

Obec Vojtěchov
IČ: 00271161

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
(v Kč)

Vytvořeno v období 12/2018
Fenix 8.41.005, 2004 - 2019 Asseco Solutions, a.s.
Vygenerováno: 11.2.2019 20:36:16

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	6 646 205,27	6 982 272,63	10 891 224,10
VÝDAJE	4 298 516,69	4 592 757,26	7 915 927,37
SALDO	2 347 688,58	2 389 515,37	2 975 296,73

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	7 809 538,60	5 949 000,00	7 810 450,00	131,27	99,99
VÝDAJE	3 851 389,02	3 468 000,00	3 865 130,00	111,06	99,64
SALDO	3 958 149,58	2 481 000,00	3 945 320,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	3 081 685,50		3 081 690,00		100,00
VÝDAJE	4 064 538,35	2 481 000,00	4 045 700,00	163,83	100,47
SALDO	-982 852,85	-2 481 000,00	-964 010,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 664 598,20	5 129 400,00	5 665 570,00	110,43	99,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 231 296,40	734 200,00	1 231 240,00	167,71	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 440,00		25 440,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	3 969 889,50	85 400,00	3 969 890,00	4 648,58	100,00
CELKEM PŘÍJMY	10 891 224,10	5 949 000,00	10 892 140,00	183,08	99,99

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Sdílené daně	5 077 787,26	4 567 000,00	5 077 750,00	111,18	100,00
Místní poplatky	243 881,00	244 400,00	244 950,00	99,79	99,56
Správní poplatky	2 430,00	3 000,00	2 430,00	81,00	100,00
Daň z nemovitosti	310 389,37	300 000,00	310 390,00	103,46	100,00
Ostatní daňové příjmy	30 110,57	15 000,00	30 050,00	200,74	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	292 256,38	315 910,28	353 276,25
Únor	317 612,46	351 389,69	406 957,36
Březen	428 502,29	373 711,52	419 735,93
Duben	256 246,69	258 482,15	293 388,67
Květen	262 845,89	329 392,53	351 018,25
Červen	319 173,65	441 788,83	567 544,83
Červenec	375 397,02	613 743,57	527 619,39
Srpen	305 602,94	339 207,44	396 041,27
Září	383 435,35	406 059,33	381 438,55
Říjen	305 931,32	338 174,04	431 736,89
Listopad	320 809,18	362 360,03	410 968,77
Prosinec	475 941,36	520 146,91	538 061,10
CELKEM	4 043 754,53	4 650 366,32	5 077 787,26

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 851 389,02	3 468 000,00	3 865 130,00	111,06	99,64
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 064 538,35	2 481 000,00	4 045 700,00	163,83	100,47
CELKEM VÝDAJE	7 915 927,37	5 949 000,00	7 910 830,00	133,06	100,06

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek	2017 skut	%	2018 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody ON	882 406,00	19,21	881 103,16	11,13
Ostatní platby za práci	35 670,00	0,78	111 948,00	1,41
Odměny zast.(RM,ZM,výbor)	625 983,00	13,63	708 502,00	8,95
Mzdové výdaje celkem	1 544 059,00	33,62	1 701 553,16	21,50
Neinvest.nákupy-materiálu	333 960,15	7,27	523 170,62	6,61
Nákupy vody,paliv a energ	102 904,80	2,24	195 875,90	2,47
Nákup služeb a ost.nákupy	532 432,04	11,59	740 284,89	9,35
Opravy a údržba majetku	761 143,00	16,57	382 967,14	4,84
Daně (daň z převodu nem.)	156,00	0,00	456,00	0,01
Výdaje z finanč.vyřázení	211 144,67	4,60	156 129,20	1,97
Ost.výdaje(úrok,fondy,náhr)	33 852,60	0,74	23 240,11	0,29
Ostatní provozní výdaje celkem	1 975 593,26	43,02	2 022 123,86	25,55
Transf.přísp.organizacím	1 200,00	0,03	1 500,00	0,02
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transf.jiným subjektům	126 017,00	2,74	126 212,00	1,59
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	127 217,00	2,77	127 712,00	1,61
Půjčené prostředky				
CELKEM	3 646 869,26	79,40	3 851 389,02	48,65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb	384 900,00	8,38	1 139 404,00	14,39
Nákup pozemků	1 000,00	0,02		
Stroje, přístroje, zařízení, dopr	559 988,00	12,19	2 925 134,35	36,95
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem	945 888,00	20,60	4 064 538,35	51,35
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM	945 888,00	20,60	4 064 538,35	51,35
VÝDAJE CELKEM	4 592 757,26	100,00	7 915 927,37	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Oblasti činnosti	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	5 214 800,00		9 634 487,70	
Lesy a zemědělství	50 000,00	130 000,00	233 520,30	463 486,35
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod		45 000,00		45 000,00
Cestovní ruch	150 000,00	211 500,00	152 268,00	248 649,00
Doprava a spoje		470 000,00		250 276,00
Vodní hospodářství	400 000,00	696 000,00	472 060,00	1 401 073,37
Školství				
Kultura		176 400,00	124 920,00	460 338,16
Sport		110 000,00	34 981,00	147 055,14
Zájmová činnost				
Zdravotnictví		9 600,00		8 862,00
Bytové hospodářství	54 000,00		54 000,00	3 784,00
Veřejné osvětlení		56 000,00		48 163,40
Pohřebnictví			8 400,00	
Zásobování teplem	48 000,00	148 100,00	97 421,00	198 891,50
Územní rozvoj		3 400,00		3 376,00
Ochrana ovzduší a půdy		90 000,00	33 496,00	90 000,00
Odpady	32 000,00	2 260 000,00	45 547,00	2 850 984,00
Veřejné prostranství		216 000,00		286 259,40
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		10 000,00		10 000,00
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie		21 000,00		31 571,00
Zastupitelstvo		915 000,00		969 112,46
Správa úřadu		329 000,00		277 965,99
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	200,00	49 900,00	123,10	113 082,40
Ostatní finanční operace				5 887,20
Ostatní nezařazené		2 100,00		2 110,00
Celkem	5 949 000,00	5 949 000,00	10 891 224,10	7 915 927,37
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				113 116,00
Použitá rezerva (z BÚ)				2 862 180,73
CELKEM				2 975 296,73

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok	Skutečnost 2016		Skutečnost 2017		Skutečnost 2018	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden	564 392,61	296 623,45	413 978,97	325 227,84	462 535,42	347 308,63
Únor	351 802,55	128 490,56	371 932,45	130 446,02	452 012,38	195 465,49
Březen	487 130,27	234 284,61	439 056,34	162 633,67	436 357,70	262 094,05
Duben	537 105,25	630 571,32	449 536,16	248 093,30	482 526,21	335 785,05
Květen	350 095,96	207 951,35	463 318,88	173 696,37	505 757,71	344 173,85
Červen	743 805,02	158 221,15	707 719,18	243 807,17	1 265 003,10	357 125,56
Červenec	614 132,34	224 618,35	899 673,18	581 052,92	669 617,69	1 069 119,95
Srpen	432 772,21	1 116 189,75	627 148,44	298 290,20	651 601,70	328 768,55
Září	566 511,80	393 497,86	546 436,95	834 453,95	549 180,15	2 677 930,29
Říjen	538 940,36	255 481,01	473 353,78	886 006,15	940 533,77	839 595,56
Listopad	593 633,30	381 536,93	511 722,85	382 431,25	3 171 988,25	501 562,71
Prosinec	865 883,60	271 050,35	1 078 395,45	326 618,42	1 304 110,02	656 997,68
	6 646 205,27	4 298 516,69	6 982 272,63	4 592 757,26	10 891 224,10	7 915 927,37

5. Financování 2018

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátk.prost.naBÚ	-2 862 180,73		-2 981 310,00		96,00
Oper.z peněž.úctů organ.	-113 116,00				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 975 296,73		-2 981 310,00		99,80

6. Monitoring obcí

Popis	2016	2017	2018		
1. Počet obyvatel obce					
2. Příjem celkem (po konsolidaci)	6 646 205,27	6 982 272,63	10 891 224,10		
3. Úroky					
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků					
5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4					
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2					
7. Aktiva celkem	54 293 659,41	57 867 086,88	64 947 682,96		
8. Cizí zdroje	367 766,67	394 756,58	391 525,54		
9.Stav bankovních účtů celkem	8 207 321,07	10 681 567,44	13 543 748,17		
10. Úvěry a komunální dluhopisy					
11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy					
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11					
13. Podíl cizích zdrojů k celk aktivům (%) ř.8/ř.7		0,68	0,68	0,6	
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8					
15. 8-leté saldo	4 687 608,98	7 820 787,35	13 589 149,18		
16. Oběžná aktiva	8 560 525,37	11 024 957,64	14 045 038,57		
17. Krátkodobé závazky	354 266,67	381 256,58	378 025,54		
18. Celková likvidita ř.16/ř.17	24,16	28,92	37,15		

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
311 - Odběratelé		47 714,00	11 860,00
314 - Krátkodobé poskyt.zár	54 790,00	46 730,00	68 620,00
315 - Jiné pohledávky z hl. čin	49 750,00	550,00	1 250,00
342-Ost.daně,popl.a jiná pen		77 200,00	81 737,00
346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád	14 000,00	14 798,00	15 000,00
CELKEM	118 540,00	186 992,00	178 467,00

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis	2016	2017	2018
321 - Dodavatelé		58 711,38	
331 - Zaměstnanci	55 702,00	78 586,00	64 691,00
336 - Sociální pojištění	16 670,00	27 034,00	18 812,00
337 - Zdravotní pojištění	9 135,00	13 578,00	10 054,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	6 400,00		
374 - Přijaté zálohy na transf	114,67	3 049,20	11 862,54
378 - Ostatní krátkodob závaz	425,00	488,00	546,00
CELKEM	88 446,67	181 446,58	105 965,54

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název	2016	2017	2018
45900-Ostatní dlouhod zá	13 500,00	13 500,00	13 500,00
CELKEM	13 500,00	13 500,00	13 500,00

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav /ústatek k 31.12.	
401 - Jmění účetní jednotky	42 645 007,70	42 645 007,70
403 - Transfery na poříz.dl.maj	3 469 963,85	5 899 038,89
406-Oceň.rozd.při prv.použ.met.	-4 126 293,50	-4 126 293,50
407 - Jiné oceňovací rozdíly	44 302,50	44 302,50
408-Opravy předch.účet.období	-2 364 183,70	-2 364 183,70
CELKEM	39 668 796,85	42 097 871,89

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu	Počáteční stav /ústatek k 31.12.	0
--------------------	-----------------------------------------	----------

11. Stavů na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název	Počáteční stav /ústatek k 31.12.	
23120-Zákl běžný účet ÚSC	2 086 587,08	561 790,06 kb
23130-Zákl běžný účet ÚSC	8 594 980,36	12 981 958,11 čnb
CELKEM	10 681 567,44	13 543 748,17

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Ozn.účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Ze státního rozpočtu	3 007 010,50	3 020 986,16	-13 975,66
Od státních fondů	149 979,00	210 479,00	-60 500,00
Celkem	3 156 989,50	3 231 465,16	-74 475,66

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

Označení účelového transf	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč	UZ
Úřad práce zaměstnanost	518 000,00	560 264,00	-42 264,00	13013
Akt.politika zaměstnanosti	14 798,00	14 798,00		13101
Terénní úpravy mokřadníplocha	216 590,00	220 099,00	-3 509,00	15915
separace odpadu - investice	2 189 676,50	2 166 692,50	22 984,00	15974
Volba prezidenta ČR	22 946,00	19 342,80	3 603,20	98008
ÚD-volby do Parlamentu ČR		3 049,20	-3 049,20	98071
Volby do senátu a zastup.-2003	45 000,00	36 740,66	8 259,34	98187
Celkem ze státního rozpočtu	3 007 010,50	3 020 986,16	-13 975,66	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč	UZ
technika pro les SR nár.zdroj	53 993,00	53 993,00		89517
technika pro les EU	95 986,00	95 986,00		89518
		60 500,00	-60 500,00	90992
Celkem od státních fondů	149 979,00	210 479,00	-60 500,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v r.2018 z rozp.krajů,obcí,DSO a převody z vl.fondů

Označení položky	Skutečnost	Rozp schválený	Rozp po změnách	Položka
Neinv.přijaté transf.od krajů	197 500,00		197 500,00	4122
Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	30 000,00		30 000,00	4129
Převody z rozpočtových účtů	500 000,00			4134
Invest.přijaté transf.od krajů	500 000,00		500 000,00	4222

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé pohledávky (Netto)	109 847,00
Dlouhodobé pohledávky (Netto)	
Z toho: Dl. pohledávky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 891 224,10
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,01

Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311-Odběratelé	47 714,00	-35 854,00	11 860,00
314-Krátkodob poskyt zálohy	46 730,00	21 890,00	68 620,00
315-Jiné pohl z hlavní činnosti	550,00	700,00	1 250,00
342-Ostat daně, popl a pen pln	77 200,00	4 537,00	81 737,00
346-Pohl za vybran ústř vlád ins	14 798,00	202,00	15 000,00

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018

Označení	Kč
Krátkodobé závazky	94 103,00
Dlouhodobé závazky	13 500,00
Z toho: Dl. závazky - následující rok	
Rozpočtové příjmy	10 891 224,10
Podíl závazků na rozpočtu	0,86 (v %)

Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	58 711,38	-58 711,38	
331 - Zaměstnanci	78 586,00	-13 895,00	64 691,00
336 - Sociální pojištění	27 034,00	-8 222,00	18 812,00
337 - Zdravotní pojištění	13 578,00	-3 524,00	10 054,00
374-Krátk přijat zál na transfery	3 049,20	8 813,34	11 862,54
378-Ostat krátkodob závazky	488,00	58,00	546,00
Dlouhodobé závazky			
459-Ostat dlouhodobé závazky	13 500,00		13 500,00

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2018

Označení	Kč
Zastavený majetek	
Majetek celkem	50 902 644,39
Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)	

Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
45900-Ostat dlouh závazky	13 500,00		13 500,00

14. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis	2016		
	Brutto	Korekce	Netto
019-Ostat.dlouhodobý nehm.m	243 482,20	-96 425,00	147 057,20
021 - Stavby	20 641 235,14	-4 984 872,20	15 656 362,94
022-Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	389 000,00	-31 120,00	357 880,00
028-Drobný dlouhodob hmotný	863 192,30	-863 192,30	
031 - Pozemky	23 394 643,90		23 394 643,90
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
042-Nedokončený dl.hmotný m	127 726,00		127 726,00
069-Ostatní dlouhodobý fin.m	70 854,50		70 854,50
CELKEM	45 733 134,04	-5 975 609,50	39 757 524,54
z toho: oprávky k majetku celkem	-5 975 609,50		

2017			2018		
Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
243 482,20	-108 605,00	134 877,20	243 482,20	-120 785,00	122 697,20
20 641 235,14	-5 330 933,00	15 310 302,14	20 901 554,14	-5 676 305,00	15 225 249,14
842 508,00	-89 140,00	753 368,00	3 754 332,35	-258 929,00	3 495 403,35
1 024 487,30	-1 024 487,30		1 087 641,30	-1 087 641,30	
23 395 017,40		23 395 017,40	23 389 783,40		23 389 783,40
3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
619 106,00		619 106,00	1 452 211,00		1 452 211,00
73 293,20		73 293,20	70 640,00		70 640,00
46 842 129,24	-6 553 165,30	40 288 963,94	50 902 644,39	-7 143 660,30	43 758 984,09
-6 553 165,30			-7 143 660,30		

Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
019-Ost dlouh nehm majetek	243 482,20		243 482,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	20 641 235,14	260 319,00	20 901 554,14
022-Sam hmot mov věci a soub	842 508,00	2 911 824,35	3 754 332,35
028-Drob dlouh hmot majetek	1 024 487,30	63 154,00	1 087 641,30
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	23 395 017,40	-5 234,00	23 389 783,40
032 - Kulturní předměty	3 000,00		3 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042-Nedokon dlouh hmot maj	619 106,00	833 105,00	1 452 211,00
Dlouhodobý finanční majetek			
069-Ostat dlouh fin majetek	73 293,20	-2 653,20	70 640,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
079-Opr k ost dlouh nehm maj	-108 605,00	-12 180,00	-120 785,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-5 330 933,00	-345 372,00	-5 676 305,00
082-Opr k sam hm mov věcem	-89 140,00	-169 789,00	-258 929,00
088-Opr k drob dlouh hmot majetku	-1 024 487,30	-63 154,00	-1 087 641,30

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 664 598,20	5 129 400,00	5 665 570,00	110,43	99,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 231 296,40	734 200,00	1 231 240,00	167,71	100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 440,00		25 440,00		100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	4 469 889,50	85 400,00	3 969 890,00	5 234,06	112,59
CELKEM PŘÍJMY	11 391 224,10	5 949 000,00	10 892 140,00	191,48	104,58

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjů FO placená plátcí	1 237 215,04	1 100 000,00	1 237 220,00	112,47	100,00
1112-Daň z příjm FO placená poplat	28 949,00	22 000,00	28 950,00	131,59	100,00
1113-Daň z příjm FO vybír. srážkou	114 328,36	95 000,00	114 330,00	120,35	100,00
1121-Daň z příjm právnických osob	1 049 539,38	1 100 000,00	1 049 500,00	95,41	100,00
1122-Daň z příj práv.osob za obce	63 080,00		63 080,00		100,00
11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.	2 493 111,78	2 317 000,00	2 493 080,00	107,60	100,00
1211 - Daň z přidané hodnoty	2 584 675,48	2 250 000,00	2 584 670,00	114,87	100,00
12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku	2 584 675,48	2 250 000,00	2 584 670,00	114,87	100,00
1340-Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	238 931,00	240 000,00	240 000,00	99,55	99,55
1341 - Poplatek ze psů	4 950,00	4 400,00	4 950,00	112,50	100,00
1361 - Správní poplatky	2 430,00	3 000,00	2 430,00	81,00	100,00
1381 - Daň z hazardních her	30 090,99	15 000,00	30 050,00	200,61	100,14
1382-Zruš.odvod z loterií kromě VHP	19,58				
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ	276 421,57	262 400,00	277 430,00	105,34	99,64
1511 - Daň z nemovitých věcí	310 389,37	300 000,00	310 390,00	103,46	100,00
15 - Majetkové daně	310 389,37	300 000,00	310 390,00	103,46	100,00
1 - Daňové příjmy	5 664 598,20	5 129 400,00	5 665 570,00	110,43	99,98
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků	802 880,30	550 000,00	802 820,00	145,98	100,01
2112 - Příj.z prodeje zboží	179 888,00	50 000,00	179 890,00	359,78	100,00
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	40 435,00	38 000,00	40 400,00	106,41	100,09
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	85 546,00	64 000,00	85 540,00	133,67	100,01
2139-Ost příjmy z pronáj.majet.	8 400,00		8 400,00		100,00
2141 - Příjmy z úroků (část)	123,10	200,00	200,00	61,55	61,55
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org	1 117 272,40	702 200,00	1 117 250,00	159,11	100,00
2222 - Ost.příj.z FV před.let od JVR	33 496,00		33 500,00		99,99
22 - Příj.sankční platby,vratky tr.	33 496,00		33 500,00		99,99
2324-Příj.nekap.příspěv,náhrady	45 547,00	32 000,00	45 500,00	142,33	100,10
2329-Ostat nedaňové příjmy j.n.	34 981,00		34 990,00		99,97
23-Př.z prod.nekap.m.os.nedaň.př	80 528,00	32 000,00	80 490,00	251,65	100,05
2 - Nedaňové příjmy	1 231 296,40	734 200,00	1 231 240,00	167,71	100,00
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	25 440,00		25 440,00		100,00
31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př.	25 440,00		25 440,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	25 440,00		25 440,00		100,00
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR	67 946,00		67 950,00		99,99
4112 - Neinv.příj.tran.ze SR-s.d.vzt.	85 400,00	85 400,00	85 400,00	100,00	100,00

4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR	532 798,00		532 790,00		100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	197 500,00		197 500,00		100,00
4129-Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú.	30 000,00		30 000,00		100,00
4134 - Převedy z rozpočtových účtů	500 000,00				
41 - Neinvestiční přijaté transfery	1 413 644,00	85 400,00	913 640,00	1 655,32	154,73
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF	149 979,00		149 980,00		100,00
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 406 266,50		2 406 270,00		100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	500 000,00		500 000,00		100,00
42 - Investiční přijaté transfery	3 056 245,50		3 056 250,00		100,00
4 - Přijaté transfery	4 469 889,50	85 400,00	3 969 890,00	5 234,06	112,59
Příjmy celkem	11 391 224,10	5 949 000,00	10 892 140,00	191,48	104,58

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1031 - Pěstební činnost	117 286,00	80 000,00	117 290,00	146,61	100,00
1036-Správa v lesním hospodářství	30 316,00	50 000,00	30 320,00	60,63	99,99
1039 - Ost.záležitosti lesního hosp.	315 884,35		315 190,00		100,22
10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	463 486,35	130 000,00	462 800,00	356,53	100,15
1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.	463 486,35	130 000,00	462 800,00	356,53	100,15
2141 - Vnitřní obchod	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
2143 - Cestovní ruch	248 649,00	211 500,00	248 860,00	117,56	99,92
21 - Průmysl, stav., obchod a služ.	293 649,00	256 500,00	293 860,00	114,48	99,93
2212 - Silnice	250 276,00	470 000,00	250 300,00	53,25	99,99
22 - Doprava	250 276,00	470 000,00	250 300,00	53,25	99,99
2310 - Pitná voda	299 724,37	380 000,00	301 170,00	78,87	99,52
2321-Odvád.a čist.od.vod,nak.s kal	881 250,00	96 000,00	881 250,00	917,97	100,00
2341-Vodní díla v zem.krajině	220 099,00	220 000,00	220 100,00	100,05	100,00
23 - Vodní hospodářství	1 401 073,37	696 000,00	1 402 520,00	201,30	99,90
2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.	1 944 998,37	1 422 500,00	1 946 680,00	136,73	99,91
3314 - Činnosti knihovnické	10 140,00	11 200,00	10 140,00	90,54	100,00
3319 - Ost. záležitosti kultury	156 664,00	3 000,00	156 780,00	5 222,13	99,93
3330-Čin.regist.církví,náb.společ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3341 - Rozhlas a televize	4 055,00	19 200,00	4 200,00	21,12	96,55
3392 - Zájmová činnost v kultuře	41 395,50	30 000,00	41 530,00	137,99	99,68
3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.	198 083,66	63 000,00	198 420,00	314,42	99,83
33 - Kultura, církve a sděl.prostř.	460 338,16	176 400,00	461 070,00	260,96	99,84
3412 - Sport.zařízení v majetku obce	147 055,14	110 000,00	147 110,00	133,69	99,96
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	147 055,14	110 000,00	147 110,00	133,69	99,96
3512 - Stomatologická péče	2 110,00	2 100,00	2 100,00	100,48	100,48
3513 - Lékařská služba první pomoci	8 862,00	9 600,00	8 870,00	92,31	99,91
35 - Zdravotnictví	10 972,00	11 700,00	10 970,00	93,78	100,02
3612 - Bytové hospodářství	3 784,00		3 800,00		99,58
3631 - Veřejné osvětlení	48 163,40	56 000,00	48 250,00	86,01	99,82
3636 - Územní rozvoj	3 376,00	3 400,00	3 400,00	99,29	99,29
3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	198 891,50	148 100,00	199 380,00	134,30	99,75
36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj	254 214,90	207 500,00	254 830,00	122,51	99,76
3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	26 735,00	25 000,00	26 730,00	106,94	100,02
3722-Sběr a svoz komun odpadů	226 043,00	2 190 000,00	226 050,00	10,32	100,00

3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů	49 156,00	45 000,00	49 150,00	109,24	100,01
3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů					
3726-Využ.a zneškod.ostat.odpadů	2 549 050,00		2 530 900,00		100,72
3739 - Ost.ochr.půdy a spod.vody	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3745-Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	286 259,40	216 000,00	286 330,00	132,53	99,98
37 - Ochrana životního prostředí	3 227 243,40	2 566 000,00	3 209 160,00	125,77	100,56
3 - Služby pro obyvatelstvo	4 099 823,60	3 071 600,00	4 083 140,00	133,48	100,41
4341-Soc.pomoc os.hm.nouzi,nepřiz		10 000,00			
4359-Ost.služ.a čin.oblast soc.pěč	10 000,00		10 000,00		100,00
43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5512 - PO - dobrovolná část	31 571,00	21 000,00	41 590,00	150,34	75,91
55 - PO a integrov. záchran. systém	31 571,00	21 000,00	41 590,00	150,34	75,91
5 - Bezpečnost státu a práv. ochr.	31 571,00	21 000,00	41 590,00	150,34	75,91
6112 - Zastupitelstva obcí	913 029,00	915 000,00	913 140,00	99,78	99,99
6115-Volby do zast.územ.sam.cel	36 740,66		36 750,00		99,97
6118 - Volba prezidenta republiky	19 342,80		19 360,00		99,91
6171 - Činnost místní správy	277 965,99	329 000,00	278 350,00	84,49	99,86
61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str	1 247 078,45	1 244 000,00	1 247 600,00	100,25	99,96
6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací	4 856,40	4 700,00	4 850,00	103,33	100,13
6320 - Pojištění funkčně nespecifik.	45 146,00	45 200,00	45 200,00	99,88	99,88
6330-Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	500 000,00				
6399 - Ostatní finanční operace	63 080,00		63 080,00		100,00
63 - Finanční operace	613 082,40	49 900,00	113 130,00	1 228,62	541,93
6402-Finančn vypořádání minul.let	3 049,20		3 050,00		99,97
6409 - Ostatní činnosti j.n.	2 838,00		2 840,00		99,93
64 - Ostatní činnosti	5 887,20		5 890,00		99,95
6 - Všeobecná veř.správa a služby	1 866 048,05	1 293 900,00	1 366 620,00	144,22	136,54
Výdaje celkem	8 415 927,37	5 949 000,00	7 910 830,00	141,47	106,38

