 280 157,06
Srpen	1 821 677,28	2 088 337,30	2 472 381,03
Září	2 399 215,51	2 253 169,11	2 007 711,07
Říjen	1 876 507,78	2 050 406,26	2 383 169,31
Listopad	1 985 856,37	2 205 761,71	2 484 427,61
Prosinec	2 962 727,29	3 149 668,94	3 254 793,98
CELKEM	25 044 462,49	27 521 077,77	30 353 395,94

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		69 466 759,04	50 109 300,00	138,63	50 700 710,80	137,01	-18 766 048,24
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	147 590,00	90 000,00	163,99	90 000,00	163,99	-57 590,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	28 320,52	17 000,00	166,59	17 000,00	166,59	-11 320,52
3612	Bytové hospodářství	4 071 820,38	2 820 000,00	144,39	3 396 151,00	119,90	-675 669,38
3613	Nebytové hospodářství	176 234,51	315 000,00	55,95	315 000,00	55,95	138 765,49
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 407,00	36 000,00	140,02	36 000,00	140,02	-14 407,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	237 602,00	0,00	0,00	181 000,00	131,27	-56 602,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	6 442,00	100 000,00	6,44	10 000,00	64,42	3 558,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	15 819,00	0,00	0,00	15 819,00	100,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,08	3 000,00	33,34	3 000,00	33,34	1 999,92
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	65 784 789,50	0,00	0,00	65 784 789,50	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**140 053 784,03**	**54 050 300,00**	**259,12**	**121 116 470,30**	**115,64**	**-18 937 313,73**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	Cestovní ruch	214 868,00	217 000,00	99,02	217 000,00	99,02	2 132,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 917 586,00	2 500 000,00	76,70	2 500 000,00	76,70	582 414,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	575 256,63	650 000,00	88,50	650 000,00	88,50	74 743,37
2223	Bezpečnost silničního provozu	107 410,00	125 000,00	85,93	125 000,00	85,93	17 590,00
3113	Základní školy	4 291 818,60	4 026 000,00	106,60	4 400 310,80	97,53	108 492,20
3314	Činnosti knihovnické	65 654,00	75 400,00	87,07	75 400,00	87,07	9 746,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	279 243,00	280 000,00	99,73	280 000,00	99,73	757,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	134 000,00	150 000,00	89,33	150 000,00	89,33	16 000,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 287 685,54	3 179 800,00	103,39	3 288 298,00	99,98	612,46
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	54 999,50	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	0,50
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 322 848,47	1 280 800,00	103,28	1 330 800,00	99,40	7 951,53
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 874 997,00	1 875 000,00	100,00	1 875 000,00	100,00	3,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	104 500,00	143 000,00	73,08	143 000,00	73,08	38 500,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	787 240,56	794 000,00	99,15	794 000,00	99,15	6 759,44
3511	Všeobecná ambulantní péče	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	5 373 577,52	4 341 000,00	123,79	5 427 151,00	99,01	53 573,48
3613	Nebytové hospodářství	494 998,54	395 000,00	125,32	495 000,00	100,00	1,46
3631	Veřejné osvětlení	1 214 473,18	1 918 000,00	63,32	1 918 000,00	63,32	703 526,82
3632	Pohřebnictví	428 608,19	430 700,00	99,51	430 700,00	99,51	2 091,81
3635	Územní plánování	122 600,00	100 000,00	122,60	122 600,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 648 703,04	10 985 000,00	106,04	13 952 383,00	83,49	2 303 679,96
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 589 439,00	3 500 000,00	102,56	3 591 000,00	99,96	1 561,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	27 638,00	150 000,00	18,43	150 000,00	18,43	122 362,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	51 110,00	120 000,00	42,59	120 000,00	42,59	68 890,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 054 946,17	1 005 000,00	104,97	1 055 000,00	99,99	53,83
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 815 074,81	1 815 264,00	99,99	1 815 264,00	99,99	189,19
4222	Veřejně prospěšné práce	773 715,83	527 290,00	146,73	773 716,00	100,00	0,17
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 288 073,00	1 730 000,00	74,46	1 730 000,00	74,46	441 927,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	9 626 968,52	9 370 000,00	102,74	9 627 000,00	100,00	31,48
6112	Zastupitelstva obcí	1 370 000,63	1 288 000,00	106,37	1 370 001,00	100,00	0,37
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	80 160,00	70 000,00	114,51	90 000,00	89,07	9 840,00
6118	Volba prezidenta republiky	76 641,50	70 000,00	109,49	85 500,00	89,64	8 858,50
6171	Činnost místní správy	4 083 528,48	3 706 200,00	110,18	4 083 619,00	100,00	90,52
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	49 829,94	80 000,00	62,29	80 000,00	62,29	30 170,06
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	455 265,76	210 000,00	216,79	456 171,00	99,80	905,24
6399	Ostatní finanční operace	-211,00	200 000,00	-0,11	200 000,00	-0,11	200 211,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	42 822,90	0,00	0,00	42 822,90	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**60 336 071,31**	**57 612 454,00**	**104,73**	**65 249 736,70**	**92,47**	**4 913 665,39**

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 764 676,55	3 876 924,22
Únor	3 351 766,01	2 677 722,87
Březen	3 924 248,78	4 622 070,87
Duben	2 252 734,57	3 609 599,15
Květen	3 038 704,62	3 672 939,38
Červen	28 503 353,35	4 786 288,78
Červenec	3 729 507,26	4 625 381,60
Srpen	7 331 059,35	3 334 236,46
Září	2 656 094,00	4 488 533,27
Říjen	3 029 621,07	4 092 502,38
Listopad	73 213 611,56	11 675 119,03
Prosinec	6 258 406,91	8 874 753,30
CELKEM	140 053 784,03	60 336 071,31

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	75 340 219,32	419 258,00
Únor	75 973 083,09	444 474,00
Březen	74 921 383,38	542 854,00
Duben	73 359 894,98	676 218,00
Květen	72 968 028,02	360 623,00
Červen	96 621 795,45	368 639,00
Červenec	95 809 358,84	401 753,00
Srpen	99 428 172,06	442 857,00
Září	97 398 960,13	418 987,00
Říjen	96 117 839,56	429 012,00
Listopad	157 625 019,68	387 140,00
Prosinec	155 009 254,08	315 090,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	3 838 386,22	38 538,00
Únor	2 173 538,87	504 184,00
Březen	4 094 626,65	527 444,22
Duben	3 253 728,15	355 871,00
Květen	2 924 531,38	748 408,00
Červen	4 164 692,78	621 596,00
Červenec	4 387 822,60	237 559,00
Srpen	3 063 810,46	270 426,00
Září	3 644 673,27	843 860,00
Říjen	3 940 386,38	152 116,00
Listopad	2 272 142,76	9 402 976,27
Prosinec	2 174 978,60	6 699 774,70
CELKEM	39 933 318,12	20 402 753,19

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	7 680 615,40	7 100 000,00	108,18	7 100 000,00	108,18	-580 615,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	173 752,87	470 000,00	36,97	470 000,00	36,97	296 247,13
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	686 212,93	600 000,00	114,37	600 000,00	114,37	-86 212,93
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 299 518,70	6 700 000,00	94,02	6 700 000,00	94,02	400 481,30
1211	Daň z přidané hodnoty	15 513 296,04	15 500 000,00	100,09	15 500 000,00	100,09	-13 296,04
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 334,74
1341	Poplatek ze psů	59 130,00	63 000,00	93,86	63 000,00	93,86	3 870,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	29 690 044,66	13 000 000,00	228,38	13 000 000,00	228,38	-16 690 044,66
1361	Správní poplatky	61 750,00	50 000,00	123,50	50 000,00	123,50	-11 750,00
1381	Daň z hazardních her	1 397 634,51	800 000,00	174,70	800 000,00	174,70	-597 634,51
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	117,50	30 000,00	0,39	30 000,00	0,39	29 882,50
1511	Daň z nemovitých věcí	5 972 659,89	4 500 000,00	132,73	4 500 000,00	132,73	-1 472 659,89
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 413 785,11	1 272 000,00	111,15	1 272 000,00	111,15	-141 785,11
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12 492,00	100 000,00	12,49	10 000,00	124,92	-2 492,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	27 977,00	36 000,00	77,71	36 000,00	77,71	8 023,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	2 482 534,30	1 970 000,00	126,02	1 970 000,00	126,02	-512 534,30
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,08	3 000,00	33,34	3 000,00	33,34	1 999,92
2321	Přijaté neinvestiční dary	67 000,00	60 000,00	111,67	67 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	527 646,00	0,00	0,00	576 151,00	91,58	48 505,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	253 421,00	0,00	0,00	196 819,00	128,76	-56 602,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 380,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	65 784 789,50	0,00	0,00	65 784 789,50	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	692 900,00	691 300,00	100,23	692 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	138 816 992,23	53 445 300,00	259,74	119 921 659,50	115,76	-18 895 332,73
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 049 522,80	3 343 100,00	91,22	3 522 785,00	86,57	473 262,20
5021	Ostatní osobní výdaje	318 340,50	393 600,00	80,88	393 600,00	80,88	75 259,50
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 116 357,00	1 030 000,00	108,38	1 104 397,00	101,08	-11 960,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	973 021,46	1 030 775,00	94,40	1 078 025,00	90,26	105 003,54
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	395 802,39	405 879,00	97,52	430 489,00	91,94	34 686,61
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 295,56	22 000,00	60,43	22 000,00	60,43	8 704,44
5131	Potraviny	3 458,90	5 000,00	69,18	7 485,00	46,21	4 026,10
5132	Ochranné pomůcky	1 724,00	22 000,00	7,84	22 000,00	7,84	20 276,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	36 441,00	105 000,00	34,71	105 000,00	34,71	68 559,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	34 653,05	45 000,00	77,01	45 000,00	77,01	10 346,95
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	864 640,38	850 000,00	101,72	965 819,00	89,52	101 178,62
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 714 052,80	1 109 000,00	154,56	1 117 600,00	153,37	-596 452,80
5151	Studená voda	498 758,00	825 000,00	60,46	825 000,00	60,46	326 242,00
5154	Elektrická energie	1 218 459,00	1 187 500,00	102,61	1 355 998,00	89,86	137 539,00
5155	Pevná paliva	430 659,00	490 000,00	87,89	510 000,00	84,44	79 341,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	346 799,84	308 000,00	112,60	358 000,00	96,87	11 200,16
5161	Poštovní služby	30 456,00	30 000,00	101,52	30 000,00	101,52	-456,00
5162	Služby elektronických komunikací	76 155,54	96 000,00	79,33	96 000,00	79,33	19 844,46
5163	Služby peněžních ústavů	505 095,70	365 000,00	138,38	611 171,00	82,64	106 075,30
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	174 681,60	240 000,00	72,78	240 000,00	72,78	65 318,40
5167	Služby školení a vzdělávání	3 531,00	20 000,00	17,66	20 000,00	17,66	16 469,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	131 602,65	150 000,00	87,74	150 000,00	87,74	18 397,35
5169	Nákup ostatních služeb	8 593 947,44	7 619 600,00	112,79	7 988 000,00	107,59	-605 947,44
5171	Opravy a udržování	9 179 712,63	7 760 000,00	118,30	8 466 151,00	108,43	-713 561,63
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 377,00	25 000,00	57,51	25 000,00	57,51	10 623,00
5175	Pohoštění	154 282,10	70 000,00	220,40	70 000,00	220,40	-84 282,10
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 510,80	0,00	0,00	10 000,00	125,11	-2 510,80
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	575 256,63	650 000,00	88,50	650 000,00	88,50	74 743,37
5194	Věcné dary	72 303,70	95 000,00	76,11	95 000,00	76,11	22 696,30

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 605 000,00	1 650 000,00	97,27	1 640 000,00	97,87	35 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 174 000,00	1 450 000,00	80,97	1 450 000,00	80,97	276 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	8 872,00	10 000,00	88,72	10 000,00	88,72	1 128,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	3 356 000,00	3 356 000,00	100,00	3 356 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-91 045,00	200 000,00	-45,52	200 000,00	-45,52	291 045,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	117 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 656,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 263,00
5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	80 000,00	87,50	80 000,00	87,50	10 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	484 488,06	619 000,00	78,27	619 000,00	78,27	134 511,94
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	247 219,39	50 000,00	494,44	110 000,00	224,74	-137 219,39
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	1 776 300,40	1 300 000,00	136,64	1 322 600,00	134,30	-453 700,40
6121	Budovy, haly a stavby	16 338 397,29	18 105 000,00	90,24	22 144 983,00	73,78	5 806 585,71
6122	Stroje, přístroje a zařízení	459 216,00	100 000,00	459,22	100 000,00	459,22	-359 216,00
6127	Kulturní předměty	110 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 654,50
6313	Inv.transfery nefinanč.podnikatel.subj	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
6379	Ostatní investiční transfery obyvatelst	1 218 185,00	2 000 000,00	60,91	1 550 000,00	78,59	331 815,00
	Výdaje:	59 075 155,11	57 472 454,00	102,79	64 657 103,00	91,37	5 581 947,89

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	-1 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,28
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	-494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	494,82
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	-178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178,37
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 654,92
5424	Náhrady mezd v době nemoci	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
	Výdaje:	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	42 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 764,00
	Příjmy:	42 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 764,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 946,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00
5171	Opravy a udržování	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 018,00
	Výdaje:	42 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 764,00

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	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	43 625,50	0,00	0,00	52 204,00	83,57	8 578,50
5169	Nákup ostatních služeb	26 620,00	0,00	0,00	30 020,00	88,67	3 400,00
5175	Pohoštění	6 396,00	0,00	0,00	3 276,00	195,24	-3 120,00
	Výdaje:	76 641,50	0,00	0,00	85 500,00	89,64	8 858,50

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	42 822,90	0,00	0,00	42 822,90	100,00	0,00
	Výdaje:	42 822,90	140 000,00	30,59	42 822,90	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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	61 140,00	0,00	0,00	61 140,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
5169	Nákup ostatních služeb	14 520,00	0,00	0,00	2 100,00	691,43	-12 420,00
5175	Pohoštění	3 900,00	0,00	0,00	26 760,00	14,57	22 860,00
	Výdaje:	80 160,00	0,00	0,00	90 000,00	89,07	9 840,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	56 146,62	0,00	0,00	56 146,62	100,00	0,00
	Příjmy:	56 146,62	0,00	0,00	56 146,62	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	56 146,62	0,00	0,00	56 146,62	100,00	0,00
	Výdaje:	56 146,62	0,00	0,00	56 146,62	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	318 164,18	0,00	0,00	318 164,18	100,00	0,00
	Příjmy:	318 164,18	0,00	0,00	318 164,18	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	318 164,18	0,00	0,00	318 164,18	100,00	0,00
	Výdaje:	318 164,18	0,00	0,00	318 164,18	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	113 511,16	81 933,00	138,54	113 649,00	99,88	137,84
	Příjmy:	113 511,16	81 933,00	138,54	113 649,00	99,88	137,84
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	82 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 137,12
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	21 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 420,01
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 711,21
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 242,50
	Výdaje:	113 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 510,84

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	530 705,84	383 067,00	138,54	531 351,00	99,88	645,16
	Příjmy:	530 705,84	383 067,00	138,54	531 351,00	99,88	645,16
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	384 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 021,36
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	100 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 147,08
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	36 052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 052,77
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 484,50
	Výdaje:	530 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 705,71

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	140 053 784,03	54 050 300,00	259,12	121 116 470,30	115,64	-18 937 313,73
CELKEM VÝDAJE:	60 336 071,31	57 612 454,00	104,73	65 249 736,70	92,47	4 913 665,39

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	469 824,90	469 824,90	469 824,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	228 000,00	228 000,00
021 Stavby	162 264 178,46	177 768 902,10	177 768 902,10
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	12 560 338,44	25 463 652,84	25 551 184,84
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 044 244,43	15 697 709,60	15 393 912,17
031 Pozemky	20 089 142,78	37 808 232,78	37 808 232,78
032 Kulturní předměty	150 294,00	150 294,00	260 948,50
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	15 311 693,00	15 133 693,00	16 909 723,40
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	287 640 252,41	271 693 143,46	288 330 998,75
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 791 800,00	29 791 800,00	12 502 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-469 824,90	-469 824,90	-469 824,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	0,00	-22 800,00
081 Oprávky ke stavbám	-35 532 123,00	-39 824 610,00	-44 945 022,00
082 Oprav.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4 533 447,86	-5 781 800,86	-6 920 218,10
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-14 044 244,43	-15 697 709,60	-15 393 912,17
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	0,00	-7 500,00
194 Opravné položky k odběratelům	-738 215,50	-1 464 152,94	-1 485 634,23
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	85 178 282,35	76 699 666,46	155 009 254,08
261 Pokladna	0,00	315 534,00	315 090,00
311 Odběratelé	1 496 014,47	1 464 152,94	1 557 569,94
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 924 219,90	2 148 340,03	1 379 819,03
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 550,00	10 830,00	28 200,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	60 910,00	3 500,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	15 048,04	0,00	1 189,39
381 Náklady příštích období	165 641,44	0,00	205 498,00
388 Dohadné účty aktivní	161 218 134,53	35 611 770,17	35 087 325,90

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	157 094,00	47 044,00	2 602 295,50
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 854 447,00	3 513 118,27	3 992 337,80
331 Zaměstnanci	271 225,00	325 014,00	322 040,00
336 Sociální zabezpečení	101 483,00	122 859,00	113 065,00
337 Zdravotní pojištění	49 024,00	56 865,00	55 214,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	27 707,00	31 231,00	34 960,00
343 Daň z přidané hodnoty	297 399,04	49 477,11	22 160,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	46 596,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 460 860,57	42 822,90	18 698,50
378 Ostatní krátkodobé závazky	64 766,95	59 428,95	64 783,95
383 Výdaje příštích období	0,00	491 047,21	0,00
389 Dohadné účty pasivní	1 697 385,00	2 157 294,11	1 232 025,52
401 Jmění účetní jednotky	269 563 009,24	269 563 009,24	269 563 009,24
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	158 629 946,07	192 792 035,45	192 567 179,49
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-22 433 817,70	-22 433 817,70	-22 433 817,70
408 Opravy předcházejících účetních období	112 308,00	112 308,00	112 308,00
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	19 317 519,63	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	146 904 597,60	146 904 597,60	180 128 298,34
459 Ostatní dlouhodobé závazky	190 489,10	162 913,10	149 125,10
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	150 758 673,96	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	1 975 695,30	2 699 320,65	2 911 266,84
502 Spotřeba energie	1 730 470,00	2 661 152,93	2 371 291,35
504 Prodané zboží	0,00	0,00	7 050,00
511 Opravy a udržování	4 255 682,91	6 368 441,10	10 466 914,26
512 Cestovné	21 398,00	15 302,00	14 377,00
513 Náklady na reprezentaci	145 107,45	114 877,94	211 088,10
518 Ostatní služby	6 345 304,43	9 577 363,95	12 631 940,14
521 Mzdové náklady	5 204 232,00	5 045 979,00	5 463 528,00
524 Zákonné sociální pojištění	1 572 467,00	1 522 403,00	1 620 112,00
525 Jiné sociální pojištění	16 401,00	15 860,00	16 856,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	3 059,00	6 300,90
538 Jiné daně a poplatky	10 526,00	14 500,00	27 322,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	397,00	112 100,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	3 000,00	5 556,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	109 138,30	140 396,10	145 144,70
549 Ostatní náklady z činnosti	149 948,00	51 185,26	135 045,12
551 Odpisy dlouhodobého majetku	5 420 101,00	5 540 840,00	6 472 878,24
554 Prodané pozemky	0,00	27 210,00	0,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	725 937,44	28 981,29
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 710 209,05	1 700 009,56	939 208,36
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	17 289 800,00
562 Úroky	155,99	2 204,56	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	8 024 327,16	8 452 911,20	8 140 209,80

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	312 661,06	1 481 663,61	1 601 962,00
603 Výnosy z pronájmu	1 415 564,00	1 711 349,00	2 550 369,70
604 Výnosy z prodaného zboží	722,00	0,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	49 464,00	51 090,00	61 750,00
606 Výnosy ze místních poplatků	77 850,00	76 200,00	76 500,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	104,80
642 Jiné pokuty a penále	108 512,16	76 220,01	3 629,52
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	44 204,00	16 380,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	20 329 860,00	9 968 332,00	693 923,18
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	65 784 789,50
662 Úroky	1 016,01	1 000,08	1 000,08
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	2 031 034,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 411 554,00	2 255 457,12	1 831 788,46
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	7 943 319,04	7 710 910,64	8 540 581,20
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	5 414 991,12	6 544 200,22	6 299 518,70
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	11 686 152,33	13 271 676,76	15 513 296,04
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 192 946,14	6 066 005,66	5 972 659,89
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	1 064 071,36	7 299 188,70	31 087 796,67

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	157 094,00	47 044,00	2 602 295,50
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 854 447,00	3 513 118,27	3 992 337,80
331 Zaměstnanci	271 225,00	325 014,00	322 040,00
336 Sociální zabezpečení	101 483,00	122 859,00	113 065,00
337 Zdravotní pojištění	49 024,00	56 865,00	55 214,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	27 707,00	31 231,00	34 960,00
343 Daň z přidané hodnoty	297 399,04	49 477,11	22 160,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	46 596,00	0,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 460 860,57	42 822,90	18 698,50
378 Ostatní krátkodobé závazky	64 766,95	59 428,95	64 783,95
459 Ostatní dlouhodobé závazky	190 489,10	162 913,10	149 125,10
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	150 758 673,96	0,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	1 496 014,47	1 464 152,94	1 557 569,94
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 924 219,90	2 148 340,03	1 379 819,03
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 550,00	10 830,00	28 200,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	60 910,00	3 500,00	0,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	15 048,04	0,00	1 189,39

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
P Ř Í J M Y	57 093 170,42	58 646 285,36	140 053 784,03
V Ý D A J E	47 095 581,28	65 035 682,57	60 336 071,31

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	469 824,90	0,00	469 824,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	228 000,00	0,00	228 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	177 768 902,10	0,00	177 768 902,10
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	25 463 652,84	87 532,00	25 551 184,84
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 697 709,60	-303 797,43	15 393 912,17
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	37 808 232,78	0,00	37 808 232,78
Kulturní předměty	150 294,00	110 654,50	260 948,50
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	15 133 693,00	1 776 030,40	16 909 723,40
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	271 693 143,46	16 637 855,29	288 330 998,75
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 791 800,00	-17 289 800,00	12 502 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-469 824,90	0,00	-469 824,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-22 800,00	-22 800,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-39 824 610,00	-5 120 412,00	-44 945 022,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-5 781 800,86	-1 138 417,24	-6 920 218,10
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-15 697 709,60	303 797,43	-15 393 912,17

V oblasti příjmů došlo k významnému nárůstu příjmů z prodeje akcií (protiplnění), dále navýšení daňových příjmů a úhrad za dobývání nerostů. Běžné výdaje v roce 2018 vzrostly především vlivem oprav bytů, navýšení odměn zastupitelů dle zákona a vyšší spotřeby elektrické energie a uhlí. Byly pořízeny projektové dokumentace k budoucím investicím, dokončili jsme stavbu nové hasičské zbrojnice včetně víceprací, realizovala se rekonstrukce vytápění bytů na tepelná čerpadla. Podařilo se nám získat nového praktického lékaře a poskytli jsme transfer finančních prostředků pro zajištění jeho činnosti.
Kromě nárůstu daňových příjmů v podstatě nedošlo k žádným výkyvům oproti roku 2017. V oblasti kapitálových příjmů došlo k navýšení z důvodu protiplnění akcii.

Poskytnuté prostředky ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů regionálních rad a z rozpočtu kraje a konkrétní způsob jejich využití:
- Volby prezidenta a volby do zastupitelstva obcí, příspěvek na státní správu, dotace Úřadu práce VPP, dotace hasiči, průtoková dotace ZŠ.

Čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí:
- Zákonné zvýšení odměn zastupitelů, pořízení projektové dokumentace k budoucím investicím, dokončení nové hasičské zbrojnice, rekonstrukce vytápění bytů na tepelná čerpadla, nákup pozemků, opravy bytů.

Město nemá žádné úvěry a půjčky, výsledky podnikatelské činnosti nebyly zapojeny. Také druhý rok podnikání byl ztrátě.

Zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací:
- Město má příspěvkovou organizaci (ZŠ a MŠ), která vykázala v roce 2018 mírný záporný hospodářský výsledek. Kontrolou plnění rozpočtu příspěvkové orgnizace, porovnáním celkových skutečných příjmů a výdajů s rozpočtem, lze konstatovat výsledek hospodaření s lehkou ztrátou, což bylo způsobeno zvýšenými náklady na pevná paliva (peletky) z důvodu rozbití kotle na uhlí v budově MŠ, nečekanými náklady na opravy z důvodu nařízení KHS a schválením odpisů zřizovatelem až v roce 2018 místo v roce 2017. Při kontrole nebyly shledány závady, účetnictví je vedeno řádně a v souladu s účetními standardy.

Rozpočet byl zpracován jako vyrovnaný, v průběhu roku bylo schváleno třináct rozpočtových opatření. Významným rozdílem je dokončení stavby nové hasičské zbrojnice v roce 2018, realizace změny vytápění bytů na vytápění tepelnými čerpadly, vybudování přípojky včetně trafostanice a poskytnutí finančních prostředku pro nového praktického lékaře. K nevýznamným rozdílům patří navýšení daňových příjmů a naopak významný vliv na rozpočet mělo protiplnění akcií.
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku kontroly tvoří přílohu závěrečného účtu.

Přílohy závěrečného účtu:
1. FIN 2-12 M 2018
2. Přehled uzavřených RO 2018
3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ 2018
4. Zpráva o přezkumu hospodaření 2018

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace