

## Obec Horská Kvilda

# Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	Obec Horská Kvilda
Adresa	38501 Horská Kvilda
IČO	00573426
Právní forma	Obec

### Kontaktní údaje

Telefon	777706941
E-mail	obec@horskakvilda.eu

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah návrhu závěrečného účtu

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

- V. Majetek
- VI. Komentáře

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	289 827,59	210 000,00	138,01	289 827,59	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	6 652,23	5 000,00	133,04	6 652,23	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	26 295,95	22 000,00	119,53	26 295,95	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	241 521,99	205 000,00	117,82	241 521,99	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	103 930,00	150 000,00	69,29	103 930,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	593 914,65	400 000,00	148,48	593 914,65	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	750,00	1 000,00	75,00	750,00	100,00	0,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	316 021,00	260 000,00	121,55	316 021,00	100,00	0,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	61 601,00	50 000,00	123,20	61 601,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	200,00	1 000,00	20,00	200,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	6 933,42	5 000,00	138,67	6 933,42	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	136 914,52	105 000,00	130,39	136 914,52	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 784 562,35</b>	<b>1 414 000,00</b>	<b>126,21</b>	<b>1 784 562,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	468 085,00	366 000,00	127,89	476 300,00	98,28	8 215,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	4 560,00	5 000,00	91,20	5 000,00	91,20	440,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 212,00	3 000,00	73,73	3 000,00	73,73	788,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	38 323,00	36 000,00	106,45	38 400,00	99,80	77,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	146,90	1 000,00	14,69	1 000,00	14,69	853,10
	2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	2 134,62	2 000,00	106,73	2 135,00	99,98	0,38
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 650,00	6 000,00	177,50	11 000,00	96,82	350,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	109 600,00	0,00	0,00	109 600,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>635 711,52</b>	<b>459 000,00</b>	<b>138,50</b>	<b>686 435,00</b>	<b>92,61</b>	<b>50 723,48</b>
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	67 530,00	0,00	0,00	67 530,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>420 085,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>726,79</b>	<b>420 085,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 840 358,87</b>	<b>1 930 800,00</b>	<b>147,11</b>	<b>2 891 082,35</b>	<b>98,25</b>	<b>50 723,48</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	21 230,00	24 000,00	88,46	24 000,00	88,46	2 770,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	56 770,00	33 000,00	172,03	58 700,00	96,71	1 930,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	215 540,00	150 000,00	143,69	219 000,00	98,42	3 460,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	19 399,00	20 000,00	97,00	20 000,00	97,00	601,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
	5132 Ochranné pomůcky	237,00	0,00	0,00	400,00	59,25	163,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 484,00	115 000,00	14,33	125 000,00	13,19	108 516,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	41 835,00	85 000,00	49,22	112 100,00	37,32	70 265,00
	5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	133,65	0,00	0,00	133,65	100,00	0,00
	5154 Elektrická energie	50 480,00	60 000,00	84,13	60 000,00	84,13	9 520,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	640,00	3 000,00	21,33	3 000,00	21,33	2 360,00
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	80 451,00	73 400,00	109,61	80 500,00	99,94	49,00
	5161 Poštovní služby	1 958,00	2 000,00	97,90	2 000,00	97,90	42,00
	5162 Služby elektronických komunikací	19 095,36	30 000,00	63,65	30 000,00	63,65	10 904,64
	5163 Služby peněžních ústavů	30 956,03	25 000,00	123,82	30 956,03	100,00	0,00
	5164 Nájemné	30 000,00	24 000,00	125,00	30 000,00	100,00	0,00
	5165 Nájemné za půdu	265,00	3 000,00	8,83	3 300,00	8,03	3 035,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	1 936,00	0,00	0,00	2 000,00	96,80	64,00
	5169 Nákup ostatních služeb	632 510,27	625 000,00	101,20	806 700,00	78,41	174 189,73
	5171 Opravy a udržování	182 845,91	110 000,00	166,22	212 200,00	86,17	29 354,09
	5172 Programové vybavení	6 087,00	0,00	0,00	6 087,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 611,00	12 000,00	71,76	13 800,00	62,40	5 189,00
	5175 Pohoštění	8 114,00	7 000,00	115,91	9 800,00	82,80	1 686,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 336,00	10 000,00	53,36	10 000,00	53,36	4 664,00
	5194 Věcné dary	1 672,00	5 000,00	33,44	5 000,00	33,44	3 328,00
	5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 155,00	7 000,00	45,07	9 315,00	33,87	6 160,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	103 930,00	140 000,00	74,24	140 000,00	74,24	36 070,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	6 294,89	10 000,00	62,95	10 000,00	62,95	3 705,11
	5492 Dary obyvatelstvu	14 937,00	10 000,00	149,37	15 000,00	99,58	63,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 666 303,11</b>	<b>1 700 800,00</b>	<b>97,97</b>	<b>2 156 391,68</b>	<b>77,27</b>	<b>490 088,57</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6121 Budovy, haly a stavby	515 389,94	200 000,00	257,69	724 050,00	71,18	208 660,06
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>515 389,94</b>	<b>230 000,00</b>	<b>224,08</b>	<b>754 050,00</b>	<b>68,35</b>	<b>238 660,06</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 181 693,05</b>	<b>1 930 800,00</b>	<b>112,99</b>	<b>2 910 441,68</b>	<b>74,96</b>	<b>728 748,63</b>



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

<b>Název položky text</b>	<b>Položka</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-658 665,82	0,00	0,00	19 359,33-3 402,32	
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-658 665,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 359,33-3 402,32</b>	

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 262 142,41	992 000,00	127,23	1 262 142,41	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	378 372,00	311 000,00	121,66	378 372,00	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	200,00	1 000,00	20,00	200,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	136 914,52	105 000,00	130,39	136 914,52	100,00	0,00

**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	79 567,55
Únor	91 564,85
Březen	95 678,43
Duben	48 721,37
Květen	97 149,72
Červen	218 202,79
Červenec	119 322,66
Srpen	89 775,45
Září	102 776,40
Říjen	99 869,70
Listopad	94 655,50
Prosinec	124 857,99
<b>CELKEM</b>	<b>1 262 142,41</b>

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

<b>Měsíc</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Leden</b>	80 776,68	70 914,52	79 567,55
<b>Únor</b>	72 825,22	77 952,98	91 564,85
<b>Březen</b>	71 854,57	84 144,45	95 678,43
<b>Duben</b>	58 988,08	57 962,74	48 721,37
<b>Květen</b>	60 112,59	73 703,75	97 149,72
<b>Červen</b>	347 210,01	99 099,15	218 202,79
<b>Červenec</b>	96 267,33	249 345,70	119 322,66
<b>Srpen</b>	60 414,18	76 128,55	89 775,45
<b>Září</b>	64 913,39	92 794,91	102 776,40
<b>Říjen</b>	65 336,65	75 689,44	99 869,70
<b>Listopad</b>	71 273,78	81 975,23	94 655,50
<b>Prosinec</b>	115 065,43	116 837,23	124 857,99
<b>CELKEM</b>	1 165 037,91	1 156 548,65	1 262 142,41

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	147 615,00	223 000,00	66,20	313 000,00	47,16	165 385,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	17 568,00	10 000,00	175,68	22 300,00	78,78	4 732,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40 507,80	80 000,00	50,63	80 000,00	50,63	39 492,20
2510 Podpora podnikání	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 397,00	35 000,00	81,13	46 800,00	60,68	18 403,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	314 600,00	250 000,00	125,84	314 600,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631 Veřejné osvětlení	22 288,00	40 000,00	55,72	40 000,00	55,72	17 712,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	840,00	7 000,00	12,00	7 000,00	12,00	6 160,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	47 733,00	50 000,00	95,47	50 000,00	95,47	2 267,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 639,00	33 000,00	41,33	35 000,00	38,97	21 361,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	241 785,00	182 000,00	132,85	251 000,00	96,33	9 215,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 465,00	0,00	0,00	32 800,00	86,78	4 335,00
6118 Volba prezidenta republiky	16 202,00	0,00	0,00	17 000,00	95,31	798,00
6171 Činnost místní správy	499 382,39	502 800,00	99,32	651 835,65	76,61	152 453,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 712,03	5 000,00	114,24	5 712,03	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	25 244,00	20 000,00	126,22	25 244,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	103 930,00	140 000,00	74,24	140 000,00	74,24	36 070,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 294,89	10 000,00	62,95	10 000,00	62,95	3 705,11
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 666 303,11	1 700 800,00	97,97	2 156 391,68	77,27	490 088,57

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

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	2 204 647,35	1 471 800,00	149,79	2 204 647,35	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	362 130,00	270 000,00	134,12	366 000,00	98,94	3 870,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	128 600,00	6 000,00	2 143,33	128 600,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	66 833,00	65 000,00	102,82	67 400,00	99,16	567,00
3613 Nebytové hospodářství	2 212,00	3 000,00	73,73	3 000,00	73,73	788,00
3631 Veřejné osvětlení	292,00	0,00	0,00	300,00	97,33	8,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	30 433,00	30 000,00	101,44	31 000,00	98,17	567,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	10 650,00	6 000,00	177,50	11 000,00	96,82	350,00
6171 Činnost místní správy	31 280,00	35 000,00	89,37	35 000,00	89,37	3 720,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 281,52	3 000,00	76,05	3 135,00	72,78	853,48
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>2 840 358,87</b>	<b>1 930 800,00</b>	<b>147,11</b>	<b>2 891 082,35</b>	<b>98,25</b>	<b>50 723,48</b>

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

<b>Paragraf</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	277 090,57	223 000,00	124,26	443 000,00	62,55	165 909,43
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	256 353,00	10 000,00	2 563,53	268 350,00	95,53	11 997,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	187 637,17	80 000,00	234,55	228 000,00	82,30	40 362,83
2510 Podpora podnikání	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 397,00	35 000,00	81,13	46 800,00	60,68	18 403,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	314 600,00	250 000,00	125,84	314 600,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631 Veřejné osvětlení	22 288,00	40 000,00	55,72	40 000,00	55,72	17 712,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	840,00	207 000,00	0,41	207 000,00	0,41	206 160,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	47 733,00	50 000,00	95,47	50 000,00	95,47	2 267,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 639,00	33 000,00	41,33	35 000,00	38,97	21 361,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	241 785,00	182 000,00	132,85	251 000,00	96,33	9 215,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 465,00	0,00	0,00	32 800,00	86,78	4 335,00
6118 Volba prezidenta republiky	16 202,00	0,00	0,00	17 000,00	95,31	798,00
6171 Činnost místní správy	499 382,39	532 800,00	93,73	681 835,65	73,24	182 453,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 712,03	5 000,00	114,24	5 712,03	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	25 244,00	20 000,00	126,22	25 244,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	103 930,00	140 000,00	74,24	140 000,00	74,24	36 070,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 294,89	10 000,00	62,95	10 000,00	62,95	3 705,11
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>2 181 693,05</b>	<b>1 930 800,00</b>	<b>112,99</b>	<b>2 910 441,68</b>	<b>74,96</b>	<b>728 748,63</b>

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

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	165 183,00	368 260,57	533 443,57	711 350,00	74,99	177 906,43
23 Vodní hospodářství	40 507,80	147 129,37	187 637,17	228 000,00	82,30	40 362,83
25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	28 397,00	0,00	28 397,00	46 800,00	60,68	18 403,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	314 600,00	0,00	314 600,00	314 600,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 128,00	0,00	23 128,00	250 000,00	9,25	226 872,00
37 Ochrana životního prostředí	61 372,00	0,00	61 372,00	85 000,00	72,20	23 628,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	785 834,39	0,00	785 834,39	982 635,65	79,97	196 801,26
63 Finanční operace	134 886,03	0,00	134 886,03	170 956,03	78,90	36 070,00
64 Ostatní činnosti	11 294,89	0,00	11 294,89	20 000,00	56,47	8 705,11

<b>Celkem</b>	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 666 303,11	515 389,94	2 181 693,05	2 910 441,68	74,96	728 748,63



**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	332 853,27	206 065,12
Únor	291 838,11	208 860,83
Březen	141 821,09	206 683,98
Duben	85 118,37	117 764,10
Květen	129 263,07	172 295,37
Červen	334 538,70	168 769,21
Červenec	283 993,07	119 605,22
Srpen	299 802,36	60 399,95
Září	167 977,60	103 341,37
Říjen	450 406,64	518 718,73
Listopad	133 814,72	230 951,37
Prosinec	188 931,87	68 237,80
<b>CELKEM</b>	<b>2 840 358,87</b>	<b>2 181 693,05</b>

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

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	332 853,27	206 065,12	126 788,15
Únor	291 838,11	202 810,83	89 027,28
Březen	141 821,09	206 683,98	-64 862,89
Duben	85 118,37	117 764,10	-32 645,73
Květen	129 263,07	73 320,37	55 942,70
Červen	334 538,70	168 769,21	165 769,49
Červenec	283 993,07	119 605,22	164 387,85
Srpen	299 802,36	60 399,95	239 402,41
Září	167 977,60	103 341,37	64 636,23
Říjen	283 406,64	231 779,36	51 627,28
Listopad	133 814,72	230 951,37	-97 136,65
Prosinec	188 931,87	-55 187,77	244 119,64
<b>CELKEM</b>	<b>2 673 358,87</b>	<b>1 666 303,11</b>	<b>1 007 055,76</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
Leden	4 923 429,79	27 900,00
Únor	5 006 407,07	60 513,00
Březen	4 941 544,18	15 032,00
Duben	4 908 898,45	19 857,00
Květen	4 865 866,15	33 396,00
Červen	5 031 635,64	33 570,00
Červenec	5 196 023,49	57 368,00
Srpen	5 435 425,90	40 178,00
Září	5 500 062,13	37 562,00
Říjen	5 431 750,04	53 833,00
Listopad	5 334 613,39	76 094,00
Prosinec	5 455 307,46	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	206 065,12	0,00
Únor	202 810,83	6 050,00
Březen	206 683,98	0,00
Duben	117 764,10	0,00
Květen	73 320,37	98 975,00
Červen	168 769,21	0,00
Červenec	119 605,22	0,00
Srpen	60 399,95	0,00
Září	103 341,37	0,00
Říjen	231 779,36	286 939,37
Listopad	230 951,37	0,00
Prosinec	-55 187,77	123 425,57
<b>CELKEM</b>	<b>1 666 303,11</b>	<b>515 389,94</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	289 827,59	210 000,00	138,01	289 827,59	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	6 652,23	5 000,00	133,04	6 652,23	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	26 295,95	22 000,00	119,53	26 295,95	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	241 521,99	205 000,00	117,82	241 521,99	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	103 930,00	150 000,00	69,29	103 930,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	593 914,65	400 000,00	148,48	593 914,65	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	750,00	1 000,00	75,00	750,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	316 021,00	260 000,00	121,55	316 021,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	61 601,00	50 000,00	123,20	61 601,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	200,00	1 000,00	20,00	200,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	6 933,42	5 000,00	138,67	6 933,42	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	136 914,52	105 000,00	130,39	136 914,52	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	468 085,00	366 000,00	127,89	476 300,00	98,28	8 215,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	4 560,00	5 000,00	91,20	5 000,00	91,20	440,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 212,00	3 000,00	73,73	3 000,00	73,73	788,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	38 323,00	36 000,00	106,45	38 400,00	99,80	77,00
2141	Příjmy z úroků (část)	146,90	1 000,00	14,69	1 000,00	14,69	853,10
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního m	2 134,62	2 000,00	106,73	2 135,00	99,98	0,38
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	10 650,00	6 000,00	177,50	11 000,00	96,82	350,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	109 600,00	0,00	0,00	109 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>2 768 173,87</b>	<b>1 930 800,00</b>	<b>143,37</b>	<b>2 818 897,35</b>	<b>98,20</b>	<b>50 723,48</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	21 230,00	24 000,00	88,46	24 000,00	88,46	2 770,00
5021	Ostatní osobní výdaje	35 770,00	33 000,00	108,39	37 700,00	94,88	1 930,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	215 540,00	150 000,00	143,69	219 000,00	98,42	3 460,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 399,00	20 000,00	97,00	20 000,00	97,00	601,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	237,00	0,00	0,00	400,00	59,25	163,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 484,00	115 000,00	14,33	125 000,00	13,19	108 516,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 740,00	85 000,00	29,11	91 100,00	27,16	66 360,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj	133,65	0,00	0,00	133,65	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	50 480,00	60 000,00	84,13	60 000,00	84,13	9 520,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	640,00	3 000,00	21,33	3 000,00	21,33	2 360,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	75 796,00	73 400,00	103,26	80 500,00	94,16	4 704,00
5161	Poštovní služby	1 958,00	2 000,00	97,90	2 000,00	97,90	42,00
5162	Služby elektronických komunikací	19 095,36	30 000,00	63,65	30 000,00	63,65	10 904,64
5163	Služby peněžních ústavů	30 956,03	25 000,00	123,82	30 956,03	100,00	0,00
5164	Nájemné	30 000,00	24 000,00	125,00	30 000,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	265,00	3 000,00	8,83	3 300,00	8,03	3 035,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 936,00	0,00	0,00	2 000,00	96,80	64,00
5169	Nákup ostatních služeb	627 703,27	625 000,00	100,43	800 700,00	78,39	172 996,73
5171	Opravy a udržování	182 845,91	110 000,00	166,22	212 200,00	86,17	29 354,09
5172	Programové vybavení	6 087,00	0,00	0,00	6 087,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 846,00	12 000,00	57,05	12 000,00	57,05	5 154,00
5175	Pohoštění	8 114,00	7 000,00	115,91	9 800,00	82,80	1 686,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	5 336,00	10 000,00	53,36	10 000,00	53,36	4 664,00
5194	Věcné dary	1 672,00	5 000,00	33,44	5 000,00	33,44	3 328,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 155,00	7 000,00	45,07	9 315,00	33,87	6 160,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	103 930,00	140 000,00	74,24	140 000,00	74,24	36 070,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	6 294,89	10 000,00	62,95	10 000,00	62,95	3 705,11
5492 Dary obyvatelstvu	14 937,00	10 000,00	149,37	15 000,00	99,58	63,00
6121 Budovy, haly a stavby	515 389,94	200 000,00	257,69	724 050,00	71,18	208 660,06
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Výdaje:</b>	<b>2 132 371,05</b>	<b>1 930 800,00</b>	<b>110,44</b>	<b>2 860 641,68</b>	<b>74,54</b>	<b>728 270,63</b>

**UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>4 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 655,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5159 Nákup ostatních paliv a energie	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 655,00
<b>Výdaje:</b>	<b>4 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 655,00</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	22 530,00	0,00	0,00	22 530,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>22 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 530,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 968,00	0,00	0,00	6 000,00	99,47	32,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 249,00	0,00	0,00	3 000,00	74,97	751,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	485,00	0,00	0,00	500,00	97,00	15,00
<b>Výdaje:</b>	<b>16 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>95,31</b>	<b>798,00</b>

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	11 127,00	0,00	0,00	15 000,00	74,18	3 873,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 558,00	0,00	0,00	3 000,00	85,27	442,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 280,00	0,00	0,00	1 300,00	98,46	20,00
<b>Výdaje:</b>	<b>28 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>86,78</b>	<b>4 335,00</b>

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	<b>2 840 358,87</b>	<b>1 930 800,00</b>	<b>147,11</b>	<b>2 891 082,35</b>	<b>98,25</b>	<b>50 723,48</b>
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	<b>2 181 693,05</b>	<b>1 930 800,00</b>	<b>112,99</b>	<b>2 910 441,68</b>	<b>74,96</b>	<b>728 748,63</b>

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	32 081,50	32 081,50	32 081,50
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	414 240,00	414 240,00	414 240,00
021 Stavby	27 824 435,06	28 910 278,83	29 383 668,43
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 893 028,72	2 893 028,72	2 893 028,72
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	702 562,83	821 540,93	815 184,93
031 Pozemky	653 038,70	653 038,70	653 038,70
032 Kulturní předměty	10 000,00	10 000,00	10 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19 000,00	0,00	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-32 081,50	-32 081,50	-32 081,50
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-103 724,00	-136 016,00	-168 308,00
081 Oprávky ke stavbám	-10 541 826,45	-11 173 936,45	-11 817 522,45
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 358 411,50	-1 548 275,50	-1 738 139,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-702 562,83	-821 540,93	-815 184,93
132 Zboží na skladě	12 208,79	7 714,68	5 450,02
194 Opravné položky k odběratelům	-31 920,00	-31 920,00	-31 920,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 754 821,59	4 796 641,64	5 455 307,46
263 Ceniny	496 200,00	488 960,00	484 400,00
311 Odběratelé	93 370,00	103 250,00	90 930,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 520,00	14 580,00	14 580,00
381 Náklady příštích období	23 634,98	56 658,78	72 765,62
388 Dohadné účty aktivní	13 406,00	12 012,11	211 547,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	76 895,00	76 895,00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
321 Dodavatelé	29 547,86	130 322,03	73 157,14
331 Zaměstnanci	14 803,00	13 230,00	17 473,00
337 Zdravotní pojištění	2 552,00	2 700,00	3 362,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 325,00	2 250,00	2 475,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	1 603,00	420,00	420,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	22 000,00	120 307,00	234 530,00
389 Dohadné účty pasivní	15 023,56	14 580,00	14 580,00
401 Jmění účetní jednotky	35 109 654,05	35 102 414,05	35 097 854,05
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	9 167 736,33	9 247 127,04	9 045 428,32
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-8 838 536,91	-8 838 536,91	-8 838 536,91
408 Opravy předcházejících účetních období	-13 781 073,98	-13 781 073,98	-13 781 073,98
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	3 464 122,60	3 458 387,98	3 533 411,28



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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
501 Spotřeba materiálu	74 303,50	58 449,50	80 480,00
502 Spotřeba energie	50 825,00	58 807,00	50 480,00
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	85 765,00	87 839,00	66 243,00
504 Prodané zboží	2 508,09	4 494,11	2 264,66
511 Opravy a udržování	278 474,13	34 623,82	220 669,91
512 Cestovné	13 868,00	10 766,00	8 611,00
513 Náklady na reprezentaci	5 025,00	2 450,00	8 114,00
518 Ostatní služby	505 553,87	747 149,65	660 200,74
521 Mzdové náklady	226 026,00	210 756,00	298 040,00
524 Zákonné sociální pojištění	17 516,00	12 960,00	20 029,00
525 Jiné sociální pojištění	400,00	400,00	400,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	133,65
543 Dary a jiná bezúplatná předání	2 044,00	9 688,00	10 609,00
549 Ostatní náklady z činnosti	31 818,35	27 340,20	26 141,16
551 Odpisy dlouhodobého majetku	854 100,50	854 266,00	907 742,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	53 330,38	157 126,00	16 484,00
569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,37
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	27 107,20	32 721,23	19 491,20
591 Daň z příjmů	260 300,00	138 700,00	103 930,00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	14 000,00	3 420,00
602 Výnosy z prodeje služeb	55 702,00	57 339,00	60 036,00
603 Výnosy z pronájmu	297 512,00	316 194,00	390 320,00
604 Výnosy z prodaného zboží	3 760,00	4 560,00	2 720,00
605 Výnosy ze správních poplatků	200,00	600,00	200,00
606 Výnosy ze místních poplatků	287 688,00	318 898,00	378 372,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 400,00	41 756,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	4 306,00	4 400,00	10 650,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	26 982,00	25 685,00	50 854,00
662 Úroky	463,64	99,09	146,90
669 Ostatní finanční výnosy	2 088,00	2 085,80	2 134,82
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	493 900,48	437 576,40	802 100,72
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	268 990,37	281 002,92	322 775,77
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	485 010,51	382 250,70	345 451,99
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	411 037,03	493 295,03	593 914,65
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	138 794,00	137 695,90	136 914,52
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	4 396,37	6 121,97	6 933,42

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
321 Dodavatelé	29 547,86	130 322,03	73 157,14
331 Zaměstnanci	14 803,00	13 230,00	17 473,00
337 Zdravotní pojištění	2 552,00	2 700,00	3 362,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 325,00	2 250,00	2 475,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	1 603,00	420,00	420,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	22 000,00	120 307,00	234 530,00

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

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
311 Odběratelé	93 370,00	103 250,00	90 930,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 520,00	14 580,00	14 580,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	76 895,00	76 895,00

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>PŘÍJMY</b>	2 717 727,92	2 697 952,41	2 840 358,87
<b>VÝDAJE</b>	1 677 256,90	2 656 132,36	2 181 693,05

**P Ř Í J M Y - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	2 369 023,87	1 654 800,00	143,16	2 416 782,35	98,02	47 758,48
0001 parkovné	352 035,00	270 000,00	130,38	355 000,00	99,16	2 965,00
0003 LYZ.STOPY	119 300,00	6 000,00	988,33	119 300,00	100,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2 840 358,87	1 930 800,00	147,11	2 891 082,35	98,25	50 723,48

**V Ý D A J E - dle organizací**

<b>Organizace</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
0000	1 792 533,05	1 680 800,00	106,65	2 520 841,68	71,11	728 308,63
0001 parkovné	74 560,00	0,00	0,00	75 000,00	99,41	440,00
0003 LYZ.STOPY	314 600,00	250 000,00	125,84	314 600,00	100,00	0,00

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2 181 693,05	1 930 800,00	112,99	2 910 441,68	74,96	728 748,63

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
0000	2 204 647,35	1 471 800,00	149,79	2 204 647,35	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 095,00	0,00	0,00	11 000,00	91,77	905,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	66 833,00	65 000,00	102,82	67 400,00	99,16	567,00
3613 Nebytové hospodářství	2 212,00	3 000,00	73,73	3 000,00	73,73	788,00
3631 Veřejné osvětlení	292,00	0,00	0,00	300,00	97,33	8,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	30 433,00	30 000,00	101,44	31 000,00	98,17	567,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	10 650,00	6 000,00	177,50	11 000,00	96,82	350,00
6171 Činnost místní správy	31 280,00	35 000,00	89,37	35 000,00	89,37	3 720,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 281,52	3 000,00	76,05	3 135,00	72,78	853,48
<b>0000 celkem</b>	<b>2 369 023,87</b>	<b>1 654 800,00</b>	<b>143,16</b>	<b>2 416 782,35</b>	<b>98,02</b>	<b>47 758,48</b>
<b>0001 parkovné</b>						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	352 035,00	270 000,00	130,38	355 000,00	99,16	2 965,00
<b>0001 celkem</b>	<b>352 035,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>130,38</b>	<b>355 000,00</b>	<b>99,16</b>	<b>2 965,00</b>
<b>0003 LYZ.STOPY</b>						
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	119 300,00	6 000,00	1 988,33	119 300,00	100,00	0,00
<b>0003 celkem</b>	<b>119 300,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 988,33</b>	<b>119 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		2 840 358,87	1 930 800,00	147,11	2 891 082,35	98,25



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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>0000</b>						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	202 530,57	223 000,00	90,82	368 000,00	55,04	165 469,43
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	256 353,00	10 000,00	2 563,53	268 350,00	95,53	11 997,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	187 637,17	80 000,00	234,55	228 000,00	82,30	40 362,83
2510 Podpora podnikání	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 397,00	35 000,00	81,13	46 800,00	60,68	18 403,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631 Veřejné osvětlení	22 288,00	40 000,00	55,72	40 000,00	55,72	17 712,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	840,00	207 000,00	0,41	207 000,00	0,41	206 160,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	47 733,00	50 000,00	95,47	50 000,00	95,47	2 267,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 639,00	33 000,00	41,33	35 000,00	38,97	21 361,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	241 785,00	182 000,00	132,85	251 000,00	96,33	9 215,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	28 465,00	0,00	0,00	32 800,00	86,78	4 335,00
6118 Volba prezidenta republiky	16 202,00	0,00	0,00	17 000,00	95,31	798,00
6171 Činnost místní správy	499 382,39	532 800,00	93,73	681 835,65	73,24	182 453,26
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 712,03	5 000,00	114,24	5 712,03	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	25 244,00	20 000,00	126,22	25 244,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	103 930,00	140 000,00	74,24	140 000,00	74,24	36 070,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 294,89	10 000,00	62,95	10 000,00	62,95	3 705,11
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
<b>0000 celkem</b>	<b>1 792 533,05</b>	<b>1 680 800,00</b>	<b>106,65</b>	<b>2 520 841,68</b>	<b>71,11</b>	<b>728 308,63</b>
<b>0001 parkovné</b>						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	74 560,00	0,00	0,00	75 000,00	99,41	440,00
<b>0001 celkem</b>	<b>74 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>99,41</b>	<b>440,00</b>
<b>0003 LYŽ.STOPY</b>						
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	314 600,00	250 000,00	125,84	314 600,00	100,00	0,00
<b>0003 celkem</b>	<b>314 600,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>125,84</b>	<b>314 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 181 693,05	1 930 800,00	112,99	2 910 441,68	74,96	728 748,63

**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
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	22 530,00	16 082,00	0,00	6 448,00
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	45 000,00	28 465,00	0,00	16 535,00
<b>Celkem</b>			<b>67 530,00</b>	<b>44 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 983,00</b>

<b>CELKEM</b>			<b>67 530,00</b>	<b>44 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 983,00</b>
---------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------

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

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
		Dotace na výstavbu autobusové čekárny	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>			<b>167 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
		Dotace na lyžařské tratě	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>C e l k e m</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C E L K E M</b>			<b>287 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	32 081,50	0,00	32 081,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	414 240,00	0,00	414 240,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	28 910 278,83	473 389,60	29 383 668,43
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 893 028,72	0,00	2 893 028,72
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	821 540,93	-6 356,00	815 184,93
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	653 038,70	0,00	653 038,70
Kulturní předměty	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Zboží na skladě	7 714,68	-2 264,66	5 450,02
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-32 081,50	0,00	-32 081,50
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-136 016,00	-32 292,00	-168 308,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-11 173 936,45	-643 586,00	-11 817 522,45
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 548 275,50	-189 864,00	-1 738 139,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-821 540,93	6 356,00	-815 184,93

## Návrh závěrečného účtu

Dne 20.5.2019 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Horská Kvilda pracovníci krajského úřadu Plzeň - bez výhrad

Návrh závěrečného účtu je vyvěšen na úřední desce a na elektronického úřední desce je vyvěšen se všemi přílohami. Na úřední desce přílohy nejsou vyvěšeny vzhledem k jejich rozsáhlosti. K nahlédnutí jsou na obecním úřadě každý čtvrtek od 14:00 do 16:00.

Přílohy sestavené ke dni 31.12.2018

- FIN 2-12M
- Výkaz zisků a ztráty
- Rozvaha
- Příloha
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Zápis z inventarizace

Informace o příspěvcích:

- členské příspěvky Mikroreg.Šumava a reg.sdružení ..... 8.155,-- Kč
- příspěvky na sport.vyžití dětí .....4.000,-- Kč
- příspěvky na ozdravné výrobky pro důchodce .....10.937,-- Kč
- příspěvek na dopravní obslužnost ..... 5.336,-- Kč

Horská Kvilda  
30.5.2019  
Jaromír

starosta obce

Chval

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

