Obec Litvínovice

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**Obec Litvínovice**
Adresa	**Litvínovice**
	37001 Litvínovice
IČO	**00245194**
Právní forma	**Zatím neurčeno**

Kontaktní údaje

Telefon	**+420387203086**
E-mail	**ou@litvinovice.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

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

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	7 747 049,23	7 237 000,00	107,05	7 747 050,00	100,00	0,77
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	178 339,25	152 000,00	117,33	178 340,00	100,00	0,75
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	704 737,92	804 000,00	87,65	804 000,00	87,65	99 262,08
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 471 683,51	6 823 000,00	94,85	6 483 761,00	99,81	12 077,49
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 102 380,00	500 000,00	220,48	1 103 000,00	99,94	620,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	15 922 414,00	15 969 000,00	99,71	15 929 610,00	99,95	7 196,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	14 328,10	20 000,00	71,64	20 000,00	71,64	5 671,90
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	1 016 392,59	1 100 000,00	92,40	1 100 000,00	92,40	83 607,41
	1341	Poplatek ze psů	87 864,00	100 000,00	87,86	100 000,00	87,86	12 136,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	9 516,00	11 000,00	86,51	11 000,00	86,51	1 484,00
	1361	Správní poplatky	96 893,00	100 000,00	96,89	100 000,00	96,89	3 107,00
	1381	Daň z hazardních her	185 624,67	130 000,00	142,79	189 881,00	97,76	4 256,33
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	118,70	40 000,00	0,30	119,00	99,75	0,30
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 239 453,95	1 400 000,00	88,53	1 351 062,00	91,74	111 608,05
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	34 776 794,92	34 386 000,00	101,14	35 117 823,00	99,03	341 028,08
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	443 637,95	418 000,00	106,13	457 013,00	97,07	13 375,05
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 520,00	70 000,00	20,74	70 000,00	20,74	55 480,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	243 220,05	231 000,00	105,29	244 220,05	99,59	1 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	1 800 849,58	1 717 000,00	104,88	1 800 855,00	100,00	5,42
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	7 260,00	15 000,00	48,40	15 000,00	48,40	7 740,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	87,50	10 000,00	0,88	10 000,00	0,88	9 912,50
	2321	Přijaté neinvestiční dary	28 200,00	58 000,00	48,62	85 200,00	33,10	57 000,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	148 347,00	231 000,00	64,22	232 226,00	63,88	83 879,00
	2328	Neidentifikované příjmy	1 380,00	10 000,00	13,80	10 000,00	13,80	8 620,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	2 687 502,08	2 830 000,00	94,96	2 994 514,05	89,75	307 011,97
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	26 218,00	0,00	0,00	30 000,00	87,39	3 782,00
	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	2 000,00	20 000,00	10,00	20 000,00	10,00	18 000,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	28 218,00	20 000,00	141,09	50 000,00	56,44	21 782,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	163 500,00	0,00	0,00	163 500,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	497 200,00	465 000,00	106,92	497 200,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	403 417,40	0,00	0,00	403 417,40	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	1 078 657,40	465 000,00	231,97	1 078 657,40	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**38 571 172,40**	**37 701 000,00**	**102,31**	**39 240 994,45**	**98,29**	**669 822,05**

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 za	2 114 039,00	2 335 000,00	90,54	2 182 143,00	96,88	68 104,00
	5019	Ostatní platy	6 284,00	6 000,00	104,73	10 284,00	61,10	4 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	351 327,00	264 000,00	133,08	396 515,00	88,60	45 188,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 310 037,00	1 977 000,00	66,26	1 311 000,00	99,93	963,00
	5024	Odstupné	59 312,00	0,00	0,00	59 312,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	844 176,00	1 042 000,00	81,01	862 589,26	97,87	18 413,26
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	318 809,00	412 000,00	77,38	415 078,01	76,81	96 269,01
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 406,00	10 000,00	94,06	10 000,00	94,06	594,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 057,00	5 000,00	41,14	5 000,00	41,14	2 943,00
	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	49 852,00	0,00	0,00	57 200,00	87,15	7 348,00
	5131	Potraviny	1 638,40	5 000,00	32,77	1 639,00	99,96	0,60
	5132	Ochranné pomůcky	20 104,52	38 000,00	52,91	43 884,00	45,81	23 779,48
	5133	Léky a zdravotnický materiál	158,00	2 000,00	7,90	2 000,00	7,90	1 842,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	26 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	87 094,00	70 000,00	124,42	91 966,00	94,70	4 872,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 397 049,28	863 000,00	857,13	7 566 595,00	97,76	169 545,72
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	301 163,42	487 000,00	61,84	532 011,73	56,61	230 848,31
	5151	Studená voda	67 365,00	84 000,00	80,20	100 001,00	67,36	32 636,00
	5153	Plyn	72 193,00	205 000,00	35,22	105 000,00	68,76	32 807,00
	5154	Elektrická energie	728 990,00	863 000,00	84,47	806 329,00	90,41	77 339,00
	5155	Pevná paliva	738,00	0,00	0,00	738,00	100,00	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	108 223,00	117 000,00	92,50	152 000,00	71,20	43 777,00
	5159	Nákup ostatních paliv a energie	398,00	0,00	0,00	1 000,00	39,80	602,00
	5161	Poštovní služby	11 359,00	20 000,00	56,80	20 000,00	56,80	8 641,00
	5162	Služby elektronických komunikací	57 359,75	100 000,00	57,36	100 000,00	57,36	42 640,25
	5163	Služby peněžních ústavů	108 470,60	130 000,00	83,44	130 000,00	83,44	21 529,40
	5164	Nájemné	500,00	24 000,00	2,08	24 000,00	2,08	23 500,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 723,00	200 000,00	8,36	100 000,00	16,72	83 277,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	40 567,00	92 000,00	44,09	87 648,00	46,28	47 081,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	140 548,92	200 000,00	70,27	201 250,00	69,84	60 701,08
	5169	Nákup ostatních služeb	4 491 890,31	4 537 000,00	99,01	4 963 986,00	90,49	472 095,69
	5171	Opravy a udržování	5 129 845,90	5 774 550,00	88,84	5 563 684,00	92,20	433 838,10
	5172	Programové vybavení	492 488,16	40 000,00	1 231,22	528 134,00	93,25	35 645,84
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	380,00	23 000,00	1,65	10 018,00	3,79	9 638,00
	5175	Pohoštění	35 637,54	47 000,00	75,82	54 488,00	65,40	18 850,46
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 746,80	15 000,00	64,98	15 000,00	64,98	5 253,20
	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	28 000,00	7,14	26 000,00	7,69	24 000,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 582 683,00	1 583 000,00	99,98	1 583 000,00	99,98	317,00
	5194	Věcné dary	61 372,57	117 000,00	52,46	118 573,00	51,76	57 200,43
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	87 982,20	79 000,00	111,37	93 000,00	94,60	5 017,80
	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	21 000,00	57,14	21 000,00	57,14	9 000,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	3 978 557,49	2 900 000,00	137,19	3 978 558,00	100,00	0,51
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	355 450,40	0,00	0,00	355 450,40	100,00	0,00
	5361	Nákup kolků	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	294 221,00	415 000,00	70,90	415 000,00	70,90	120 779,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6,00	20 000,00	0,03	20 000,00	0,03	19 994,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	43,46	1 000,00	4,35	1 000,00	4,35	956,54
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 103 180,00	501 000,00	220,20	1 301 000,00	84,79	197 820,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 948,00	30 000,00	46,49	27 999,00	49,82	14 051,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	17 369,60	60 000,00	28,95	60 000,00	28,95	42 630,40
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	400,00	10 000,00	4,00	10 000,00	4,00	9 600,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	31 895 144,32	25 802 550,00	123,61	34 551 073,40	92,31	2 655 929,08

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6111	Programové vybavení	285 076,00	0,00	0,00	285 077,00	100,00	1,00
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	93 000,00	130 000,00	71,54	200 000,00	46,50	107 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	34 578 064,48	46 174 000,00	74,89	34 634 046,00	99,84	55 981,52
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 812 727,50	2 350 000,00	77,14	1 841 546,00	98,44	28 818,50
	6123	Dopravní prostředky	410 613,00	621 000,00	66,12	411 000,00	99,91	387,00
	6125	Výpočetní technika	1 092 562,00	0,00	0,00	1 092 563,00	100,00	1,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	38 272 042,98	49 275 000,00	77,67	38 464 232,00	99,50	192 189,02
		VÝDAJE CELKEM	**70 167 187,30**	**75 077 550,00**	**93,46**	**73 015 305,40**	**96,10**	**2 848 118,10**

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	32 080 014,90	37 860 550,00	84,73	34 258 310,95	93,64
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-484 000,00	-484 000,00	100,00	-484 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	31 596 014,90	37 376 550,00	84,53	33 774 310,95	93,55

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 776 794,92	34 386 000,00	101,14	35 117 823,00	99,03	341 028,08
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 687 502,08	2 830 000,00	94,96	2 994 514,05	89,75	307 011,97
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	28 218,00	20 000,00	141,09	50 000,00	56,44	21 782,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 078 657,40	465 000,00	231,97	1 078 657,40	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	**38 571 172,40**	**37 701 000,00**	**102,31**	**39 240 994,45**	**98,29**	**669 822,05**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	31 895 144,32	25 802 550,00	123,61	34 551 073,40	92,31	2 655 929,08
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 272 042,98	49 275 000,00	77,67	38 464 232,00	99,50	192 189,02
CELKEM VÝDAJE	**70 167 187,30**	**75 077 550,00**	**93,46**	**73 015 305,40**	**96,10**	**2 848 118,10**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	32 080 014,90	37 860 550,00	84,73	34 258 310,95	93,64	2 178 296,05
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-484 000,00	-484 000,00	100,00	-484 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	31 596 014,90	37 376 550,00	84,53	33 774 310,95	93,55	2 178 296,05

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	32 126 603,91	31 485 000,00	102,04	32 245 761,00	99,63	119 157,09
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	1 128 100,69	1 231 000,00	91,64	1 231 000,00	91,64	102 899,31
Správní popl.	(Pol:136x)	96 893,00	100 000,00	96,89	100 000,00	96,89	3 107,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1 239 453,95	1 400 000,00	88,53	1 351 062,00	91,74	111 608,05

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 138 624,35
Únor	2 513 581,17
Březen	2 599 875,47
Duben	1 817 466,99
Květen	2 174 613,09
Červen	4 227 190,62
Červenec	3 268 029,35
Srpen	2 453 614,73
Září	2 376 110,33
Říjen	2 675 642,08
Listopad	2 548 033,85
Prosinec	3 333 821,88
CELKEM	32 126 603,91

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1 818 449,43	2 018 675,32	2 138 624,35
Únor	1 892 764,00	2 097 998,86	2 513 581,17
Březen	1 854 391,87	2 231 578,77	2 599 875,47
Duben	1 524 773,69	1 939 333,68	1 817 466,99
Květen	1 565 512,40	1 968 668,11	2 174 613,09
Červen	2 631 420,84	2 639 015,33	4 227 190,62
Červenec	3 105 243,73	2 941 662,16	3 268 029,35
Srpen	2 176 377,02	2 028 645,46	2 453 614,73
Září	2 790 492,50	2 719 759,14	2 376 110,33
Říjen	1 832 901,90	2 036 289,77	2 675 642,08
Listopad	1 899 177,61	2 183 727,84	2 548 033,85
Prosinec	3 125 237,30	3 131 248,97	3 333 821,88
CELKEM	26 216 742,29	27 936 603,41	32 126 603,91

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	11 560,00	20 000,00	57,80	20 000,00	57,80	8 440,00
2141	Vnitřní obchod	527 098,04	338 000,00	155,95	591 400,00	89,13	64 301,96
2212	Silnice	3 024 906,55	4 525 550,00	66,84	3 271 550,00	92,46	246 643,45
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	129 853,44	104 000,00	124,86	179 369,00	72,39	49 515,56
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 582 683,00	1 583 000,00	99,98	1 583 000,00	99,98	317,00
2310	Pitná voda	187 034,00	65 000,00	287,74	265 000,00	70,58	77 966,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	732 023,60	230 000,00	318,27	810 000,00	90,37	77 976,40
3113	Základní školy	4 915 385,75	3 077 000,00	159,75	4 920 404,40	99,90	5 018,65
3118	Druhý stupeň základních škol	7 264 498,58	500 000,00	1 452,90	7 404 366,00	98,11	139 867,42
3314	Činnosti knihovnické	388 434,84	333 000,00	116,65	404 708,00	95,98	16 273,16
3319	Ostatní záležitosti kultury	21 538,40	25 000,00	86,15	25 000,00	86,15	3 461,60
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	137 418,00	268 000,00	51,28	142 000,00	96,77	4 582,00
3341	Rozhlas a televize	75 812,00	85 000,00	89,19	96 000,00	78,97	20 188,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	202 213,02	227 000,00	89,08	305 600,00	66,17	103 386,98
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	261 895,25	254 000,00	103,11	263 700,00	99,32	1 804,75
3421	Využití volného času dětí a mládeže	23 428,00	17 000,00	137,81	37 000,00	63,32	13 572,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	838 862,76	918 000,00	91,38	918 000,00	91,38	79 137,24
3632	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 104 129,20	1 204 000,00	91,71	1 293 999,00	85,33	189 869,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 293 827,00	1 200 000,00	107,82	1 293 827,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	2 466 755,20	2 220 000,00	111,12	2 545 000,00	96,93	78 244,80
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	405 241,30	551 000,00	73,55	547 650,00	74,00	142 408,70
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	168 240,95	189 000,00	89,02	230 000,00	73,15	61 759,05
6112	Zastupitelstva obcí	1 827 939,97	2 729 000,00	66,98	1 921 000,00	95,16	93 060,03
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 588 791,41	4 052 000,00	63,89	3 411 000,00	75,90	822 208,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 989,60	20 000,00	49,95	20 000,00	49,95	10 010,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	98 481,00	110 000,00	89,53	110 000,00	89,53	11 519,00
6399	Ostatní finanční operace	1 396 560,00	900 000,00	155,17	1 700 000,00	82,15	303 440,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	43,46	1 000,00	4,35	1 000,00	4,35	956,54

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	31 895 144,32	25 802 550,00	123,61	34 551 073,40	92,31	2 655 929,08

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		35 855 452,32	34 851 000,00	102,88	36 196 480,40	99,06	341 028,08
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	Vnitřní obchod	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2144	Ostatní služby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	580,00	10 000,00	5,80	10 000,00	5,80	9 420,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	109 875,00	150 000,00	73,25	150 000,00	73,25	40 125,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	Pitná voda	972 827,77	963 000,00	101,02	990 828,00	98,18	18 000,23
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	579 784,81	570 000,00	101,72	579 790,00	100,00	5,19
3118	Druhý stupeň základních škol	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	Činnosti knihovnické	82,00	0,00	0,00	82,00	100,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	144,00	0,00	0,00	144,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 600,00	18 000,00	8,89	18 000,00	8,89	16 400,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	Nebytové hospodářství	240 237,00	204 000,00	117,76	240 237,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	35 793,00	40 000,00	89,48	40 000,00	89,48	4 207,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	283 958,05	300 000,00	94,65	343 220,05	82,73	59 262,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	439 012,95	400 000,00	109,75	439 013,00	100,00	0,05
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	3 000,00	100,00	8 000,00	37,50	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 373,00	2 000,00	68,65	2 000,00	68,65	627,00
6171	Činnost místní správy	15 485,00	53 000,00	29,22	55 200,00	28,05	39 715,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	87,50	10 000,00	0,88	10 000,00	0,88	9 912,50
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 380,00	10 000,00	13,80	10 000,00	13,80	8 620,00
CELKEM PŘÍJMY		**38 571 172,40**	**37 701 000,00**	**102,31**	**39 240 994,45**	**98,29**	**669 822,05**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	11 560,00	20 000,00	57,80	20 000,00	57,80	8 440,00
2141	Vnitřní obchod	527 098,04	338 000,00	155,95	591 400,00	89,13	64 301,96
2212	Silnice	3 024 906,55	4 525 550,00	66,84	3 271 550,00	92,46	246 643,45
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 747,98	904 000,00	27,74	305 000,00	82,21	54 252,02
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 582 683,00	1 583 000,00	99,98	1 583 000,00	99,98	317,00
2310	Pitná voda	187 034,00	65 000,00	287,74	265 000,00	70,58	77 966,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	732 023,60	230 000,00	318,27	810 000,00	90,37	77 976,40
3113	Základní školy	16 260 026,82	23 627 000,00	68,82	16 266 008,40	99,96	5 981,58
3118	Druhý stupeň základních škol	32 714 629,95	26 750 000,00	122,30	32 959 012,00	99,26	244 382,05
3314	Činnosti knihovnické	388 434,84	333 000,00	116,65	404 708,00	95,98	16 273,16
3319	Ostatní záležitosti kultury	21 538,40	25 000,00	86,15	25 000,00	86,15	3 461,60
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	137 418,00	268 000,00	51,28	142 000,00	96,77	4 582,00
3341	Rozhlas a televize	75 812,00	85 000,00	89,19	96 000,00	78,97	20 188,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	202 213,02	227 000,00	89,08	305 600,00	66,17	103 386,98
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	229 156,00	242 000,00	94,69	242 000,00	94,69	12 844,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	261 895,25	324 000,00	80,83	263 700,00	99,32	1 804,75
3421	Využití volného času dětí a mládeže	23 428,00	17 000,00	137,81	37 000,00	63,32	13 572,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 130 230,76	1 219 000,00	92,72	1 219 000,00	92,72	88 769,24
3632	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3635	Územní plánování	93 000,00	130 000,00	71,54	130 000,00	71,54	37 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 514 743,20	1 825 000,00	83,00	1 705 000,00	88,84	190 256,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 293 827,00	1 200 000,00	107,82	1 293 827,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	2 466 755,20	2 220 000,00	111,12	2 545 000,00	96,93	78 244,80
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	757 479,30	862 000,00	87,87	922 000,00	82,16	164 520,70
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	168 240,95	189 000,00	89,02	230 000,00	73,15	61 759,05
6112	Zastupitelstva obcí	1 827 939,97	2 729 000,00	66,98	1 921 000,00	95,16	93 060,03
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 588 791,41	4 052 000,00	63,89	3 411 000,00	75,90	822 208,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 989,60	20 000,00	49,95	20 000,00	49,95	10 010,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	98 481,00	110 000,00	89,53	110 000,00	89,53	11 519,00
6399	Ostatní finanční operace	1 396 560,00	900 000,00	155,17	1 700 000,00	82,15	303 440,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	43,46	1 000,00	4,35	1 000,00	4,35	956,54
CELKEM VÝDAJE		**70 167 187,30**	**75 077 550,00**	**93,46**	**73 015 305,40**	**96,10**	**2 848 118,10**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	11 560,00	0,00	11 560,00	20 000,00	57,80	8 440,00
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	527 098,04	0,00	527 098,04	591 400,00	89,13	64 301,96
22	Doprava	4 737 442,99	120 894,54	4 858 337,53	5 159 550,00	94,16	301 212,47
23	Vodní hospodářství	919 057,60	0,00	919 057,60	1 075 000,00	85,49	155 942,40
31	Vzdělávání a školské služby	12 179 884,33	36 794 772,44	48 974 656,77	49 225 020,40	99,49	250 363,63
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	825 416,26	0,00	825 416,26	983 308,00	83,94	157 891,74
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	327 323,25	209 156,00	536 479,25	564 700,00	95,00	28 220,75
35	Zdravotnictví	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 942 991,96	794 982,00	2 737 973,96	3 074 000,00	89,07	336 026,04
37	Ochrana životního prostředí	4 165 823,50	352 238,00	4 518 061,50	4 760 827,00	94,90	242 765,50
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	168 240,95	0,00	168 240,95	230 000,00	73,15	61 759,05
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	4 580 231,38	0,00	4 580 231,38	5 495 500,00	83,35	915 268,62
63	Finanční operace	1 505 030,60	0,00	1 505 030,60	1 830 000,00	82,24	324 969,40
64	Ostatní činnosti	43,46	0,00	43,46	1 000,00	4,35	956,54

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	31 895 144,32	38 272 042,98	70 167 187,30	73 015 305,40	96,10	2 848 118,10

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 542 875,92	1 866 672,45
Únor	3 092 882,93	6 363 165,51
Březen	3 135 440,36	4 988 536,46
Duben	2 473 272,30	6 351 930,01
Květen	2 476 420,41	5 575 586,88
Červen	5 563 301,29	10 208 673,87
Červenec	3 992 227,81	5 071 540,75
Srpen	2 721 145,45	7 730 375,33
Září	2 554 656,81	3 960 705,18
Říjen	3 164 722,21	5 035 011,39
Listopad	2 782 476,54	11 811 816,59
Prosinec	4 071 750,37	1 203 172,88
CELKEM	38 571 172,40	70 167 187,30

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 536 657,92	1 866 672,45	669 985,47
Únor	3 092 882,93	2 012 513,75	1 080 369,18
Březen	3 135 440,36	890 969,80	2 244 470,56
Duben	2 473 272,30	1 952 683,93	520 588,37
Květen	2 454 420,41	2 064 036,20	390 384,21
Červen	5 563 301,29	3 327 165,94	2 236 135,35
Červenec	3 992 227,81	1 092 517,14	2 899 710,67
Srpen	2 721 145,45	4 898 621,33	-2 177 475,88
Září	2 554 656,81	1 068 113,08	1 486 543,73
Říjen	3 164 722,21	2 196 572,75	968 149,46
Listopad	2 782 476,54	9 322 105,07	-6 539 628,53
Prosinec	4 057 210,37	1 203 172,88	2 854 037,49
CELKEM	38 528 414,40	31 895 144,32	6 633 270,08

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	46 296 188,62	37 144,00
Únor	42 901 268,56	35 495,00
Březen	41 049 217,94	29 388,00
Duben	37 157 839,67	37 167,00
Květen	33 946 814,60	23 308,00
Červen	29 300 015,99	25 942,00
Červenec	28 210 102,43	35 015,00
Srpen	23 081 590,90	28 294,00
Září	21 663 225,84	35 355,00
Říjen	19 784 138,93	39 536,00
Listopad	10 639 647,12	30 695,00
Prosinec	13 520 605,81	13 666,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 866 672,45	0,00
Únor	2 012 513,75	4 350 651,76
Březen	890 969,80	4 097 566,66
Duben	1 952 683,93	4 399 246,08
Květen	2 064 036,20	3 511 550,68
Červen	3 327 165,94	6 881 507,93
Červenec	1 092 517,14	3 979 023,61
Srpen	4 898 621,33	2 831 754,00
Září	1 068 113,08	2 892 592,10
Říjen	2 196 572,75	2 838 438,64
Listopad	9 322 105,07	2 489 711,52
Prosinec	1 203 172,88	0,00
CELKEM	31 895 144,32	38 272 042,98

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	7 747 049,23	7 237 000,00	107,05	7 747 050,00	100,00	0,77
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	178 339,25	152 000,00	117,33	178 340,00	100,00	0,75
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	704 737,92	804 000,00	87,65	804 000,00	87,65	99 262,08
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 471 683,51	6 823 000,00	94,85	6 483 761,00	99,81	12 077,49
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 102 380,00	500 000,00	220,48	1 103 000,00	99,94	620,00
1211	Daň z přidané hodnoty	15 922 414,00	15 969 000,00	99,71	15 929 610,00	99,95	7 196,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	14 328,10	20 000,00	71,64	20 000,00	71,64	5 671,90
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	1 016 392,59	1 100 000,00	92,40	1 100 000,00	92,40	83 607,41
1341	Poplatek ze psů	87 864,00	100 000,00	87,86	100 000,00	87,86	12 136,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	9 516,00	11 000,00	86,51	11 000,00	86,51	1 484,00
1361	Správní poplatky	96 893,00	100 000,00	96,89	100 000,00	96,89	3 107,00
1381	Daň z hazardních her	185 624,67	130 000,00	142,79	189 881,00	97,76	4 256,33
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	118,70	40 000,00	0,30	119,00	99,75	0,30
1511	Daň z nemovitých věcí	1 239 453,95	1 400 000,00	88,53	1 351 062,00	91,74	111 608,05
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	443 637,95	418 000,00	106,13	457 013,00	97,07	13 375,05
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 520,00	70 000,00	20,74	70 000,00	20,74	55 480,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	243 220,05	231 000,00	105,29	244 220,05	99,59	1 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	1 800 849,58	1 717 000,00	104,88	1 800 855,00	100,00	5,42
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	7 260,00	15 000,00	48,40	15 000,00	48,40	7 740,00
2141	Příjmy z úroků (část)	87,50	10 000,00	0,88	10 000,00	0,88	9 912,50
2321	Přijaté neinvestiční dary	28 200,00	58 000,00	48,62	85 200,00	33,10	57 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	148 347,00	231 000,00	64,22	232 226,00	63,88	83 879,00
2328	Neidentifikované příjmy	1 380,00	10 000,00	13,80	10 000,00	13,80	8 620,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	26 218,00	0,00	0,00	30 000,00	87,39	3 782,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	2 000,00	20 000,00	10,00	20 000,00	10,00	18 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	497 200,00	465 000,00	106,92	497 200,00	100,00	0,00
	Příjmy:	37 989 715,00	37 701 000,00	100,77	38 659 537,05	98,27	669 822,05
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 076 539,00	2 335 000,00	88,93	2 144 643,00	96,82	68 104,00
5019	Ostatní platy	0,00	6 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	254 512,00	264 000,00	96,41	299 700,00	84,92	45 188,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 310 037,00	1 977 000,00	66,26	1 311 000,00	99,93	963,00
5024	Odstupné	59 312,00	0,00	0,00	59 312,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	830 826,74	1 042 000,00	79,73	849 240,00	97,83	18 413,26
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	314 002,99	412 000,00	76,21	410 272,00	76,54	96 269,01
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 406,00	10 000,00	94,06	10 000,00	94,06	594,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 057,00	5 000,00	41,14	5 000,00	41,14	2 943,00
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	49 852,00	0,00	0,00	57 200,00	87,15	7 348,00
5131	Potraviny	1 638,40	5 000,00	32,77	1 639,00	99,96	0,60
5132	Ochranné pomůcky	7 356,40	38 000,00	19,36	31 135,00	23,63	23 778,60
5133	Léky a zdravotnický materiál	158,00	2 000,00	7,90	2 000,00	7,90	1 842,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	26 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	87 094,00	70 000,00	124,42	91 966,00	94,70	4 872,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	726 524,03	863 000,00	84,19	851 402,00	85,33	124 877,97
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	293 718,20	487 000,00	60,31	524 565,00	55,99	230 846,80
5151	Studená voda	67 365,00	84 000,00	80,20	100 001,00	67,36	32 636,00
5153	Plyn	72 193,00	205 000,00	35,22	105 000,00	68,76	32 807,00
5154	Elektrická energie	728 990,00	863 000,00	84,47	806 329,00	90,41	77 339,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	108 117,00	117 000,00	92,41	151 894,00	71,18	43 777,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	398,00	0,00	0,00	1 000,00	39,80	602,00
5161	Poštovní služby	11 359,00	20 000,00	56,80	20 000,00	56,80	8 641,00
5162	Služby elektronických komunikací	57 359,75	100 000,00	57,36	100 000,00	57,36	42 640,25
5163	Služby peněžních ústavů	108 470,60	130 000,00	83,44	130 000,00	83,44	21 529,40
5164	Nájemné	500,00	24 000,00	2,08	24 000,00	2,08	23 500,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	16 723,00	200 000,00	8,36	100 000,00	16,72	83 277,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5167	Služby školení a vzdělávání	40 567,00	92 000,00	44,09	87 648,00	46,28	47 081,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	139 298,92	200 000,00	69,65	200 000,00	69,65	60 701,08
5169	Nákup ostatních služeb	4 365 535,75	4 537 000,00	96,22	4 795 435,00	91,04	429 899,25
5171	Opravy a udržování	5 129 845,90	5 774 550,00	88,84	5 563 684,00	92,20	433 838,10
5172	Programové vybavení	4 356,00	40 000,00	10,89	40 000,00	10,89	35 644,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	380,00	23 000,00	1,65	10 018,00	3,79	9 638,00
5175	Pohoštění	28 149,54	47 000,00	59,89	47 000,00	59,89	18 850,46
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 746,80	15 000,00	64,98	15 000,00	64,98	5 253,20
5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	28 000,00	7,14	26 000,00	7,69	24 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	1 582 683,00	1 583 000,00	99,98	1 583 000,00	99,98	317,00
5194	Věcné dary	61 372,57	117 000,00	52,46	118 573,00	51,76	57 200,43
5222	Neinvestiční transfery spolkům	87 982,20	79 000,00	111,37	93 000,00	94,60	5 017,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	21 000,00	57,14	21 000,00	57,14	9 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	3 978 557,49	2 900 000,00	137,19	3 978 558,00	100,00	0,51
5361	Nákup kolků	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	294 221,00	415 000,00	70,90	415 000,00	70,90	120 779,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	6,00	20 000,00	0,03	20 000,00	0,03	19 994,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 103 180,00	501 000,00	220,20	1 301 000,00	84,79	197 820,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 948,00	30 000,00	46,49	27 999,00	49,82	14 051,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	17 369,60	60 000,00	28,95	60 000,00	28,95	42 630,40
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	400,00	10 000,00	4,00	10 000,00	4,00	9 600,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	93 000,00	130 000,00	71,54	130 000,00	71,54	37 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	11 702 825,31	46 174 000,00	25,35	11 757 696,00	99,53	54 870,69
6122	Stroje, přístroje a zařízení	647 473,30	2 350 000,00	27,55	648 350,00	99,86	876,70
6123	Dopravní prostředky	410 613,00	621 000,00	66,12	411 000,00	99,91	387,00
	Výdaje:	36 920 020,49	75 076 550,00	49,18	39 581 259,00	93,28	2 661 238,51

UZ 000 0 00757 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00

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	47 967,00	0,00	0,00	47 967,00	100,00	0,00
	Příjmy:	47 967,00	0,00	0,00	47 967,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	6 284,00	0,00	0,00	6 284,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	12 748,12	0,00	0,00	12 749,00	99,99	0,88
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 853,88	0,00	0,00	22 854,00	100,00	0,12
5156	Pohonné hmoty a maziva	106,00	0,00	0,00	106,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 551,00	0,00	0,00	3 551,00	100,00	0,00
	Výdaje:	45 543,00	0,00	0,00	45 544,00	100,00	1,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	41 397,00	0,00	0,00	41 397,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	7 349,25	0,00	0,00	7 349,25	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 645,92	0,00	0,00	2 645,92	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	775,83	0,00	0,00	775,83	100,00	0,00
5155	Pevná paliva	402,00	0,00	0,00	402,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	100,00	0,00
	Výdaje:	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	43,46	0,00	0,00	43,46	100,00	0,00
	Výdaje:	43,46	0,00	0,00	43,46	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	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
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	55 418,00	0,00	0,00	55 418,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	6 000,01	0,00	0,00	6 000,01	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 160,09	0,00	0,00	2 160,09	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	777,90	0,00	0,00	777,90	100,00	0,00
5155	Pevná paliva	336,00	0,00	0,00	336,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00	100,00	0,00
	Výdaje:	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	1 000,00	0,00	956,54	0,00	956,54
	Výdaje:	0,00	1 000,00	0,00	956,54	0,00	956,54

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	53 317,56	0,00	0,00	53 317,56	100,00	0,00
	Příjmy:	53 317,56	0,00	0,00	53 317,56	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	53 317,56	0,00	0,00	53 317,56	100,00	0,00
	Výdaje:	53 317,56	0,00	0,00	53 317,56	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	302 132,84	0,00	0,00	302 132,84	100,00	0,00
	Příjmy:	302 132,84	0,00	0,00	302 132,84	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	302 132,84	0,00	0,00	302 132,84	100,00	0,00
	Výdaje:	302 132,84	0,00	0,00	302 132,84	100,00	0,00

UZ 107 1 00133 - Vznik II. Stupně

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	664 767,14	0,00	0,00	665 634,00	99,87	866,86
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	589,15	0,00	0,00	590,00	99,86	0,85
5169	Nákup ostatních služeb	12 280,35	0,00	0,00	40 000,00	30,70	27 719,65
5172	Programové vybavení	48 813,22	0,00	0,00	48 814,00	100,00	0,78
6111	Programové vybavení	6 727,60	0,00	0,00	6 728,00	99,99	0,40
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 286 069,91	0,00	0,00	2 286 286,70	99,99	216,79
6122	Stroje, přístroje a zařízení	116 525,42	0,00	0,00	135 120,00	86,24	18 594,58
6125	Výpočetní technika	5 069,90	0,00	0,00	5 070,00	100,00	0,10
	Výdaje:	3 140 842,69	0,00	0,00	3 195 242,70	98,30	54 400,01

UZ 107 1 00154 - Konektivita II vznik stupně

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6111	Programové vybavení	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00
6125	Výpočetní technika	104 186,30	0,00	0,00	104 186,30	100,00	0,00
	Výdaje:	125 966,30	0,00	0,00	125 966,30	100,00	0,00

UZ 107 1 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	332 383,57	0,00	0,00	375 317,00	88,56	42 933,43
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	294,57	0,00	0,00	295,00	99,85	0,43
5169	Nákup ostatních služeb	6 140,18	0,00	0,00	20 000,00	30,70	13 859,82
5172	Programové vybavení	24 406,61	0,00	0,00	24 407,00	100,00	0,39
	Výdaje:	363 224,93	0,00	0,00	420 019,00	86,48	56 794,07

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6111	Programové vybavení	14 253,80	0,00	0,00	14 254,00	100,00	0,20
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6121	Budovy, haly a stavby	1 143 034,95	0,00	0,00	1 143 916,85	99,92	881,90
6122	Stroje, přístroje a zařízení	58 262,71	0,00	0,00	67 560,00	86,24	9 297,29
6125	Výpočetní technika	54 628,10	0,00	0,00	54 628,15	100,00	0,05
	Výdaje:	1 270 179,56	0,00	0,00	1 283 859,00	98,93	13 679,44

UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 650 520,66	0,00	0,00	5 651 388,00	99,98	867,34
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 007,77	0,00	0,00	5 008,00	100,00	0,23
5169	Nákup ostatních služeb	104 383,03	0,00	0,00	105 000,00	99,41	616,97
5172	Programové vybavení	414 912,33	0,00	0,00	414 913,00	100,00	0,67
	Výdaje:	6 174 823,79	0,00	0,00	6 176 309,00	99,98	1 485,21

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6111	Programové vybavení	242 314,60	0,00	0,00	242 315,00	100,00	0,40
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
6121	Budovy, haly a stavby	19 431 594,31	0,00	0,00	19 431 606,45	100,00	12,14
6122	Stroje, přístroje a zařízení	990 466,07	0,00	0,00	990 516,00	99,99	49,93
6125	Výpočetní technika	928 677,70	0,00	0,00	928 678,55	100,00	0,85
	Výdaje:	21 593 052,68	0,00	0,00	21 652 616,00	99,72	59 563,32

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	38 571 172,40	37 701 000,00	102,31	39 240 994,45	98,29	669 822,05
CELKEM VÝDAJE:	70 167 187,30	75 077 550,00	93,46	73 015 305,40	96,10	2 848 118,10

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2016	2017	2018
013 Software	0,00	0,00	285 076,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	161 156,40	189 906,00	678 038,15
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	871 056,00	871 056,00	871 056,00
021 Stavby	206 444 321,42	211 845 816,39	251 840 481,91
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	4 533 683,69	6 306 372,59	9 622 275,09
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 177 872,34	4 329 318,44	11 689 979,81
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 234 833,70	2 234 833,70	2 234 833,70
031 Pozemky	3 143 648,47	3 114 349,27	3 748 535,95
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	17 872 160,00	16 150,00	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majete	0,00	42 350,00	135 350,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 136 903,40	7 858 490,07	901 472,80
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	202 400,00	0,00	0,00
073 Oprávky k software	0,00	0,00	-23 757,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-161 156,40	-189 906,00	-678 038,15
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-139 904,00	-197 492,00	-255 080,00
081 Oprávky ke stavbám	-43 703 884,70	-47 649 721,70	-51 807 511,70
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 053 094,00	-1 387 501,00	-1 970 140,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 177 872,34	-4 329 318,44	-11 689 979,81
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-357 116,00	-580 604,00	-804 092,00
112 Materiál na skladě	3 564,00	3 366,00	2 376,00
132 Zboží na skladě	0,00	0,00	3 594,50
139 Ostatní zásoby	1 650,00	750,00	0,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-32 926,00	-41 559,40	-50 548,71
194 Opravné položky k odběratelům	-7 000,00	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	21 850 420,42	45 655 142,59	13 520 605,81
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	67 812,46	47 673,58	95 219,46
244 Termínované vklady krátkodobé	2 246 311,90	0,00	0,00
261 Pokladna	18 161,00	6 690,00	13 666,00
311 Odběratelé	12 164,95	6 910,35	6 914,55
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	395 723,00	374 430,00	405 279,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	75 705,00	132 728,00	121 083,41
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	1 444 120,00	1 438 597,00	2 982 683,00
388 Dohadné účty aktivní	169 742,85	207 644,54	34 381 158,34

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	221 694,00	1 227 898,43	236 732,28
324 Krátkodobé přijaté zálohy	3 500,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	185 045,00	221 441,00	233 548,00
336 Sociální zabezpečení	68 352,00	84 004,00	88 259,00
337 Zdravotní pojištění	30 673,00	37 435,00	40 388,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	30 263,00	35 836,00	41 388,00
343 Daň z přidané hodnoty	70 073,80	74 742,91	69 211,80
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	101 200,00	87 688,00	211 467,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	5 119,00	2 733,00	3 946,00
389 Dohadné účty pasivní	1 832 340,00	1 806 827,00	2 975 003,00
401 Jmění účetní jednotky	165 296 567,16	169 869 880,70	169 848 567,34
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	10 851 448,64	6 078 816,22	32 338 786,94
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-35 116 817,17	-35 116 817,17	-35 116 817,17
407 Jiné oceňovací rozdíly	4 055 913,00	4 059 013,80	4 055 913,00
408 Opravy předcházejících účetních období	-1 127 034,00	-1 127 034,00	-1 127 034,00
419 Ostatní fondy	72 021,46	52 876,58	100 641,46
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	56 696 173,93	68 808 445,77	81 343 477,61
451 Dlouhodobé úvěry	2 041 652,90	1 557 652,90	1 073 652,90
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	10 000,00	10 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	362 853,42	479 603,82	483 057,42
502 Spotřeba energie	1 123 585,80	790 257,00	867 347,00
506 Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	-20 000,00
511 Opravy a udržování	1 604 047,61	2 423 986,30	5 132 997,90
512 Cestovné	280,00	235,00	60,00
513 Náklady na reprezentaci	38 873,61	23 099,49	35 045,94
518 Ostatní služby	3 603 390,29	3 886 208,43	4 721 514,28
521 Mzdové náklady	3 048 428,00	3 277 094,00	3 874 472,00
524 Zákonné sociální pojištění	949 711,00	1 025 961,00	1 168 327,00
525 Jiné sociální pojištění	13 342,00	14 063,00	15 289,00
527 Zákonné sociální náklady	54 254,50	89 585,01	59 623,52
528 Jiné sociální náklady	7 715,68	0,00	1 760,00
531 Daň silniční	4 608,00	84,00	0,00
532 Daň z nemovitostí	32,00	32,00	41,00
538 Jiné daně a poplatky	5 700,00	3 500,00	800,00
542 Jiné pokuty a penále	5 000,00	1 010,00	6,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	70 739,78	72 816,45	64 132,07
549 Ostatní náklady z činnosti	91 586,00	84 814,50	136 636,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	4 564 328,83	4 563 400,00	5 045 262,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 872 160,00	0,00
554 Prodané pozemky	185,84	0,00	16 864,84
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	8 778,30	1 633,40	8 989,31
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	25 386,00	15 200,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	727 708,03	292 208,20	7 889 229,42
569 Ostatní finanční náklady	0,03	-0,25	-0,83
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	3 487 791,30	3 929 709,45	5 161 094,49
591 Daň z příjmů	291 650,00	394 250,00	1 102 380,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	363 858,79	430 809,00	432 202,60
603 Výnosy z pronájmu	1 596 972,00	1 628 996,00	1 766 639,46
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	168,59	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	68 959,00	103 140,00	97 170,00
606 Výnosy ze místních poplatků	1 327 634,00	1 386 119,00	1 112 878,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	71 300,00	142 780,00	11 600,00
642 Jiné pokuty a penále	15 000,00	0,00	4 500,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	17 888 688,93	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	14 939,66	16 150,00	26 218,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	78 712,00	89 692,00	41 376,00
662 Úroky	243 988,54	489,03	87,50
663 Kurzové zisky	1,01	0,00	0,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	3 100,80
669 Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	500,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	824 635,18	743 365,30	8 551 127,62
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	8 194 734,04	7 604 359,64	8 630 126,40
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	6 554 539,92	6 987 691,65	7 574 063,51
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	11 467 468,33	13 344 552,12	15 922 414,00
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 234 293,97	1 219 924,41	1 239 453,95
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	119 825,42	199 202,97	200 071,47

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	221 694,00	1 227 898,43	236 732,28
324 Krátkodobé přijaté zálohy	3 500,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	185 045,00	221 441,00	233 548,00
336 Sociální zabezpečení	68 352,00	84 004,00	88 259,00
337 Zdravotní pojištění	30 673,00	37 435,00	40 388,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	30 263,00	35 836,00	41 388,00
343 Daň z přidané hodnoty	70 073,80	74 742,91	69 211,80
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	101 200,00	87 688,00	211 467,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	5 119,00	2 733,00	3 946,00
451 Dlouhodobé úvěry	2 041 652,90	1 557 652,90	1 073 652,90
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	10 000,00	10 000,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	12 164,95	6 910,35	6 914,55
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	395 723,00	374 430,00	405 279,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	75 705,00	132 728,00	121 083,41
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	1 444 120,00	1 438 597,00	2 982 683,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	32 549 378,64	56 359 399,82	38 571 172,40
VÝDAJE	23 605 728,14	34 347 856,41	70 167 187,30

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		38 569 799,40	37 699 000,00	102,31	39 238 994,45	98,29	669 195,05
0002	SDH Šindlovy Dvory	1 373,00	2 000,00	68,65	2 000,00	68,65	627,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	38 571 172,40	37 701 000,00	102,31	39 240 994,45	98,29	669 822,05

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		37 318 856,40	48 117 550,00	77,56	39 910 293,40	93,51	2 591 437,00
0002	SDH Šindlovy Dvory	32 494,95	17 000,00	191,15	32 495,00	100,00	0,05
0003	SDH Mokré	20 625,00	22 000,00	93,75	22 000,00	93,75	1 375,00
0011	JSDHO Litvínovice	9 996,00	50 000,00	19,99	60 000,00	16,66	50 004,00
0022	JSDHO Šindlovy Dvory	50 399,00	50 000,00	100,80	57 955,00	86,96	7 556,00
0033	JSDHO Mokré	54 726,00	50 000,00	109,45	57 550,00	95,09	2 824,00
0133	Přístavba objektuZŠ Š.Dvory 22	31 408 426,95	26 750 000,00	117,41	31 594 349,00	99,41	185 922,05
0154	Konektivita vznik II stupně	1 259 663,00	0,00	0,00	1 259 663,00	100,00	0,00
1012	Magistrát města ČB	12 000,00	21 000,00	57,14	21 000,00	57,14	9 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	70 167 187,30	75 077 550,00	93,46	73 015 305,40	96,10	2 848 118,10

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		35 855 452,32	34 851 000,00	102,88	36 196 480,40	99,06	341 028,08
1012	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2141	Vnitřní obchod	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2144	Ostatní služby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	580,00	10 000,00	5,80	10 000,00	5,80	9 420,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	109 875,00	150 000,00	73,25	150 000,00	73,25	40 125,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2310	Pitná voda	972 827,77	963 000,00	101,02	990 828,00	98,18	18 000,23
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	579 784,81	570 000,00	101,72	579 790,00	100,00	5,19
3118	Druhý stupeň základních škol	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	Činnosti knihovnické	82,00	0,00	0,00	82,00	100,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	144,00	0,00	0,00	144,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 600,00	18 000,00	8,89	18 000,00	8,89	16 400,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	Nebytové hospodářství	240 237,00	204 000,00	117,76	240 237,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	35 793,00	40 000,00	89,48	40 000,00	89,48	4 207,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	283 958,05	300 000,00	94,65	343 220,05	82,73	59 262,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	439 012,95	400 000,00	109,75	439 013,00	100,00	0,05
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	3 000,00	100,00	8 000,00	37,50	5 000,00
6171	Činnost místní správy	15 485,00	53 000,00	29,22	55 200,00	28,05	39 715,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	87,50	10 000,00	0,88	10 000,00	0,88	9 912,50
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 380,00	10 000,00	13,80	10 000,00	13,80	8 620,00
0000	**celkem**	38 569 799,40	37 699 000,00	102,31	39 238 994,45	98,29	669 195,05
0002	**SDH Šindlovy Dvory**						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 373,00	2 000,00	68,65	2 000,00	68,65	627,00
0002	**celkem**	1 373,00	2 000,00	68,65	2 000,00	68,65	627,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	38 571 172,40	37 701 000,00	102,31	39 240 994,45	98,29	669 822,05

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	11 560,00	20 000,00	57,80	20 000,00	57,80	8 440,00
2141	Vnitřní obchod	527 098,04	338 000,00	155,95	591 400,00	89,13	64 301,96
2212	Silnice	3 024 906,55	4 525 550,00	66,84	3 271 550,00	92,46	246 643,45
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 747,98	904 000,00	27,74	305 000,00	82,21	54 252,02
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 582 683,00	1 583 000,00	99,98	1 583 000,00	99,98	317,00
2310	Pitná voda	187 034,00	65 000,00	287,74	265 000,00	70,58	77 966,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	732 023,60	230 000,00	318,27	810 000,00	90,37	77 976,40
3113	Základní školy	16 260 026,82	23 627 000,00	68,82	16 266 008,40	99,96	5 981,58
3118	Druhý stupeň základních škol	46 540,00	0,00	0,00	105 000,00	44,32	58 460,00
3314	Činnosti knihovnické	388 434,84	333 000,00	116,65	404 708,00	95,98	16 273,16
3319	Ostatní záležitosti kultury	21 538,40	25 000,00	86,15	25 000,00	86,15	3 461,60
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	137 418,00	268 000,00	51,28	142 000,00	96,77	4 582,00
3341	Rozhlas a televize	75 812,00	85 000,00	89,19	96 000,00	78,97	20 188,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	202 213,02	227 000,00	89,08	305 600,00	66,17	103 386,98
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	229 156,00	242 000,00	94,69	242 000,00	94,69	12 844,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	261 895,25	324 000,00	80,83	263 700,00	99,32	1 804,75
3421	Využití volného času dětí a mládeže	23 428,00	17 000,00	137,81	37 000,00	63,32	13 572,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 130 230,76	1 219 000,00	92,72	1 219 000,00	92,72	88 769,24
3632	Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3635	Územní plánování	93 000,00	130 000,00	71,54	130 000,00	71,54	37 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 514 743,20	1 825 000,00	83,00	1 705 000,00	88,84	190 256,80
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 293 827,00	1 200 000,00	107,82	1 293 827,00	100,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	2 466 755,20	2 220 000,00	111,12	2 545 000,00	96,93	78 244,80
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	757 479,30	862 000,00	87,87	922 000,00	82,16	164 520,70
6112	Zastupitelstva obcí	1 827 939,97	2 729 000,00	66,98	1 921 000,00	95,16	93 060,03
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 576 791,41	4 031 000,00	63,92	3 390 000,00	76,01	813 208,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 989,60	20 000,00	49,95	20 000,00	49,95	10 010,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	98 481,00	110 000,00	89,53	110 000,00	89,53	11 519,00
6399	Ostatní finanční operace	1 396 560,00	900 000,00	155,17	1 700 000,00	82,15	303 440,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	43,46	1 000,00	4,35	1 000,00	4,35	956,54
0000	**celkem**	37 318 856,40	48 117 550,00	77,56	39 910 293,40	93,51	2 591 437,00
0002	**SDH Šindlovy Dvory**						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	32 494,95	17 000,00	191,15	32 495,00	100,00	0,05
0002	**celkem**	32 494,95	17 000,00	191,15	32 495,00	100,00	0,05
0003	**SDH Mokré**						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20 625,00	22 000,00	93,75	22 000,00	93,75	1 375,00
0003	**celkem**	20 625,00	22 000,00	93,75	22 000,00	93,75	1 375,00
0011	**JSDHO Litvínovice**						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	9 996,00	50 000,00	19,99	60 000,00	16,66	50 004,00
0011	**celkem**	9 996,00	50 000,00	19,99	60 000,00	16,66	50 004,00
0022	**JSDHO Šindlovy Dvory**						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	50 399,00	50 000,00	100,80	57 955,00	86,96	7 556,00
0022	**celkem**	50 399,00	50 000,00	100,80	57 955,00	86,96	7 556,00
0033	**JSDHO Mokré**						
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	54 726,00	50 000,00	109,45	57 550,00	95,09	2 824,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0033	**celkem**	54 726,00	50 000,00	109,45	57 550,00	95,09	2 824,00
0133	**Přístavba objektuZŠ Š.Dvory 22**						
3118	Druhý stupeň základních škol	31 408 426,95	26 750 000,00	117,41	31 594 349,00	99,41	185 922,05
0133	**celkem**	31 408 426,95	26 750 000,00	117,41	31 594 349,00	99,41	185 922,05
0154	**Konektivita vznik II stupně**						
3118	Druhý stupeň základních škol	1 259 663,00	0,00	0,00	1 259 663,00	100,00	0,00
0154	**celkem**	1 259 663,00	0,00	0,00	1 259 663,00	100,00	0,00
1012	**Magistrát města ČB**						
6171	Činnost místní správy	12 000,00	21 000,00	57,14	21 000,00	57,14	9 000,00
1012	**celkem**	12 000,00	21 000,00	57,14	21 000,00	57,14	9 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	70 167 187,30	75 077 550,00	93,46	73 015 305,40	96,10	2 848 118,10

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	0,00	285 076,00	285 076,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	189 906,00	488 132,15	678 038,15
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	871 056,00	0,00	871 056,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	211 845 816,39	39 994 665,52	251 840 481,91
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	6 306 372,59	3 315 902,50	9 622 275,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 329 318,44	7 360 661,37	11 689 979,81
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 234 833,70	0,00	2 234 833,70
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	16 150,00	-16 150,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 114 349,27	634 186,68	3 748 535,95
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	42 350,00	93 000,00	135 350,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 858 490,07	-6 957 017,27	901 472,80
Materiál			
Materiál na skladě	3 366,00	-990,00	2 376,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	0,00	3 594,50	3 594,50
Ostatní zásoby	750,00	-750,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	0,00	-23 757,00	-23 757,00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-189 906,00	-488 132,15	-678 038,15
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-197 492,00	-57 588,00	-255 080,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-47 649 721,70	-4 157 790,00	-51 807 511,70
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 387 501,00	-582 639,00	-1 970 140,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 329 318,44	-7 360 661,37	-11 689 979,81
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-580 604,00	-223 488,00	-804 092,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

OBEC LITVÍNOVICE
Litvínovice 39 (4)
IČ: 002 45 194
DIČ: CZ00245194

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Dotace z rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 97 729,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní účetní. Dotace byly řádně vyúčtovány.

DOTACE

5 000Kč	Zdravotně postižení Litvínovice (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
14 000Kč	SDH ŠD (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
15 000Kč	SDH Mokré (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
5 000Kč	MŠ Litvínovice (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
5 000Kč	MŠ Šindlovy Dvory (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
7 000Kč	KLEKLULI občanské sdružení (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
15 000Kč	Občanské sdružení Litvínovické ženy (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
5 000Kč	TJ Mokré (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
12 000Kč	ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
4 982,20Kč	ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)

PŘÍSPĚVKY

3 000,00Kč	Členský příspěvek Česká komora
6 746,80Kč	Členský příspěvek Svaz měst a obcí

Sociální fond

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 3. 6. 2015 schváleným zastupitelstvem obce.

Tvorba a čerpání fondu

PS	47 673,58Kč
Tvorba	65 482,48Kč
Plnění	17 936,60Kč
Celkem KS	95 219,46Kč

ZÚ zveřejněn na úřední desce obce dne 4. 4. 2019