
Obec Borotice**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

| | |
|--------------|---|
| Název | Obec Borotice |
| Adresa | Borotice 67178 Borotice |
| IČO | 00637351 |
| Právní forma | Obec nebo městská část hlavního města Prahy |

Kontaktní údaje

| | |
|---------|-------------------------|
| Telefon | 515257231 |
| E-mail | obec.borotice@seznam.cz |

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání příjmů a výdajů
- III. 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 plátcí | 1 373 008,41 | 1 200 000,00 | 114,42 | 1 373 100,00 | 99,99 | 91,59 |
| 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla | 31 112,29 | 30 000,00 | 103,71 | 31 200,00 | 99,72 | 87,71 |
| 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž | 122 836,65 | 110 000,00 | 111,67 | 123 000,00 | 99,87 | 163,35 |
| 1121 Daň z příjmů právnických osob | 1 127 466,09 | 1 100 000,00 | 102,50 | 1 127 500,00 | 100,00 | 33,91 |
| 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 384 560,00 | 384 600,00 | 99,99 | 384 600,00 | 99,99 | 40,00 |
| 1211 Daň z přidané hodnoty | 2 777 853,50 | 2 000 000,00 | 138,89 | 2 778 000,00 | 99,99 | 146,50 |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského | 908,90 | 10 000,00 | 9,09 | 10 000,00 | 9,09 | 9 091,10 |
| 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l | 997,40 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 99,74 | 2,60 |
| 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová | 177 205,00 | 165 000,00 | 107,40 | 177 300,00 | 99,95 | 95,00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 9 666,00 | 8 000,00 | 120,83 | 10 000,00 | 96,66 | 334,00 |
| 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1361 Správní poplatky | 1 550,00 | 2 000,00 | 77,50 | 2 000,00 | 77,50 | 450,00 |
| 1381 Daň z hazardních her | 32 318,76 | 15 000,00 | 215,46 | 35 000,00 | 92,34 | 2 681,24 |
| 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. | 21,21 | 20 000,00 | 0,11 | 20 000,00 | 0,11 | 19 978,79 |
| 1511 Daň z nemovitých věcí | 1 113 359,43 | 1 200 000,00 | 92,78 | 1 200 000,00 | 92,78 | 86 640,57 |
| Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 7 152 863,64 | 6 245 100,00 | 114,54 | 7 273 200,00 | 98,35 | 120 336,36 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 035 040,50 | 916 000,00 | 113,00 | 1 068 300,00 | 96,89 | 33 259,50 |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za | 2 660,00 | 2 000,00 | 133,00 | 2 700,00 | 98,52 | 40,00 |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 765,76 | 4 000,00 | 144,14 | 5 800,00 | 99,41 | 34,24 |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 349 235,00 | 250 000,00 | 139,69 | 349 300,00 | 99,98 | 65,00 |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě | 642 757,41 | 600 000,00 | 107,13 | 669 800,00 | 95,96 | 27 042,59 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 4 641,73 | 10 000,00 | 46,42 | 10 000,00 | 46,42 | 5 358,27 |
| 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend | 98 090,00 | 70 000,00 | 140,13 | 98 100,00 | 99,99 | 10,00 |
| 2321 Přijaté neinvestiční dary | 10 000,00 | 4 000,00 | 250,00 | 14 000,00 | 71,43 | 4 000,00 |
| 2322 Přijaté pojistné náhrady | 54 013,00 | 40 000,00 | 135,03 | 54 200,00 | 99,65 | 187,00 |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 656,00 | 1 700,00 | 97,41 | 1 700,00 | 97,41 | 44,00 |
| Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 203 859,40 | 1 897 700,00 | 116,13 | 2 273 900,00 | 96,92 | 70 040,60 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 3111 Příjmy z prodeje pozemků | 98 080,00 | 100 000,00 | 98,08 | 100 000,00 | 98,08 | 1 920,00 |
| Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 98 080,00 | 100 000,00 | 98,08 | 100 000,00 | 98,08 | 1 920,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy | 56 237,00 | 26 300,00 | 213,83 | 56 300,00 | 99,89 | 63,00 |
| 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh | 86 600,00 | 86 600,00 | 100,00 | 86 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r | 246 277,00 | 342 100,00 | 71,99 | 246 400,00 | 99,95 | 123,00 |
| 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 484 114,00 | 470 000,00 | 103,00 | 484 300,00 | 99,96 | 186,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | 9 938 917,04 | 8 712 800,00 | 114,07 | 10 131 400,00 | 98,10 | 192 482,96 |

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 | 639 539,00 | 611 800,00 | 104,53 | 666 200,00 | 96,00 | 26 661,00 |
| 5019 Ostatní platy | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 99,23 | 10,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 40 950,00 | 77 000,00 | 53,18 | 98 100,00 | 41,74 | 57 150,00 |
| 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 560 266,00 | 500 000,00 | 112,05 | 565 000,00 | 99,16 | 4 734,00 |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s | 282 017,00 | 250 100,00 | 112,76 | 287 200,00 | 98,20 | 5 183,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš | 108 384,00 | 122 100,00 | 88,77 | 140 500,00 | 77,14 | 32 116,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 609,00 | 3 500,00 | 74,54 | 3 500,00 | 74,54 | 891,00 |
| 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 87,80 | 61,00 |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 222,00 | 1 500,00 | 81,47 | 1 500,00 | 81,47 | 278,00 |
| 5132 Ochranné pomůcky | 3 819,00 | 7 800,00 | 48,96 | 12 500,00 | 30,55 | 8 681,00 |
| 5133 Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 944,30 | 10 000,00 | 79,44 | 11 000,00 | 72,22 | 3 055,70 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 196 261,76 | 99 000,00 | 198,24 | 260 900,00 | 75,22 | 64 638,24 |
| 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 818,00 | 1 000,00 | 281,80 | 6 000,00 | 46,97 | 3 182,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 138 550,24 | 112 600,00 | 123,05 | 205 900,00 | 67,29 | 67 349,76 |
| 5153 Plyn | 47 073,00 | 75 000,00 | 62,76 | 75 000,00 | 62,76 | 27 927,00 |
| 5154 Elektrická energie | 365 053,00 | 377 500,00 | 96,70 | 439 100,00 | 83,14 | 74 047,00 |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 17 332,00 | 27 000,00 | 64,19 | 27 000,00 | 64,19 | 9 668,00 |
| 5161 Poštovní služby | 4 977,40 | 6 100,00 | 81,60 | 6 100,00 | 81,60 | 1 122,60 |
| 5162 Služby elektronických komunikací | 22 525,49 | 30 700,00 | 73,37 | 41 600,00 | 54,15 | 19 074,51 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 64 305,20 | 67 200,00 | 95,69 | 68 200,00 | 94,29 | 3 894,80 |
| 5164 Nájemné | 11 276,00 | 16 100,00 | 70,04 | 16 600,00 | 67,93 | 5 324,00 |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 16 500,00 | 20 000,00 | 82,50 | 20 000,00 | 82,50 | 3 500,00 |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu | 22 191,00 | 20 500,00 | 108,25 | 22 200,00 | 99,96 | 9,00 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 611 296,28 | 757 000,00 | 80,75 | 826 000,00 | 74,01 | 214 703,72 |
| 5171 Opravy a udržování | 1 327 445,47 | 2 779 500,00 | 47,76 | 2 667 000,00 | 49,77 | 1 339 554,53 |
| 5172 Programové vybavení | 6 057,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 99,30 | 43,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 102,00 | 12 800,00 | 39,86 | 13 800,00 | 36,97 | 8 698,00 |
| 5175 Pohoštění | 6 093,00 | 36 000,00 | 16,93 | 38 000,00 | 16,03 | 31 907,00 |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 | 15 000,00 | 66,67 | 15 000,00 | 66,67 | 5 000,00 |
| 5191 Zaplacené sankce | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 5194 Věcné dary | 5 839,00 | 11 900,00 | 49,07 | 14 400,00 | 40,55 | 8 561,00 |
| 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 71,00 | 290,00 |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 3 000,00 | 5 000,00 | 60,00 | 5 000,00 | 60,00 | 2 000,00 |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po | 2 135,00 | 4 000,00 | 53,38 | 6 200,00 | 34,44 | 4 065,00 |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím | 13 477,00 | 25 000,00 | 53,91 | 22 500,00 | 59,90 | 9 023,00 |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům | 33 883,12 | 52 900,00 | 64,05 | 34 000,00 | 99,66 | 116,88 |
| 5361 Nákup kolků | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 63 015,00 | 75 000,00 | 84,02 | 115 000,00 | 54,80 | 51 985,00 |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt | 21 687,00 | 12 700,00 | 170,76 | 21 700,00 | 99,94 | 13,00 |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát | 476 540,00 | 484 600,00 | 98,34 | 486 600,00 | 97,93 | 10 060,00 |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 9 177,00 | 8 100,00 | 113,30 | 11 500,00 | 79,80 | 2 323,00 |
| 5492 Dary obyvatelstvu | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 37,50 | 15 000,00 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 |
| Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 5 161 799,26 | 6 778 000,00 | 76,16 | 7 354 700,00 | 70,18 | 2 192 900,74 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 524 061,00 | 4 657 000,00 | 11,25 | 5 582 900,00 | 9,39 | 5 058 839,00 |
| 6130 Pozemky | 605,00 | 600 000,00 | 0,10 | 516 000,00 | 0,12 | 515 395,00 |
| Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 524 666,00 | 5 257 000,00 | 9,98 | 6 098 900,00 | 8,60 | 5 574 234,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 5 686 465,26 | 12 035 000,00 | 47,25 | 13 453 600,00 | 42,27 | 7 767 134,74 |

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 | -4 252 451,78 | 3 322 200,00 | -128,00 | 3 322 200,00 | -128,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 8000 | -4 252 451,78 | 3 322 200,00 | -128,00 | 3 322 200,00 | -128,00 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 7 152 863,64 | 6 245 100,00 | 114,54 | 7 273 200,00 | 98,35 | 120 336,36 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 203 859,40 | 1 897 700,00 | 116,13 | 2 273 900,00 | 96,92 | 70 040,60 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 98 080,00 | 100 000,00 | 98,08 | 100 000,00 | 98,08 | 1 920,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 484 114,00 | 470 000,00 | 103,00 | 484 300,00 | 99,96 | 186,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 9 938 917,04 | 8 712 800,00 | 114,07 | 10 131 400,00 | 98,10 | 192 482,96 |

VÝDAJE

| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 5 161 799,26 | 6 778 000,00 | 76,16 | 7 354 700,00 | 70,18 | 2 192 900,74 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 524 666,00 | 5 257 000,00 | 9,98 | 6 098 900,00 | 8,60 | 5 574 234,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 5 686 465,26 | 12 035 000,00 | 47,25 | 13 453 600,00 | 42,27 | 7 767 134,74 |

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

| FINANCOVÁNÍ | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|---------|----------------------|---------|--------------|
| Třída | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech | -4 252 451,78 | 3 322 200,00 | -128,00 | 3 322 200,00 | -128,00 | 7 574 651,78 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | -4 252 451,78 | 3 322 200,00 | -128,00 | 3 322 200,00 | -128,00 | 7 574 651,78 |

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

| Položky | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|------------------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|-----------|
| Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) | 5 816 836,94 | 4 824 600,00 | 120,57 | 5 817 400,00 | 99,99 | 563,06 |
| Místní popl. (Pol:133x-134x) | 188 777,30 | 183 500,00 | 102,88 | 198 800,00 | 94,96 | 10 022,70 |
| Správní popl. (Pol:136x) | 1 550,00 | 2 000,00 | 77,50 | 2 000,00 | 77,50 | 450,00 |
| Daň z nemov. (Pol:1511) | 1 113 359,43 | 1 200 000,00 | 92,78 | 1 200 000,00 | 92,78 | 86 640,57 |

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|--------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|------------|
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2144 Ostatní služby | 4 230,00 | 4 300,00 | 98,37 | 4 300,00 | 98,37 | 70,00 |
| 2212 Silnice | 1 237 607,47 | 1 557 000,00 | 79,49 | 1 872 800,00 | 66,08 | 635 192,53 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2310 Pitná voda | 172 408,56 | 806 000,00 | 21,39 | 430 400,00 | 40,06 | 257 991,44 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 226 482,18 | 254 800,00 | 88,89 | 274 300,00 | 82,57 | 47 817,82 |
| 3111 Mateřské školy | 57 179,47 | 417 000,00 | 13,71 | 435 100,00 | 13,14 | 377 920,53 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 6 390,00 | 6 000,00 | 106,50 | 9 000,00 | 71,00 | 2 610,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 12 688,00 | 44 000,00 | 28,84 | 56 000,00 | 22,66 | 43 312,00 |
| 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 1 222,00 | 1 500,00 | 81,47 | 1 500,00 | 81,47 | 278,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 18 839,00 | 29 000,00 | 64,96 | 31 500,00 | 59,81 | 12 661,00 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 52 204,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 87,74 | 7 296,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 34 298,00 | 35 000,00 | 97,99 | 35 900,00 | 95,54 | 1 602,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 98 848,09 | 88 000,00 | 112,33 | 108 600,00 | 91,02 | 9 751,91 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 53 824,00 | 41 000,00 | 131,28 | 91 600,00 | 58,76 | 37 776,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 476 187,53 | 527 200,00 | 90,32 | 570 000,00 | 83,54 | 93 812,47 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 37 269,00 | 18 000,00 | 207,05 | 41 200,00 | 90,46 | 3 931,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 226 280,40 | 217 000,00 | 104,28 | 252 300,00 | 89,69 | 26 019,60 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k | 67 276,00 | 60 000,00 | 112,13 | 76 800,00 | 87,60 | 9 524,00 |
| 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 91 450,00 | 100 000,00 | 91,45 | 100 000,00 | 91,45 | 8 550,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 72 854,00 | 103 500,00 | 70,39 | 113 500,00 | 64,19 | 40 646,00 |
| 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 10 477,00 | 13 000,00 | 80,59 | 10 500,00 | 99,78 | 23,00 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 164 319,75 | 105 400,00 | 155,90 | 203 600,00 | 80,71 | 39 280,25 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 739 446,18 | 714 500,00 | 103,49 | 792 000,00 | 93,36 | 52 553,82 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 17 039,00 | 0,00 | 0,00 | 31 100,00 | 54,79 | 14 061,00 |
| 6118 Volba prezidenta republiky | 16 071,00 | 27 400,00 | 58,65 | 27 400,00 | 58,65 | 11 329,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 735 367,43 | 825 900,00 | 89,04 | 909 800,00 | 80,83 | 174 432,57 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 705,20 | 5 000,00 | 94,10 | 5 000,00 | 94,10 | 294,80 |
| 6320 Pojištění funkčně nespécifikované | 57 574,00 | 60 000,00 | 95,96 | 60 000,00 | 95,96 | 2 426,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 447 575,00 | 445 600,00 | 100,44 | 485 600,00 | 92,17 | 38 025,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 21 687,00 | 12 700,00 | 170,76 | 21 700,00 | 99,94 | 13,00 |

| Celkem | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-----------------------|-------|----------------------|-------|--------------|
| | 5 161 799,26 | 6 778 000,00 | 76,16 | 7 354 700,00 | 70,18 | 2 192 900,74 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|---|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 0000 | 7 636 977,64 | 6 715 100,00 | 113,73 | 7 757 500,00 | 98,45 | 120 522,36 |
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností | 95 550,00 | 100 000,00 | 95,55 | 100 000,00 | 95,55 | 4 450,00 |
| 2212 Silnice | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2310 Pitná voda | 555 768,00 | 501 700,00 | 110,78 | 556 700,00 | 99,83 | 932,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 331 832,00 | 240 000,00 | 138,26 | 332 000,00 | 99,95 | 168,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 497 703,00 | 460 000,00 | 108,20 | 510 900,00 | 97,42 | 13 197,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 664 158,17 | 557 000,00 | 119,24 | 696 200,00 | 95,40 | 32 041,83 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 660,00 | 3 000,00 | 88,67 | 3 700,00 | 71,89 | 1 040,00 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 39 290,50 | 40 000,00 | 98,23 | 40 000,00 | 98,23 | 709,50 |
| 6171 Činnost místní správy | 2 246,00 | 2 000,00 | 112,30 | 2 300,00 | 97,65 | 54,00 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 102 731,73 | 80 000,00 | 128,41 | 108 100,00 | 95,03 | 5 368,27 |
| C E L K E M P Ř Í J M Y | 9 938 917,04 | 8 712 800,00 | 114,07 | 10 131 400,00 | 98,10 | 192 482,96 |

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

| Paragraf | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 1032 Podpora ostatních produkčních činností | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2144 Ostatní služby | 4 230,00 | 4 300,00 | 98,37 | 4 300,00 | 98,37 | 70,00 |
| 2212 Silnice | 1 237 607,47 | 1 557 000,00 | 79,49 | 1 872 800,00 | 66,08 | 635 192,53 |
| 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2310 Pitná voda | 572 408,56 | 1 156 000,00 | 49,52 | 1 649 300,00 | 34,71 | 1 076 891,44 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 286 982,18 | 354 800,00 | 80,89 | 374 300,00 | 76,67 | 87 317,82 |
| 3111 Mateřské školy | 57 179,47 | 417 000,00 | 13,71 | 435 100,00 | 13,14 | 377 920,53 |
| 3314 Činnosti knihovnické | 6 390,00 | 6 000,00 | 106,50 | 9 000,00 | 71,00 | 2 610,00 |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury | 12 688,00 | 44 000,00 | 28,84 | 56 000,00 | 22,66 | 43 312,00 |
| 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3341 Rozhlas a televize | 1 222,00 | 1 500,00 | 81,47 | 1 500,00 | 81,47 | 278,00 |
| 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 18 839,00 | 29 000,00 | 64,96 | 31 500,00 | 59,81 | 12 661,00 |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 86 760,00 | 0,00 | 0,00 | 74 500,00 | 89,61 | 7 740,00 |
| 3419 Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže | 34 298,00 | 35 000,00 | 97,99 | 35 900,00 | 95,54 | 1 602,00 |
| 3612 Bytové hospodářství | 106 108,09 | 4 288 000,00 | 2,47 | 4 300 600,00 | 2,47 | 4 194 491,91 |
| 3613 Nebytové hospodářství | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3631 Veřejné osvětlení | 95 569,00 | 41 000,00 | 233,10 | 141 600,00 | 67,49 | 46 031,00 |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 476 792,53 | 1 127 200,00 | 42,30 | 1 086 000,00 | 43,90 | 609 207,47 |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 37 269,00 | 18 000,00 | 207,05 | 41 200,00 | 90,46 | 3 931,00 |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 226 280,40 | 217 000,00 | 104,28 | 252 300,00 | 89,69 | 26 019,60 |
| 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k | 67 276,00 | 60 000,00 | 112,13 | 76 800,00 | 87,60 | 9 524,00 |
| 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 91 450,00 | 100 000,00 | 91,45 | 100 000,00 | 91,45 | 8 550,00 |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 72 854,00 | 103 500,00 | 70,39 | 113 500,00 | 64,19 | 40 646,00 |
| 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 10 477,00 | 13 000,00 | 80,59 | 10 500,00 | 99,78 | 23,00 |
| 5212 Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 164 319,75 | 107 400,00 | 153,00 | 205 600,00 | 79,92 | 41 280,25 |
| 6112 Zastupitelstva obcí | 739 446,18 | 714 500,00 | 103,49 | 792 000,00 | 93,36 | 52 553,82 |
| 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 17 039,00 | 0,00 | 0,00 | 31 100,00 | 54,79 | 14 061,00 |
| 6118 Volba prezidenta republiky | 16 071,00 | 27 400,00 | 58,65 | 27 400,00 | 58,65 | 11 329,00 |
| 6171 Činnost místní správy | 735 367,43 | 825 900,00 | 89,04 | 909 800,00 | 80,83 | 174 432,57 |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 705,20 | 5 000,00 | 94,10 | 5 000,00 | 94,10 | 294,80 |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované | 57 574,00 | 60 000,00 | 95,96 | 60 000,00 | 95,96 | 2 426,00 |
| 6399 Ostatní finanční operace | 447 575,00 | 445 600,00 | 100,44 | 485 600,00 | 92,17 | 38 025,00 |
| 6402 Finanční vypořádání minulých let | 21 687,00 | 12 700,00 | 170,76 | 21 700,00 | 99,94 | 13,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 5 686 465,26 | 12 035 000,00 | 47,25 | 13 453 600,00 | 42,27 | 7 767 134,74 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 4 230,00 | 0,00 | 4 230,00 | 4 300,00 | 98,37 | 70,00 |
| 22 Doprava | 1 237 607,47 | 0,00 | 1 237 607,47 | 2 072 800,00 | 59,71 | 835 192,53 |
| 23 Vodní hospodářství | 398 890,74 | 460 500,00 | 859 390,74 | 2 023 600,00 | 42,47 | 1 164 209,26 |
| 31 Vzdělávání a školské služby | 57 179,47 | 0,00 | 57 179,47 | 435 100,00 | 13,14 | 377 920,53 |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky | 39 139,00 | 0,00 | 39 139,00 | 100 000,00 | 39,14 | 60 861,00 |
| 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | 86 502,00 | 14 556,00 | 101 058,00 | 136 900,00 | 73,82 | 35 842,00 |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 628 859,62 | 49 610,00 | 678 469,62 | 5 528 400,00 | 12,27 | 4 849 930,38 |
| 37 Ochrana životního prostředí | 495 129,40 | 0,00 | 495 129,40 | 583 800,00 | 84,81 | 88 670,60 |
| 43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice | 10 477,00 | 0,00 | 10 477,00 | 10 500,00 | 99,78 | 23,00 |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy | 164 319,75 | 0,00 | 164 319,75 | 205 600,00 | 79,92 | 41 280,25 |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá | 1 507 923,61 | 0,00 | 1 507 923,61 | 1 760 300,00 | 85,66 | 252 376,39 |
| 63 Finanční operace | 509 854,20 | 0,00 | 509 854,20 | 550 600,00 | 92,60 | 40 745,80 |
| 64 Ostatní činnosti | 21 687,00 | 0,00 | 21 687,00 | 21 700,00 | 99,94 | 13,00 |

| Celkem | Běžné výdaje | Kapitálové výdaje | Výdaje celkem | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|--------------|
| | 5 161 799,26 | 524 666,00 | 5 686 465,26 | 13 453 600,00 | 42,27 | 7 767 134,74 |

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 | 1 373 008,41 | 1 200 000,00 | 114,42 | 1 373 100,00 | 99,99 | 91,59 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená | 31 112,29 | 30 000,00 | 103,71 | 31 200,00 | 99,72 | 87,71 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | 122 836,65 | 110 000,00 | 111,67 | 123 000,00 | 99,87 | 163,35 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 127 466,09 | 1 100 000,00 | 102,50 | 1 127 500,00 | 100,00 | 33,91 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za ob | 384 560,00 | 384 600,00 | 99,99 | 384 600,00 | 99,99 | 40,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 777 853,50 | 2 000 000,00 | 138,89 | 2 778 000,00 | 99,99 | 146,50 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk | 908,90 | 10 000,00 | 9,09 | 10 000,00 | 9,09 | 9 091,10 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění fu | 997,40 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 99,74 | 2,60 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromaž | 177 205,00 | 165 000,00 | 107,40 | 177 300,00 | 99,95 | 95,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 9 866,00 | 8 000,00 | 120,83 | 10 000,00 | 96,66 | 334,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostra | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 1 550,00 | 2 000,00 | 77,50 | 2 000,00 | 77,50 | 450,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 32 318,76 | 15 000,00 | 215,46 | 35 000,00 | 92,34 | 2 681,24 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v | 21,21 | 20 000,00 | 0,11 | 20 000,00 | 0,11 | 19 978,79 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 113 359,43 | 1 200 000,00 | 92,78 | 1 200 000,00 | 92,78 | 86 640,57 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobk | 1 035 040,50 | 916 000,00 | 113,00 | 1 068 300,00 | 96,89 | 33 259,50 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené | 2 660,00 | 2 000,00 | 133,00 | 2 700,00 | 98,52 | 40,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 765,76 | 4 000,00 | 144,14 | 5 800,00 | 99,41 | 34,24 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 349 235,00 | 250 000,00 | 139,69 | 349 300,00 | 99,98 | 65,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý | 642 757,41 | 600 000,00 | 107,13 | 669 800,00 | 95,96 | 27 042,59 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 4 641,73 | 10 000,00 | 46,42 | 10 000,00 | 46,42 | 5 358,27 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 98 090,00 | 70 000,00 | 140,13 | 98 100,00 | 99,99 | 10,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 10 000,00 | 4 000,00 | 250,00 | 14 000,00 | 71,43 | 4 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 54 013,00 | 40 000,00 | 135,03 | 54 200,00 | 99,65 | 187,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 1 656,00 | 1 700,00 | 97,41 | 1 700,00 | 97,41 | 44,00 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 98 080,00 | 100 000,00 | 98,08 | 100 000,00 | 98,08 | 1 920,00 |
| 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | 86 600,00 | 86 600,00 | 100,00 | 86 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy: | 9 556 403,04 | 8 344 400,00 | 114,52 | 9 748 700,00 | 98,03 | 192 296,96 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | 493 712,74 | 355 000,00 | 139,07 | 520 000,00 | 94,94 | 26 287,26 |
| 5019 | Ostatní platy | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 99,23 | 10,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 14 663,00 | 65 000,00 | 22,56 | 71 100,00 | 20,62 | 56 437,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a k | 560 266,00 | 500 000,00 | 112,05 | 565 000,00 | 99,16 | 4 734,00 |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 245 558,38 | 190 000,00 | 129,24 | 250 600,00 | 97,99 | 5 041,62 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 95 280,88 | 100 000,00 | 95,26 | 127 000,00 | 75,01 | 31 739,12 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 609,00 | 3 500,00 | 74,54 | 3 500,00 | 74,54 | 891,00 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zam | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 87,80 | 61,00 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 222,00 | 1 500,00 | 81,47 | 1 500,00 | 81,47 | 278,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 819,00 | 7 800,00 | 48,96 | 12 500,00 | 30,55 | 8 681,00 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 944,30 | 10 000,00 | 79,44 | 11 000,00 | 72,22 | 3 055,70 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 132 438,03 | 99 000,00 | 133,78 | 195 900,00 | 67,60 | 63 461,97 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prod | 2 818,00 | 1 000,00 | 281,80 | 6 000,00 | 46,97 | 3 182,00 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 127 822,07 | 112 200,00 | 113,92 | 187 500,00 | 68,17 | 59 677,93 |
| 5153 | Plyn | 47 073,00 | 75 000,00 | 62,76 | 75 000,00 | 62,76 | 27 927,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 365 053,00 | 377 500,00 | 96,70 | 439 100,00 | 83,14 | 74 047,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17 332,00 | 27 000,00 | 64,19 | 27 000,00 | 64,19 | 9 668,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 4 916,40 | 6 000,00 | 81,94 | 6 000,00 | 81,94 | 1 083,60 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 22 525,49 | 30 700,00 | 73,37 | 41 600,00 | 54,15 | 19 074,51 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 64 305,20 | 67 200,00 | 95,69 | 68 200,00 | 94,29 | 3 894,80 |
| 5164 | Nájemné | 11 276,00 | 16 100,00 | 70,04 | 16 600,00 | 67,93 | 5 324,00 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní slu | 16 500,00 | 20 000,00 | 82,50 | 20 000,00 | 82,50 | 3 500,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k | 22 191,00 | 20 500,00 | 108,25 | 22 200,00 | 99,96 | 9,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 611 296,28 | 757 000,00 | 80,75 | 826 000,00 | 74,01 | 214 703,72 |

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

| Účelový znak | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 5171 Opravy a udržování | 1 327 445,47 | 2 779 500,00 | 47,76 | 2 667 000,00 | 49,77 | 1 339 554,53 |
| 5172 Programové vybavení | 6 057,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 99,30 | 43,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 814,00 | 12 000,00 | 31,78 | 12 000,00 | 31,78 | 8 186,00 |
| 5175 Pohoštění | 3 285,00 | 34 100,00 | 9,63 | 35 100,00 | 9,36 | 31 815,00 |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 | 15 000,00 | 66,67 | 15 000,00 | 66,67 | 5 000,00 |
| 5191 Zaplacené sankce | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 5194 Věcné dary | 5 839,00 | 11 900,00 | 49,07 | 14 400,00 | 40,55 | 8 561,00 |
| 5199 Ostatní výdaje související s neinvestič | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 71,00 | 290,00 |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 3 000,00 | 5 000,00 | 60,00 | 5 000,00 | 60,00 | 2 000,00 |
| 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým | 2 135,00 | 4 000,00 | 53,38 | 6 200,00 | 34,44 | 4 065,00 |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím | 13 477,00 | 25 000,00 | 53,91 | 22 500,00 | 59,90 | 9 023,00 |
| 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo | 33 883,12 | 52 900,00 | 64,05 | 34 000,00 | 99,66 | 116,88 |
| 5361 Nákup kolků | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo | 63 015,00 | 75 000,00 | 84,02 | 115 000,00 | 54,80 | 51 985,00 |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím | 476 540,00 | 484 600,00 | 98,34 | 486 600,00 | 97,93 | 10 060,00 |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 2 753,00 | 5 000,00 | 55,06 | 5 000,00 | 55,06 | 2 247,00 |
| 5492 Dary obyvatelstvu | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 37,50 | 15 000,00 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6121 Budovy, haly a stavby | 524 061,00 | 4 657 000,00 | 11,25 | 5 582 900,00 | 9,39 | 5 058 839,00 |
| 6130 Pozemky | 605,00 | 600 000,00 | 0,10 | 516 000,00 | 0,12 | 515 395,00 |
| Výdaje: | 5 357 950,36 | 11 653 900,00 | 45,98 | 13 092 800,00 | 40,92 | 7 734 849,64 |

UZ 000 0 00551 -

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 63 823,73 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 98,19 | 1 176,27 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 9 548,17 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 63,65 | 5 451,83 |
| Výdaje: | 73 371,90 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 91,71 | 6 628,10 |

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 85 395,00 | 75 000,00 | 113,86 | 85 400,00 | 99,99 | 5,00 |
| Příjmy: | 85 395,00 | 75 000,00 | 113,86 | 85 400,00 | 99,99 | 5,00 |
| 5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma | 52 727,14 | 55 000,00 | 95,87 | 53 000,00 | 99,49 | 272,86 |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 13 182,60 | 15 000,00 | 87,88 | 13 200,00 | 99,87 | 17,40 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 4 745,26 | 5 000,00 | 94,91 | 5 000,00 | 94,91 | 254,74 |
| Výdaje: | 70 655,00 | 75 000,00 | 94,21 | 71 200,00 | 99,23 | 545,00 |

UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Výdaje: | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp | 26 237,00 | 26 300,00 | 99,76 | 26 300,00 | 99,76 | 63,00 |
| Příjmy: | 26 237,00 | 26 300,00 | 99,76 | 26 300,00 | 99,76 | 63,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 11 963,00 | 12 000,00 | 99,69 | 12 000,00 | 99,69 | 37,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 385,00 | 400,00 | 96,25 | 400,00 | 96,25 | 15,00 |
| 5161 Poštovní služby | 61,00 | 100,00 | 61,00 | 100,00 | 61,00 | 39,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 746,00 | 800,00 | 93,25 | 800,00 | 93,25 | 54,00 |
| 5175 Pohoštění | 1 872,00 | 1 900,00 | 98,53 | 1 900,00 | 98,53 | 28,00 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| Výdaje: | 15 027,00 | 26 300,00 | 57,14 | 26 300,00 | 57,14 | 11 273,00 |

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 ČR

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro | 12 687,00 | 12 700,00 | 99,90 | 12 700,00 | 99,90 | 13,00 |
| Výdaje: | 12 687,00 | 12 700,00 | 99,90 | 12 700,00 | 99,90 | 13,00 |

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.sp | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Příjmy: | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 14 324,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 95,49 | 676,00 |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 26,50 | 2 205,00 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 54,20 | 458,00 |
| 5175 Pohoštění | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 93,60 | 64,00 |
| 5901 Nespecifikované rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Výdaje: | 16 597,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 55,32 | 13 403,00 |

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 28 347,43 | 47 800,00 | 59,30 | 28 400,00 | 99,81 | 52,57 |
| Příjmy: | 28 347,43 | 47 800,00 | 59,30 | 28 400,00 | 99,81 | 52,57 |
| 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | 16 404,23 | 35 600,00 | 46,08 | 16 500,00 | 99,42 | 95,77 |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 4 101,18 | 8 000,00 | 51,26 | 4 200,00 | 97,65 | 98,82 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 1 476,07 | 3 100,00 | 47,62 | 1 500,00 | 98,40 | 23,93 |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 1 131,92 | 1 100,00 | 102,90 | 1 200,00 | 94,33 | 68,08 |
| Výdaje: | 23 113,40 | 47 800,00 | 48,35 | 23 400,00 | 98,78 | 286,60 |

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

| | Skutečnost | schválený | % | upravený | % | Rozdíl |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|
| 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | 132 534,57 | 219 300,00 | 60,44 | 132 600,00 | 99,95 | 65,43 |
| Příjmy: | 132 534,57 | 219 300,00 | 60,44 | 132 600,00 | 99,95 | 65,43 |
| 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | 76 694,89 | 166 200,00 | 46,15 | 76 700,00 | 99,99 | 5,11 |
| 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | 19 174,84 | 37 100,00 | 51,68 | 19 200,00 | 99,87 | 25,16 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní | 6 901,79 | 14 000,00 | 49,30 | 7 000,00 | 98,60 | 98,21 |
| 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 5 292,08 | 2 000,00 | 264,60 | 5 300,00 | 99,85 | 7,92 |
| Výdaje: | 108 063,60 | 219 300,00 | 49,28 | 108 200,00 | 99,87 | 136,40 |

| | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|
| CELKEM PŘÍJMY: | 9 938 917,04 | 8 712 800,00 | 114,07 | 10 131 400,00 | 98,10 | 192 482,96 |
| CELKEM VÝDAJE: | 5 686 465,26 | 12 035 000,00 | 47,25 | 13 453 600,00 | 42,27 | 7 767 134,74 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 113 439,90 | 102 939,90 | 97 636,40 |
| 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 436 550,25 | 436 550,25 | 436 550,25 |
| 021 Stavby | 66 269 746,90 | 73 476 095,85 | 73 476 095,85 |
| 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci | 2 286 408,48 | 2 286 408,48 | 2 286 408,48 |
| 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 177 955,52 | 1 193 386,32 | 1 324 901,19 |
| 031 Pozemky | 22 861 829,34 | 23 102 184,88 | 22 939 077,08 |
| 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 244 328,23 | 355 227,00 | 419 393,00 |
| 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 062 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -113 439,90 | -102 939,90 | -97 636,40 |
| 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -108 229,00 | -130 081,00 | -151 933,00 |
| 081 Oprávky ke stavbám | -10 395 764,50 | -11 480 349,70 | -12 633 540,70 |
| 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -848 934,45 | -1 009 612,05 | -1 150 911,05 |
| 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku | -1 177 955,52 | -1 193 386,32 | -1 324 901,19 |
| 132 Zboží na skladě | 1 980,44 | 2 250,50 | 2 401,49 |
| 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti | 0,00 | -543,00 | 0,00 |
| 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků | 17 033 190,78 | 15 455 452,42 | 19 707 904,20 |
| 311 Odběratelé | 297 561,59 | 573 827,41 | 303 667,41 |
| 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy | 380 060,00 | 234 330,00 | 254 740,00 |
| 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 5 770,00 | 10 035,00 | 3 255,00 |
| 335 Pohledávky za zaměstnanci | 0,00 | 842,00 | 0,00 |
| 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi | 23 710,00 | 44 445,00 | 0,00 |
| 377 Ostatní krátkodobé pohledávky | 0,00 | 1 656,00 | 265 600,00 |
| 381 Náklady příštích období | 12 244,00 | 13 001,00 | 13 388,00 |
| 388 Dohadné účty aktivní | 69 546,00 | 4 872 939,00 | 1 011 108,90 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 321 Dodavatelé | 58 992,67 | 34 794,43 | 28 801,31 |
| 324 Krátkodobé přijaté zálohy | 13 832,00 | 115 505,12 | 12 782,00 |
| 331 Zaměstnanci | 79 449,00 | 76 597,00 | 79 474,00 |
| 336 Sociální zabezpečení | 29 180,00 | 26 705,00 | 29 250,00 |
| 337 Zdravotní pojištění | 13 482,00 | 13 830,00 | 13 499,00 |
| 341 Daň z příjmů | 444 980,00 | 384 560,00 | 460 370,00 |
| 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění | 8 567,00 | 3 927,00 | 10 135,00 |
| 343 Daň z přidané hodnoty | 37 950,60 | 32 324,60 | 27 063,60 |
| 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 51 492,00 | 950 424,00 | 104 613,00 |
| 378 Ostatní krátkodobé závazky | 5 874,00 | 4 541,00 | 1 209,00 |
| 389 Dohadné účty pasivní | 380 060,00 | 284 330,00 | 254 740,00 |
| 401 Jmění účetní jednotky | 55 563 971,30 | 55 649 767,00 | 55 649 767,00 |
| 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku | 30 500 388,35 | 33 906 962,72 | 33 321 987,60 |
| 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody | -7 309 566,72 | -7 309 566,72 | -7 309 566,72 |
| 408 Opravy předcházejících účetních období | 965 646,82 | 965 646,82 | 965 646,82 |
| 432 Výsledek hosp.předch.účetních období | 15 144 541,47 | 18 970 699,04 | 19 453 311,07 |
| 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 3 896 000,00 | 937 737,00 |

Porovnání příjmů a výdajů

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| PŘÍJMY | 8 985 112,97 | 14 080 327,73 | 9 938 917,04 |
| VÝDAJE | 4 439 679,88 | 15 658 066,09 | 5 686 465,26 |

Majetek

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) | Konečný stav k 31.12. |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 102 939,90 | -5 303,50 | 97 636,40 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 436 550,25 | 0,00 | 436 550,25 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | 73 476 095,85 | 0,00 | 73 476 095,85 |
| Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí | 2 286 408,48 | 0,00 | 2 286 408,48 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 193 386,32 | 131 514,87 | 1 324 901,19 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný | | | |
| Pozemky | 23 102 184,88 | -163 107,80 | 22 939 077,08 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 355 227,00 | 64 166,00 | 419 393,00 |
| Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek | | | |
| Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | |
| Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Zboží na skladě | 2 250,50 | 150,99 | 2 401,49 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku | -102 939,90 | 5 303,50 | -97 636,40 |
| Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku | -130 081,00 | -21 852,00 | -151 933,00 |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | -11 480 349,70 | -1 153 191,00 | -12 633 540,70 |
| Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí | -1 009 612,05 | -141 299,00 | -1 150 911,05 |
| Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku | -1 193 386,32 | -131 514,87 | -1 324 901,19 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Hampapa Stanislav
Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

OBEC BOROTICE
671 78 Jiřice u Miroslavi
okr. Znojmo
IČ: 00637351 Tel.: 515 257 231

