

Obec Vysoká

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Vysoká
Adresa	Vysoká 79399 Vysoká
IČO	00296465
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	554641132
E-mail	ouvyysoka.ucetni@tiscali.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 rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- V. Majetek

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	1 045 201,01	800 000,00	130,65	1 045 201,01	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	27 619,35	20 000,00	138,10	27 619,35	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	96 399,35	100 000,00	96,40	96 399,35	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 027 562,77	900 000,00	114,17	1 027 562,77	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	61 940,00	60 000,00	103,23	61 940,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 078 377,80	1 600 000,00	129,90	2 078 377,80	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	80 188,94	100 000,00	80,19	80 188,94	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 960,00	6 000,00	82,67	4 960,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	245 400,00	180 000,00	136,33	245 400,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 300,00	2 000,00	65,00	1 300,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	2 529 363,74	0,00	0,00	2 529 363,74	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6 329,77	14 000,00	45,21	6 329,77	100,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	743 021,90	2 100 000,00	35,38	743 021,90	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	594 791,56	400 000,00	148,70	594 791,56	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 542 606,19	6 282 000,00	135,99	8 542 606,19	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	308 116,72	219 000,00	140,69	308 987,00	99,72	870,28
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	5 848,00	5 000,00	116,96	5 800,00	100,83	-48,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	9 621,00	80 000,00	12,03	10 000,00	96,21	379,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	166 639,00	160 000,00	104,15	167 000,00	99,78	361,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	33 560,00	33 560,00	100,00	33 560,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 184,63	2 000,00	59,23	1 200,00	98,72	15,37
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých le	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 498,00	0,00	0,00	2 498,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	557 357,35	499 560,00	111,57	558 935,00	99,72	1 577,65
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	48 310,00	0,00	0,00	48 310,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	48 310,00	0,00	0,00	48 310,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	59 900,00	59 900,00	100,00	59 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	636 714,00	112 000,00	568,49	636 714,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 037 895,94	0,00	0,00	1 037 895,94	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 761 691,94	171 900,00	1 024,84	1 761 691,94	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	10 909 965,48	6 953 460,00	156,90	10 911 543,13	99,99	1 577,65

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 za	1 179 356,66	620 000,00	190,22	1 179 662,66	99,97	306,00
5021	Ostatní osobní výdaje	24 724,00	20 000,00	123,62	28 734,00	86,04	4 010,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	557 684,97	600 000,00	92,95	557 684,97	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	384 208,00	281 000,00	136,73	383 982,00	100,06	-226,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	152 371,99	110 800,00	137,52	152 292,15	100,05	-79,84
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 626,00	6 000,00	77,10	4 844,03	95,50	218,03
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	4 456,53	5 000,00	89,13	5 000,00	89,13	543,47
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 320,00	5 000,00	146,40	7 300,00	100,27	-20,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	289 504,68	85 000,00	340,59	289 550,00	99,98	45,32
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	8 833,00	5 000,00	176,66	9 000,00	98,14	167,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	224 823,17	157 000,00	143,20	233 323,34	96,36	8 500,17
5151	Studená voda	1 295,00	4 000,00	32,38	4 000,00	32,38	2 705,00
5154	Elektrická energie	130 739,00	155 000,00	84,35	131 000,00	99,80	261,00
5155	Pevná paliva	58 207,00	80 000,00	72,76	59 000,00	98,66	793,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	63 143,29	80 000,00	78,93	64 000,00	98,66	856,71
5161	Poštovní služby	2 620,00	3 000,00	87,33	3 061,00	85,59	441,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	43 652,40	40 000,00	109,13	44 000,00	99,21	347,60
5163	Služby peněžních ústavů	55 114,60	61 000,00	90,35	57 000,00	96,69	1 885,40
5164	Nájemné	5 330,00	6 000,00	88,83	5 400,00	98,70	70,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 700,00	12 000,00	22,50	4 600,00	58,70	1 900,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	39 185,00	60 000,00	65,31	40 000,00	97,96	815,00
5169	Nákup ostatních služeb	533 789,55	542 000,00	98,49	552 717,51	96,58	18 927,96
5171	Opravy a udržování	1 339 210,33	3 354 100,00	39,93	1 342 482,89	99,76	3 272,56
5172	Programové vybavení	6 149,66	0,00	0,00	6 150,00	99,99	0,34
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	31 280,00	39 000,00	80,21	31 456,00	99,44	176,00
5175	Pohoštění	39 473,00	28 000,00	140,98	40 692,00	97,00	1 219,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 555,00	0,00	0,00	1 555,00	100,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	121,00	0,00	0,00	121,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	37 773,62	32 000,00	118,04	41 342,00	91,37	3 568,38
5222	Neinvestiční transfery spolkům	76 551,00	6 000,00	1 275,85	76 600,00	99,94	49,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	52 000,00	0,00	445,00	0,00	445,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	87 930,00	5 000,00	1 758,60	87 930,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	45 929,00	40 000,00	114,82	46 000,00	99,85	71,00
5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.stát	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	68 690,00	64 000,00	107,33	68 840,00	99,78	150,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	13 438,00	0,00	0,00	13 438,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 360,00	0,00	0,00	10 421,00	99,41	61,00
5492	Dary obyvatelstvu	31 000,00	10 000,00	310,00	31 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	40 867,00	42 000,00	97,30	43 000,00	95,04	2 133,00
5649	Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtů	98 736,00	0,00	0,00	98 736,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 719 948,45	6 619 900,00	86,41	5 773 560,55	99,07	53 612,10
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	6 886 327,38	0,00	0,00	6 886 326,00	100,00	-1,38
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Investiční transfery obcím	33 560,00	33 560,00	100,00	33 560,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 919 887,38	333 560,00	2 074,56	6 919 886,00	100,00	-1,38
VÝDAJE CELKEM		12 639 835,83	6 953 460,00	181,78	12 693 446,55	99,58	53 610,72

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	1 729 870,35	0,00	0,00	1 781 903,42	97,08
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 729 870,35	0,00	0,00	1 781 903,42	97,08

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 542 606,19	6 282 000,00	135,99	8 542 606,19	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	557 357,35	499 560,00	111,57	558 935,00	99,72	1 577,65
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	48 310,00	0,00	0,00	48 310,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 761 691,94	171 900,00	1 024,84	1 761 691,94	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	10 909 965,48	6 953 460,00	156,90	10 911 543,13	99,99	1 577,65

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 719 948,45	6 619 900,00	86,41	5 773 560,55	99,07	53 612,10
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 919 887,38	333 560,00	2 074,56	6 919 886,00	100,00	-1,38
C E L K E M V Ý D A J E	12 639 835,83	6 953 460,00	181,78	12 693 446,55	99,58	53 610,72

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	1 729 870,35	0,00	0,00	1 781 903,42	97,08	52 033,07
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 729 870,35	0,00	0,00	1 781 903,42	97,08	52 033,07

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 337 100,28	3 480 000,00	124,63	4 337 100,28	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	330 698,94	286 000,00	115,63	330 698,94	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 300,00	2 000,00	65,00	1 300,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	594 791,56	400 000,00	148,70	594 791,56	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	290 342,09
Únor	322 039,76
Březen	342 925,81
Duben	299 143,82
Květen	302 274,12
Červen	405 403,72
Červenec	452 119,75
Srpen	311 293,40
Září	457 514,11
Říjen	319 740,49
Listopad	343 158,89
Prosinec	491 144,32
CELKEM	4 337 100,28

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	259 345,63	276 627,80	290 342,09
Únor	284 416,74	299 369,68	322 039,76
Březen	205 298,43	354 800,90	342 925,81
Duben	305 463,27	241 817,27	299 143,82
Květen	221 673,57	248 151,91	302 274,12
Červen	305 573,80	371 213,25	405 403,72
Červenec	389 227,95	414 967,66	452 119,75
Srpen	271 832,70	255 539,76	311 293,40
Září	313 169,08	304 790,21	457 514,11
Říjen	218 164,90	266 319,49	319 740,49
Listopad	293 029,56	293 794,08	343 158,89
Prosinec	400 618,29	430 840,28	491 144,32
CELKEM	3 467 813,92	3 758 232,29	4 337 100,28

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10 304 298,13	6 453 900,00	159,66	10 304 298,13	100,00	0,00
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	57 931,00	80 000,00	72,41	58 310,00	99,35	379,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	171 218,22	80 000,00	214,02	171 218,00	100,00	-0,22
2310 Pitná voda	33 560,00	33 560,00	100,00	33 560,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	58 120,00	55 000,00	105,67	58 120,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	174 339,00	170 000,00	102,55	174 700,00	99,79	361,00
3632 Pohřebnictví	1 900,00	1 000,00	190,00	1 900,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	30 300,00	40 000,00	75,75	30 300,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	34 333,50	25 000,00	137,33	35 000,00	98,10	666,50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 460,00	5 000,00	29,20	1 500,00	97,33	40,00
6171 Činnost místní správy	15 821,00	8 000,00	197,76	15 937,00	99,27	116,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 184,63	2 000,00	59,23	1 200,00	98,72	15,37
CELKEM PŘÍJMY	10 909 965,48	6 953 460,00	156,90	10 911 543,13	99,99	1 577,65

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	11 519,00	5 000,00	230,38	12 000,00	95,99	481,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	6 351,00	6 000,00	105,85	6 421,00	98,91	70,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4 428,00	20 000,00	22,14	4 500,00	98,40	72,00
2212 Silnice	3 806 726,00	2 374 100,00	160,34	3 806 670,00	100,00	-56,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	64 632,01	54 500,00	118,59	65 318,00	98,95	685,99
3111 Mateřské školy	17 650,01	27 500,00	64,18	18 500,00	95,41	849,99
3231 Základní umělecké školy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	31 152,00	30 000,00	103,84	31 000,00	100,49	-152,00
3314 Činnosti knihovnické	6 138,00	15 000,00	40,92	7 000,00	87,69	862,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	4 000,00	60 000,00	6,67	4 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	239 857,13	240 000,00	99,94	241 764,91	99,21	1 907,78
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 805 853,28	10 000,00	28 058,53	2 805 867,00	100,00	13,72
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	70 600,00	62 000,00	113,87	70 600,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	584 542,55	122 000,00	479,13	591 406,00	98,84	6 863,45
3631 Veřejné osvětlení	1 294 418,75	880 000,00	147,09	1 294 519,00	99,99	100,25
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	210 307,00	215 000,00	97,82	215 000,00	97,82	4 693,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	24 913,00	15 000,00	166,09	27 113,00	91,89	2 200,00
3733 Monitoring půdy a podzemní vody	6 776,00	7 000,00	96,80	7 000,00	96,80	224,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 317 676,99	873 800,00	150,80	1 321 861,06	99,68	4 184,07
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 715,00	12 000,00	80,96	12 000,00	80,96	2 285,00
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	747 527,69	816 000,00	91,61	748 235,14	99,91	707,45
6114 Volby do Parlamentu ČR	15 407,49	0,00	0,00	29 138,00	52,88	13 730,51
6171 Činnost místní správy	1 209 152,33	963 560,00	125,49	1 222 155,44	98,94	13 003,11
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 442,60	10 000,00	84,43	9 000,00	93,81	557,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	46 672,00	50 000,00	93,34	47 000,00	99,30	328,00
6399 Ostatní finanční operace	61 940,00	60 000,00	103,23	61 940,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	13 438,00	0,00	0,00	13 438,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	12 639 835,83	6 953 460,00	181,78	12 693 446,55	99,58	53 610,72

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	431 431,44	160 056,84
Únor	416 245,90	776 346,19
Březen	467 025,63	575 166,23
Duben	1 170 415,10	354 285,86
Květen	1 156 856,07	497 646,57
Červen	820 229,29	555 997,24
Červenec	805 582,91	533 635,52
Srpen	1 779 214,76	367 041,44
Září	536 459,83	3 840 508,74
Říjen	585 584,04	2 434 207,78
Listopad	1 898 304,03	1 903 209,78
Prosinec	842 616,48	641 733,64
CELKEM	10 909 965,48	12 639 835,83

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	431 431,44	160 056,84	271 374,60
Únor	416 245,90	243 960,19	172 285,71
Březen	467 025,63	338 569,23	128 456,40
Duben	1 170 415,10	344 785,86	825 629,24
Květen	1 156 856,07	438 879,91	717 976,16
Červen	820 229,29	555 997,24	264 232,05
Červenec	757 272,91	439 261,52	318 011,39
Srpen	1 282 952,76	367 041,44	915 911,32
Září	536 459,83	421 617,02	114 842,81
Říjen	585 584,04	1 423 715,78	-838 131,74
Listopad	1 356 670,09	344 329,78	1 012 340,31
Prosinec	842 616,48	641 733,64	200 882,84
CELKEM	9 823 759,54	5 719 948,45	4 103 811,09

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 671 472,80	39 967,00
Únor	5 311 372,51	34 154,00
Březen	5 203 651,91	43 685,00
Duben	6 019 781,15	39 620,00
Květen	6 678 990,65	11 186,00
Červen	6 943 222,70	23 381,00
Červenec	7 215 170,09	49 586,00
Srpen	8 627 343,41	4 756,00
Září	5 322 874,50	21 140,00
Říjen	3 474 250,76	19 310,00
Listopad	3 469 345,01	44 174,00
Prosinec	3 670 227,85	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	160 056,84	0,00
Únor	243 960,19	532 386,00
Březen	338 569,23	236 597,00
Duben	344 785,86	9 500,00
Květen	438 879,91	58 766,66
Červen	555 997,24	0,00
Červenec	439 261,52	94 374,00
Srpen	367 041,44	0,00
Září	421 617,02	3 418 891,72
Říjen	1 423 715,78	1 010 492,00
Listopad	344 329,78	1 558 880,00
Prosinec	641 733,64	0,00
CELKEM	5 719 948,45	6 919 887,38

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	1 045 201,01	800 000,00	130,65	1 045 201,01	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	27 619,35	20 000,00	138,10	27 619,35	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	96 399,35	100 000,00	96,40	96 399,35	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 027 562,77	900 000,00	114,17	1 027 562,77	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	61 940,00	60 000,00	103,23	61 940,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 078 377,80	1 600 000,00	129,90	2 078 377,80	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	80 188,94	100 000,00	80,19	80 188,94	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	4 960,00	6 000,00	82,67	4 960,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	245 400,00	180 000,00	136,33	245 400,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	150,00	0,00	0,00	150,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 300,00	2 000,00	65,00	1 300,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	2 529 363,74	0,00	0,00	2 529 363,74	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6 329,77	14 000,00	45,21	6 329,77	100,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	743 021,90	2 100 000,00	35,38	743 021,90	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	594 791,56	400 000,00	148,70	594 791,56	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	308 116,72	219 000,00	140,69	308 987,00	99,72	870,28
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	5 848,00	5 000,00	116,96	5 800,00	100,83	-48,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	9 621,00	80 000,00	12,03	10 000,00	96,21	379,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	166 639,00	160 000,00	104,15	167 000,00	99,78	361,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	33 560,00	33 560,00	100,00	33 560,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 184,63	2 000,00	59,23	1 200,00	98,72	15,37
2226	Příjmy z finančního vypořádání minul	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2 498,00	0,00	0,00	2 498,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	48 310,00	0,00	0,00	48 310,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	59 900,00	59 900,00	100,00	59 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	9 208 173,54	6 841 460,00	134,59	9 209 751,19	99,98	1 577,65
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	717 911,66	554 000,00	129,59	718 217,66	99,96	306,00
5021	Ostatní osobní výdaje	13 990,00	20 000,00	69,95	18 000,00	77,72	4 010,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	557 684,97	600 000,00	92,95	557 684,97	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	271 181,00	263 840,00	102,78	270 955,00	100,08	-226,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	111 702,99	104 860,00	106,53	111 623,15	100,07	-79,84
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 626,00	6 000,00	77,10	4 844,03	95,50	218,03
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	4 456,53	5 000,00	89,13	5 000,00	89,13	543,47
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 320,00	5 000,00	146,40	7 300,00	100,27	-20,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	289 504,68	85 000,00	340,59	289 550,00	99,98	45,32
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	8 833,00	5 000,00	176,66	9 000,00	98,14	167,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	223 630,68	157 000,00	142,44	232 130,85	96,34	8 500,17
5151	Studená voda	1 295,00	4 000,00	32,38	4 000,00	32,38	2 705,00
5154	Elektrická energie	130 739,00	155 000,00	84,35	131 000,00	99,80	261,00
5155	Pevná paliva	58 207,00	80 000,00	72,76	59 000,00	98,66	793,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	63 143,29	80 000,00	78,93	64 000,00	98,66	856,71
5161	Poštovní služby	2 559,00	3 000,00	85,30	3 000,00	85,30	441,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	43 652,40	40 000,00	109,13	44 000,00	99,21	347,60
5163	Služby peněžních ústavů	55 114,60	61 000,00	90,35	57 000,00	96,69	1 885,40
5164	Nájemné	5 330,00	6 000,00	88,83	5 400,00	98,70	70,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 700,00	12 000,00	22,50	4 600,00	58,70	1 900,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	39 185,00	60 000,00	65,31	40 000,00	97,96	815,00
5169	Nákup ostatních služeb	533 789,55	542 000,00	98,49	538 987,00	99,04	5 197,45
5171	Opravy a udržování	1 339 210,33	3 354 100,00	39,93	1 342 482,89	99,76	3 272,56
5172	Programové vybavení	6 149,66	0,00	0,00	6 150,00	99,99	0,34
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 824,00	39 000,00	79,04	31 000,00	99,43	176,00
5175	Pohoštění	38 465,00	28 000,00	137,38	39 684,00	96,93	1 219,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 555,00	0,00	0,00	1 555,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5191 Zaplacené sankce	121,00	0,00	0,00	121,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	37 773,62	32 000,00	118,04	41 342,00	91,37	3 568,38
5222 Neinvestiční transfery spolkům	76 551,00	6 000,00	1 275,85	76 600,00	99,94	49,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	52 000,00	0,00	445,00	0,00	445,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	87 930,00	5 000,00	1 758,60	87 930,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	45 929,00	40 000,00	114,82	46 000,00	99,85	71,00
5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361 Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	68 690,00	64 000,00	107,33	68 840,00	99,78	150,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 339,00	0,00	0,00	4 400,00	98,61	61,00
5492 Dary obyvatelstvu	31 000,00	10 000,00	310,00	31 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	40 867,00	42 000,00	97,30	43 000,00	95,04	2 133,00
5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.roz	98 736,00	0,00	0,00	98 736,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	5 065 504,52	0,00	0,00	5 065 503,14	100,00	-1,38
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	33 560,00	33 560,00	100,00	33 560,00	100,00	0,00
Výdaje:	10 170 961,48	6 864 360,00	148,17	10 210 841,69	99,61	39 880,21

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	515 334,00	0,00	0,00	515 334,00	100,00	0,00
Příjmy:	515 334,00	0,00	0,00	515 334,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	403 695,00	0,00	0,00	403 695,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	101 201,00	0,00	0,00	101 201,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	36 413,00	0,00	0,00	36 413,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 025,00	0,00	0,00	4 025,00	100,00	0,00
Výdaje:	545 334,00	0,00	0,00	545 334,00	100,00	0,00

UZ 000 0 22500 - St.program na podp.úspor energie 2017-2021- EFEKT122D22-I

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	496 262,00	0,00	0,00	496 262,00	100,00	0,00
Příjmy:	496 262,00	0,00	0,00	496 262,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	466 738,00	0,00	0,00	466 738,00	100,00	0,00
Výdaje:	466 738,00	0,00	0,00	466 738,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
Příjmy:	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 734,00	0,00	0,00	10 734,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 192,49	0,00	0,00	1 192,49	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	61,00	0,00	0,00	61,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	13 730,51	0,00	13 730,51
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	456,00	0,00	0,00	456,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	100,00	0,00
Výdaje:	13 451,49	0,00	0,00	27 182,00	49,49	13 730,51

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	13 438,00	0,00	0,00	13 438,00	100,00	0,00
Výdaje:	13 438,00	0,00	0,00	13 438,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	21 387,16	19 734,40	108,38	21 387,16	100,00	0,00
Příjmy:	21 387,16	19 734,40	108,38	21 387,16	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	10 175,57	11 629,20	87,50	10 175,57	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	2 083,74	3 023,59	68,92	2 083,74	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	749,91	1 046,63	71,65	749,91	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	351,70	0,00	0,00	351,70	100,00	0,00
Výdaje:	13 360,92	15 699,42	85,10	13 360,92	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	99 992,84	92 265,60	108,37	99 992,84	100,00	0,00
Příjmy:	99 992,84	92 265,60	108,37	99 992,84	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	47 574,43	54 370,80	87,50	47 574,43	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	9 742,26	14 136,41	68,92	9 742,26	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 506,09	4 893,37	71,65	3 506,09	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 644,30	0,00	0,00	1 644,30	100,00	0,00
Výdaje:	62 467,08	73 400,58	85,10	62 467,08	100,00	0,00

UZ 106 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	162 896,41	0,00	0,00	162 896,41	100,00	0,00
Výdaje:	162 896,41	0,00	0,00	162 896,41	100,00	0,00

UZ 106 1 00707 - Program podpory financování akcí s podporou Eu 3 tis.obyv

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	649 554,51	0,00	0,00	649 554,51	100,00	0,00
Výdaje:	649 554,51	0,00	0,00	649 554,51	100,00	0,00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	541 633,94	0,00	0,00	541 633,94	100,00	0,00
Příjmy:	541 633,94	0,00	0,00	541 633,94	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	541 633,94	0,00	0,00	541 633,94	100,00	0,00
Výdaje:	541 633,94	0,00	0,00	541 633,94	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 909 965,48	6 953 460,00	156,90	10 911 543,13	99,99	1 577,65
CELKEM VÝDAJE:	12 639 835,83	6 953 460,00	181,78	12 693 446,55	99,58	53 610,72

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	88 044,85	88 044,85	94 194,51
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	75 900,00	75 900,00	75 900,00
021 Stavby	109 152 811,23	109 684 632,87	119 232 498,84
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 574 381,00	1 574 381,00	1 574 381,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 056 220,46	1 292 732,66	1 529 664,34
031 Pozemky	3 610 788,13	3 651 097,89	3 664 914,65
032 Kulturní předměty	45 001,00	45 002,00	45 002,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	75 647,52	79 355,52	52 022,52
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	477 727,80	2 639 055,59	35 345,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	113 000,00	113 000,00	113 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-88 044,85	-88 044,85	-94 194,51
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-75 333,00	-75 525,00	-75 717,00
081 Oprávky ke stavbám	-30 000 154,00	-31 319 097,00	-32 712 045,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-438 538,00	-520 837,00	-603 128,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 056 220,46	-1 292 732,66	-1 529 664,34
112 Materiál na skladě	0,00	0,00	380,00
132 Zboží na skladě	3 747,96	4 423,20	7 303,72
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-19 233,62	-18 933,12	-26 283,12
194 Opravné položky k odběratelům	-1 120,00	-3 601,20	-7 591,92
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 196 124,91	5 400 098,20	3 670 227,85
245 Jiné běžné účty	1 527,35	0,00	0,00
261 Pokladna	38,00	0,00	0,00
311 Odběratelé	30 546,88	28 400,04	94 475,82
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 572,00	7 302,00	170 482,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	25 760,32	19 439,01	41 828,07
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	0,00	98 736,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	42 000,00	56 000,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	2 310,00	80 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	2 361,00
381 Náklady příštích období	486 870,00	459 833,50	453 878,30
388 Dohadné účty aktivní	23 370,00	60 000,00	1 793 077,43
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 690 218,00	1 518 502,00	1 358 299,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	23 464,00	23 800,00	129 327,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	2 744,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	112 615,00	40 077,00	0,00
336 Sociální zabezpečení	47 506,00	0,00	0,00
337 Zdravotní pojištění	22 137,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	15 626,00	0,00	0,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	795,00	945,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	1 500,00	2 401,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	13 438,00	523 444,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	16 629,35	0,00	2 269,00
384 Výnosy příštích období	1 689 555,00	1 515 907,00	1 339 801,00
389 Dohadné účty pasivní	24 579,98	66 048,44	307 517,78
401 Jmění účetní jednotky	104 388 141,21	104 403 829,31	104 417 729,31
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	5 998 478,66	5 927 792,12	7 509 172,78
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-26 343 965,15	-26 343 965,15	-26 343 965,15
407 Jiné oceňovací rozdíly	65 829,71	67 112,00	44 884,46
419 Ostatní fondy	60 000,00	70 000,00	80 000,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	5 309 352,83	6 483 867,72	7 249 497,28
459 Ostatní dlouhodobé závazky	486 445,00	444 908,50	405 619,50
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	541 633,94

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	412 328,05	330 740,31	382 662,99
502 Spotřeba energie	120 228,00	124 110,00	131 599,00
504 Prodané zboží	1 727,40	7 612,76	5 952,48
511 Opravy a udržování	1 524 434,61	2 779 699,12	1 429 561,95
512 Cestovné	37 426,00	33 152,00	31 280,00
513 Náklady na reprezentaci	1 700,00	0,00	13 058,00
518 Ostatní služby	662 663,90	676 183,32	605 511,89
521 Mzdové náklady	1 754 403,00	1 753 357,00	1 731 580,00
524 Zákonné sociální pojištění	554 788,00	545 109,00	536 580,00
525 Jiné sociální pojištění	4 993,00	4 802,00	4 626,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	615,00
531 Daň silniční	6 000,00	3 000,00	4 500,00
538 Jiné daně a poplatky	11 230,00	320,00	3 250,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	29 858,00	34 946,00	37 773,62
548 Tvorba fondů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti	50 972,00	46 618,00	5 086,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 342 096,00	1 395 909,00	1 476 651,00
554 Prodané pozemky	4 370,00	11 682,00	36 385,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	3 983,32	2 180,70	11 340,72
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	217 477,85	259 575,20	295 454,34
569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	5 198,20
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	311 918,00	307 998,00	338 443,00
591 Daň z příjmů	7 410,00	97 430,00	55 140,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	327 825,00	303 811,00	276 196,00
603 Výnosy z pronájmu	202 647,00	203 133,00	246 171,00
604 Výnosy z prodaného zboží	1 733,00	7 626,00	5 956,00
605 Výnosy ze správních poplatků	6 200,00	6 400,00	1 300,00
606 Výnosy ze místních poplatků	331 805,00	289 948,00	353 088,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	22 347,50	26 254,00	23 438,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	1 000,00	9 020,00	25 500,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	11 879,00	12 233,00	61 070,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	120,00	0,00	24 162,50
662 Úroky	2 595,97	1 801,50	1 184,63
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 930,64	3 952,41	31 196,30
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 003 558,49	1 292 187,14	828 250,77
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	883 576,36	988 082,60	1 169 219,71
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	873 998,96	1 058 724,34	1 082 702,77
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 683 448,60	1 748 055,35	2 078 377,80
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	588 990,02	557 169,01	594 791,56
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	2 300 866,48	2 681 656,62	3 278 715,41

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	23 464,00	23 800,00	129 327,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	2 744,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	112 615,00	40 077,00	0,00
336 Sociální zabezpečení	47 506,00	0,00	0,00
337 Zdravotní pojištění	22 137,00	0,00	0,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	15 626,00	0,00	0,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	795,00	945,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	1 500,00	2 401,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	13 438,00	523 444,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	16 629,35	0,00	2 269,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	486 445,00	444 908,50	405 619,50
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	541 633,94

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	30 546,88	28 400,04	94 475,82
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 572,00	7 302,00	170 482,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	25 760,32	19 439,01	41 828,07
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	0,00	0,00	98 736,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	42 000,00	56 000,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	2 310,00	80 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	2 361,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 690 218,00	1 518 502,00	1 358 299,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
P Ř Í J M Y	8 385 623,19	9 040 637,57	10 909 965,48
V Ý D A J E	6 793 012,38	9 836 664,28	12 639 835,83

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 723 402,29	1 019 460,00	169,05	1 724 979,94	99,91	1 577,65
0001	496 262,00	0,00	0,00	496 262,00	100,00	0,00
0004 Opr.kabinuznat.náklad obec	541 633,94	0,00	0,00	541 633,94	100,00	0,00
0633 FÚ Krnov	594 791,56	400 000,00	148,70	594 791,56	100,00	0,00
0641 FÚ Bruntál	1 027 562,77	900 000,00	114,17	1 027 562,77	100,00	0,00
1628 DPFO 30% výnosu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	27 619,35	18 000,00	153,44	27 619,35	100,00	0,00
1660 daň z př.fyz.osob srážková	96 399,35	100 000,00	96,40	96 399,35	100,00	0,00
1679 DPH	2 078 377,80	1 600 000,00	129,90	2 078 377,80	100,00	0,00
2612 DPFO ze záv.činnosti	1 016 102,46	700 000,00	145,16	1 016 102,46	100,00	0,00
3682 Převod z VHP	743 021,90	2 100 000,00	35,38	743 021,90	100,00	0,00
3690 Převod z loterií	6 329,77	14 000,00	45,21	6 329,77	100,00	0,00
4634	29 098,55	100 000,00	29,10	29 098,55	100,00	0,00
9814 daň z hazardních her	19 511,03	0,00	0,00	19 511,03	100,00	0,00
9822 daň z technických her	2 509 852,71	0,00	0,00	2 509 852,71	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 909 965,48	6 953 460,00	156,90	10 911 543,13	99,99	1 577,65

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 131 317,83	6 953 460,00	131,32	9 184 928,55	99,42	53 610,72
0004 Opr.kabinuznat.náklad obec	1 925 486,49	0,00	0,00	1 925 486,49	100,00	0,00
0044 Uznat.nákl.KÚ Opr.kabin	649 554,51	0,00	0,00	649 554,51	100,00	0,00
7339 Snížení energ.náročnosti VO	933 477,00	0,00	0,00	933 477,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 639 835,83	6 953 460,00	181,78	12 693 446,55	99,58	53 610,72

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	1 117 734,94	519 900,00	214,99	1 117 734,94	100,00	0,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	57 931,00	80 000,00	72,41	58 310,00	99,35	379,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	171 218,22	80 000,00	214,02	171 218,00	100,00	-0,22
2310 Pitná voda	33 560,00	33 560,00	100,00	33 560,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	58 120,00	55 000,00	105,67	58 120,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	174 339,00	170 000,00	102,55	174 700,00	99,79	361,00
3632 Pohřebnictví	1 900,00	1 000,00	190,00	1 900,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	30 300,00	40 000,00	75,75	30 300,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	34 333,50	25 000,00	137,33	35 000,00	98,10	666,50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 460,00	5 000,00	29,20	1 500,00	97,33	40,00
6171 Činnost místní správy	15 821,00	8 000,00	197,76	15 937,00	99,27	116,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 184,63	2 000,00	59,23	1 200,00	98,72	15,37
0000 celkem	1 723 402,29	1 019 460,00	169,05	1 724 979,94	99,91	1 577,65
0001						
0000	496 262,00	0,00	0,00	496 262,00	100,00	0,00
0001 celkem	496 262,00	0,00	0,00	496 262,00	100,00	0,00
0004 Opr.kabinuznat.náklad obec						
0000	541 633,94	0,00	0,00	541 633,94	100,00	0,00
0004 celkem	541 633,94	0,00	0,00	541 633,94	100,00	0,00
0633 FÚ Krnov						
0000	594 791,56	400 000,00	148,70	594 791,56	100,00	0,00
0633 celkem	594 791,56	400 000,00	148,70	594 791,56	100,00	0,00
0641 FÚ Bruntál						
0000	1 027 562,77	900 000,00	114,17	1 027 562,77	100,00	0,00
0641 celkem	1 027 562,77	900 000,00	114,17	1 027 562,77	100,00	0,00
1628 DPFO 30% výnosu						
0000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1628 celkem	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652						
0000	27 619,35	18 000,00	153,44	27 619,35	100,00	0,00
1652 celkem	27 619,35	18 000,00	153,44	27 619,35	100,00	0,00
1660 daň z př.fyz.osob srážková						
0000	96 399,35	100 000,00	96,40	96 399,35	100,00	0,00
1660 celkem	96 399,35	100 000,00	96,40	96 399,35	100,00	0,00
1679 DPH						
0000	2 078 377,80	1 600 000,00	129,90	2 078 377,80	100,00	0,00
1679 celkem	2 078 377,80	1 600 000,00	129,90	2 078 377,80	100,00	0,00
2612 DPFO ze záv.činnosti						
0000	1 016 102,46	700 000,00	145,16	1 016 102,46	100,00	0,00
2612 celkem	1 016 102,46	700 000,00	145,16	1 016 102,46	100,00	0,00
3682 Převod z VHP						
0000	743 021,90	2 100 000,00	35,38	743 021,90	100,00	0,00
3682 celkem	743 021,90	2 100 000,00	35,38	743 021,90	100,00	0,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3690 Převod z loterií						
0000	6 329,77	14 000,00	45,21	6 329,77	100,00	0,00
3690 celkem	6 329,77	14 000,00	45,21	6 329,77	100,00	0,00
4634						
0000	29 098,55	100 000,00	29,10	29 098,55	100,00	0,00
4634 celkem	29 098,55	100 000,00	29,10	29 098,55	100,00	0,00
9814 daň z hazardních her						
0000	19 511,03	0,00	0,00	19 511,03	100,00	0,00
9814 celkem	19 511,03	0,00	0,00	19 511,03	100,00	0,00
9822 daň z technických her						
0000	2 509 852,71	0,00	0,00	2 509 852,71	100,00	0,00
9822 celkem	2 509 852,71	0,00	0,00	2 509 852,71	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 909 965,48	6 953 460,00	156,90	10 911 543,13	99,99	1 577,65

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	11 519,00	5 000,00	230,38	12 000,00	95,99	481,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	6 351,00	6 000,00	105,85	6 421,00	98,91	70,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4 428,00	20 000,00	22,14	4 500,00	98,40	72,00
2212 Silnice	3 806 726,00	2 374 100,00	160,34	3 806 670,00	100,00	-56,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	64 632,01	54 500,00	118,59	65 318,00	98,95	685,99
3111 Mateřské školy	17 650,01	27 500,00	64,18	18 500,00	95,41	849,99
3231 Základní umělecké školy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	31 152,00	30 000,00	103,84	31 000,00	100,49	-152,00
3314 Činnosti knihovnické	6 138,00	15 000,00	40,92	7 000,00	87,69	862,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	4 000,00	60 000,00	6,67	4 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	239 857,13	240 000,00	99,94	241 764,91	99,21	1 907,78
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	230 812,28	10 000,00	2 308,12	230 826,00	99,99	13,72
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	70 600,00	62 000,00	113,87	70 600,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	584 542,55	122 000,00	479,13	591 406,00	98,84	6 863,45
3631 Veřejné osvětlení	360 941,75	880 000,00	41,02	361 042,00	99,97	100,25
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	210 307,00	215 000,00	97,82	215 000,00	97,82	4 693,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	24 913,00	15 000,00	166,09	27 113,00	91,89	2 200,00
3733 Monitoring půdy a podzemní vody	6 776,00	7 000,00	96,80	7 000,00	96,80	224,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 317 676,99	873 800,00	150,80	1 321 861,06	99,68	4 184,07
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	9 715,00	12 000,00	80,96	12 000,00	80,96	2 285,00
4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	747 527,69	816 000,00	91,61	748 235,14	99,91	707,45
6114 Volby do Parlamentu ČR	15 407,49	0,00	0,00	29 138,00	52,88	13 730,51
6171 Činnost místní správy	1 209 152,33	963 560,00	125,49	1 222 155,44	98,94	13 003,11
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 442,60	10 000,00	84,43	9 000,00	93,81	557,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	46 672,00	50 000,00	93,34	47 000,00	99,30	328,00
6399 Ostatní finanční operace	61 940,00	60 000,00	103,23	61 940,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	13 438,00	0,00	0,00	13 438,00	100,00	0,00
0000 celkem	9 131 317,83	6 953 460,00	131,32	9 184 928,55	99,42	53 610,72
0004 Opr.kabinuznat.náklad obec						
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 925 486,49	0,00	0,00	1 925 486,49	100,00	0,00
0004 celkem	1 925 486,49	0,00	0,00	1 925 486,49	100,00	0,00
0044 Uznat.nákl.KÚ Opr.kabin						
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	649 554,51	0,00	0,00	649 554,51	100,00	0,00
0044 celkem	649 554,51	0,00	0,00	649 554,51	100,00	0,00
7339 Snížení energ.náročnosti VO						
3631 Veřejné osvětlení	933 477,00	0,00	0,00	933 477,00	100,00	0,00
7339 celkem	933 477,00	0,00	0,00	933 477,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 639 835,83	6 953 460,00	181,78	12 693 446,55	99,58	53 610,72

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
00000			59 900,00	59 900,00	0,00	0,00
98071		Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	27 182,00	13 451,49	0,00	13 730,51
98193		Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za	0,00	0,00	0,00	13 438,00
C e l k e m			87 082,00	73 351,49	0,00	27 168,51

C E L K E M			87 082,00	73 351,49	0,00	27 168,51
--------------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------

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

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4216	00707	Dotace z KÚ MSK Ostrava - Oprava sportovních kabin Vysoká- P	0,00	649 554,51	0,00	0,00
4216	15974	Operační program OPŽP- Oprava sportovních kabin Vysoká- Pit	541 633,94	541 633,94	0,00	0,00
4216	22500	Státní program na úsporu energie - Veřejné osvětlení	496 262,00	466 262,00	0,00	0,00
Celkem			1 037 895,94	1 657 450,45	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4116	13013	Dotace z ÚP na pracovníky VPP - spoluúčast EU	121 380,00	121 380,00	0,00	0,00
4116	13101	Dotace z ÚP na pracovníky VPP	515 334,00	515 334,00	0,00	0,00
Celkem			636 714,00	636 714,00	0,00	0,00
CELKEM			1 674 609,94	2 294 164,45	0,00	0,00

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	88 044,85	6 149,66	94 194,51
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	75 900,00	0,00	75 900,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	109 684 632,87	9 547 865,97	119 232 498,84
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	1 574 381,00	0,00	1 574 381,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 292 732,66	236 931,68	1 529 664,34
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	79 355,52	-27 333,00	52 022,52
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	3 651 097,89	13 816,76	3 664 914,65
Kulturní předměty	45 002,00	0,00	45 002,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 639 055,59	-2 603 710,59	35 345,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	113 000,00	0,00	113 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	0,00	380,00	380,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	4 423,20	2 880,52	7 303,72
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-88 044,85	-6 149,66	-94 194,51
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-75 525,00	-192,00	-75 717,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-31 319 097,00	-1 392 948,00	-32 712 045,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-520 837,00	-82 291,00	-603 128,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 292 732,66	-236 931,68	-1 529 664,34

Hospodaření organizačních složek

Obec nemá zřízenou organizační složku

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

24.1.2018 bylo provedeno vyúčtování se státním závěrečným účtem (tabulky). Hlášení negativní , obec nemá uzavřenou koncesní smlouvu, nečerpala úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci

Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovni

24.1.2018 bylo provedeno vyúčtování dotací poskytnutých prostřednictvím Krajského úřadu MSK Ostrava.

Na volby do Parlamentu bylo obci poskytnuto 27 182,-Kč z toho obec vyčerpala 13 451,49 Kč. Částka 13 730,51 byla vrácena na KÚ v roce 2018.

Dále bylo v roce 2017 zasláno na účet KÚ 13 438,-Kč za volby do Senátu a KÚ

Hospodářská činnost

Obec nemá zřízenou hospodářskou činnost

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec tvoří fond Oprav vodovodu. V roce 2017 bylo ve fondu 80 000,-Kč. Finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu vedeného u České spořitelny s ostatními finančními prostředky obce. V účetnictví jsou rozlišeny analyticky na účtu 231 0020.

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec nemá zřízenou příspěvkovou organizaci.

Obec poskytla dotaci obci Jindřichov (zřizovatel) Základní školy a Mateřské školy Jindřichov ve výši 80 000,-. Na náklady spojené s provozem MŠ Vysoká.

Dotace byla poskytnuta jako průtková . Dotace vedena na účtu 3111.

Finanční prostředky byly řádně vyúčtovány.

Majetek a hospodaření ostatních právnických osob

Obec přispěla z rozpočtu obce na činnost zájmového sdružení FK Vysoká- Pitárné, z. s. částkou 70 000,-Kč. Evidence poskytnutých fin.prostředků na paragrafu 3419.

Finanční prostředky byly řádně vyúčtovány.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

