

Obec Horní Věstonice**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Horní Věstonice
Adresa	Lípová 131, Horní Věstonice 69181 Horní Věstonice
IČ	00283177
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	519518763
E-mail	obec@horni-vestonice.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - 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 - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7234586.94	7197500.00	100.52	7417500.00	97.53	182913.06
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	710029.68	725200.00	97.91	955500.00	74.31	245470.32
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265600.00	10000.00	2656.00	275600.00	96.37	10000.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	529837.00	139600.00	379.54	529900.00	99.99	63.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	8740053.62	8072300.00	108.27	9178500.00	95.22	438446.38

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7632893.58	8969400.00	85.10	10697400.00	71.35	3064506.42
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1342909.00	1811600.00	74.13	2222700.00	60.42	879791.00
C E L K E M V Ý D A J E	8975802.58	10781000.00	83.26	12920100.00	69.47	3944297.42

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 (+/-)	235748.96	2708700.00	8.70	3741600.00	6.30	3505851.04
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	235748.96	2708700.00	8.70	3741600.00	6.30	3505851.04

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	5712572.57	5849000.00	97.67	5851500.00	97.63	138927.43
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	551520.80	495500.00	111.31	580500.00	95.01	28979.20
Správní popl.	(Pol:136x)	1970.00	10000.00	19.70	10000.00	19.70	8030.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	757322.10	650000.00	116.51	757400.00	99.99	77.90
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	177736.72	163000.00	109.04	178000.00	99.85	263.28

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7764423.94	7337100.00	105.82	7947400.00	97.70	182976.06
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	36799.00	45000.00	81.78	45000.00	81.78	8201.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
3111 Mateřské školy	200000.00	4200.00	4761.90	204200.00	97.94	4200.00
3341 Rozhlas a televize	3240.00	5000.00	64.80	5000.00	64.80	1760.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	19900.00	20000.00	99.50	28300.00	70.32	8400.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	66193.00	100000.00	66.19	102000.00	64.90	35807.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2.00	10000.00	0.02	10000.00	0.02	9998.00
3612 Bytové hospodářství	9311.00	23000.00	40.48	23000.00	40.48	13689.00
3613 Nebytové hospodářství	114585.00	140000.00	81.85	140000.00	81.85	25415.00
3632 Pohřebnictví	2240.00	3000.00	74.67	3000.00	74.67	760.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	84278.00	115000.00	73.29	115000.00	73.29	30722.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	11321.00	30000.00	37.74	30000.00	37.74	18679.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	462.90	10000.00	4.63	10000.00	4.63	9537.10
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	144274.50	150000.00	96.18	150000.00	96.18	5725.50
6171 Činnost místní správy	4230.00	45000.00	9.40	45000.00	9.40	40770.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13193.28	15000.00	87.96	15000.00	87.96	1806.72
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	265600.00	0.00	0.00	285600.00	93.00	20000.00
CELKEM PŘÍJMY	8740053.62	8072300.00	108.27	9178500.00	95.22	438446.38

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	750.00	20000.00	3.75	20000.00	3.75	19250.00
2212 Silnice	748816.03	610000.00	122.76	830000.00	90.22	81183.97
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26408.00	25000.00	105.63	27000.00	97.81	592.00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	23400.00	0.00	0.00	23400.00	100.00	0.00
2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0.00	23400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310 Pitná voda	179997.00	190000.00	94.74	190000.00	94.74	10003.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1631018.50	1738900.00	93.80	1820900.00	89.57	189881.50
2333 Úpravy drobných vodních toků	83490.00	0.00	0.00	100500.00	83.07	17010.00
3111 Mateřské školy	555060.20	300000.00	185.02	655000.00	84.74	99939.80
3113 Základní školy	286000.00	150000.00	190.67	286000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	20503.00	33700.00	60.84	63200.00	32.44	42697.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5000.00	6000.00	83.33	6000.00	83.33	1000.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	235212.00	8000.00	2940.15	262200.00	89.71	26988.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	543849.22	630000.00	86.33	650000.00	83.67	106150.78
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	571609.00	752000.00	76.01	762000.00	75.01	190391.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	84243.00	605000.00	13.92	629300.00	13.39	545057.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	15841.00	0.00	0.00	18000.00	88.01	2159.00
3612 Bytové hospodářství	13435.09	110000.00	12.21	369000.00	3.64	355564.91
3613 Nebytové hospodářství	23873.00	30000.00	79.58	74000.00	32.26	50127.00
3631 Veřejné osvětlení	113001.00	170000.00	66.47	190000.00	59.47	76999.00
3632 Pohřebnictví	1089.00	36500.00	2.98	36500.00	2.98	35411.00
3635 Územní plánování	79860.00	81600.00	97.87	119100.00	67.05	39240.00
3636 Územní rozvoj	102850.00	0.00	0.00	327000.00	31.45	224150.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0.00	645000.00	0.00	645000.00	0.00	645000.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10309.00	20000.00	51.55	20000.00	51.55	9691.00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	240449.00	210000.00	114.50	245000.00	98.14	4551.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	211260.00	250000.00	84.50	250000.00	84.50	38740.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	654464.00	1119200.00	58.48	1189200.00	55.03	534736.00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2000.00	5000.00	40.00	5000.00	40.00	3000.00
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5511	Požární ochrana - profesionální část	10600.00	10600.00	100.00	10600.00	100.00	0.00
6112	Zastupitelstva obcí	978227.45	1076000.00	90.91	1076000.00	90.91	97772.55
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	34549.52	0.00	0.00	49200.00	70.22	14650.48
6118	Volba prezidenta republiky	17582.00	30000.00	58.61	36700.00	47.91	19118.00
6171	Činnost místní správy	1291387.37	1691500.00	76.35	1729700.00	74.66	438312.63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10456.20	10000.00	104.56	10500.00	99.58	43.80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	17699.00	20000.00	88.50	19500.00	90.76	1801.00
6399	Ostatní finanční operace	137940.00	150000.00	91.96	150000.00	91.96	12060.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	12574.00	12600.00	99.79	12600.00	99.79	26.00
CELKEM VÝDAJE		8975802.58	10781000.00	83.26	12920100.00	69.47	3944297.42

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7408181.28	31356.00
Únor	7035444.54	17679.00
Březen	6121373.59	10668.00
Duben	6171038.04	33923.00
Květen	5477269.09	18120.00
Červen	6360748.23	17664.00
Červenec	6791036.47	18078.00
Srpen	7088958.63	15028.00
Září	6664213.17	13515.00
Říjen	6624428.10	21127.00
Listopad	6598711.28	20034.00
Prosinec	6878006.73	0.00

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 plátcí		1376978.20	1373000.00	100.29	1377000.00	100.00	21.80
	1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		32167.76	100000.00	32.17	100000.00	32.17	67832.24
	1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		127050.86	110000.00	115.50	130000.00	97.73	2949.14
	1121		Daň z příjmů právnických osob		1166387.00	1222000.00	95.45	1222000.00	95.45	55613.00
	1122		Daň z příjmů právnických osob za obce		137940.00	150000.00	91.96	150000.00	91.96	12060.00
	1211		Daň z přidané hodnoty		2872048.75	2894000.00	99.24	2872500.00	99.98	451.25
	1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		191098.80	110000.00	173.73	195000.00	98.00	3901.20
	1340		Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		247485.00	257000.00	96.30	257000.00	96.30	9515.00
	1341		Poplatek ze psů		4150.00	4500.00	92.22	4500.00	92.22	350.00
	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		66399.00	70000.00	94.86	70000.00	94.86	3601.00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství		2770.00	4000.00	69.25	4000.00	69.25	1230.00
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity		39618.00	50000.00	79.24	50000.00	79.24	10382.00
	1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce		177736.72	163000.00	109.04	178000.00	99.85	263.28
	1361		Správní poplatky		1970.00	10000.00	19.70	10000.00	19.70	8030.00
	1381		Daň z hazardních her		33443.04	30000.00	111.48	40000.00	83.61	6556.96
	1382		Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		21.71	0.00	0.00	100.00	21.71	78.29
	1511		Daň z nemovitých věcí		757322.10	650000.00	116.51	757400.00	99.99	77.90
	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků		153454.00	220200.00	69.69	228500.00	67.16	75046.00
	2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje		2230.00	10000.00	22.30	10000.00	22.30	7770.00
	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti		1900.00	5000.00	38.00	5000.00	38.00	3100.00
	2131		Příjmy z pronájmu pozemků		82378.00	100000.00	82.38	100000.00	82.38	17622.00
	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		103556.00	145000.00	71.42	145000.00	71.42	41444.00
	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí		2000.00	10000.00	20.00	10000.00	20.00	8000.00
	2141		Příjmy z úroků (část)		103.28	0.00	0.00	200.00	51.64	96.72
	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend		13090.00	15000.00	87.27	14800.00	88.45	1710.00
	2321		Přijaté neinvestiční dary		202000.00	0.00	0.00	202000.00	100.00	0.00
	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		149318.40	220000.00	67.87	220000.00	67.87	70681.60
	2328		Neidentifikované příjmy		0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
	3111		Příjmy z prodeje pozemků		0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
	3201		Příjmy z prodeje akcií		265600.00	0.00	0.00	265600.00	100.00	0.00
	4112		Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		94600.00	94600.00	100.00	94600.00	100.00	0.00
			Příjmy:		8304816.62	8027300.00	103.46	8743200.00	94.99	438383.38
	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech		602462.00	770000.00	78.24	770000.00	78.24	167538.00
	5021		Ostatní osobní výdaje		69240.00	45200.00	153.19	98700.00	70.15	29460.00
	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		751626.00	800000.00	93.95	800000.00	93.95	48374.00
	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě		269747.00	370000.00	72.90	370000.00	72.90	100253.00
	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		123172.00	190000.00	64.83	190000.00	64.83	66828.00
	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění		2615.00	3500.00	74.71	3500.00	74.71	885.00
	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví		7209.00	10000.00	72.09	10000.00	72.09	2791.00
	5123		Podlimitní technické zhodnocení		40692.00	0.00	0.00	84300.00	48.27	43608.00
	5131		Potraviny		0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
	5132		Ochranné pomůcky		665.80	4000.00	16.65	4000.00	16.65	3334.20
	5134		Prádlo, oděv a obuv		0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk		10661.00	17000.00	62.71	17100.00	62.35	6439.00
	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek		371684.69	870000.00	42.72	551800.00	67.36	180115.31
	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený		483523.40	697000.00	69.37	706000.00	68.49	222476.60

5151	Studená voda	39220.00	71500.00	54.85	71500.00	54.85	32280.00
5153	Plyn	112518.62	140000.00	80.37	136000.00	82.73	23481.38
5154	Elektrická energie	166705.00	262000.00	63.63	264000.00	63.15	97295.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	37704.00	45000.00	83.79	45000.00	83.79	7296.00
5161	Poštovní služby	4518.00	6400.00	70.59	6400.00	70.59	1882.00
5162	Služby elektronických komunikací	19648.69	27000.00	72.77	27000.00	72.77	7351.31
5163	Služby peněžních ústavů	28155.20	30000.00	93.85	30000.00	93.85	1844.80
5167	Služby školení a vzdělávání	8174.00	10000.00	81.74	10200.00	80.14	2026.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	61231.50	82000.00	74.67	86000.00	71.20	24768.50
5169 Nákup ostatních služeb	647164.48	915000.00	70.73	946000.00	68.41	298835.52
5171 Opravy a udržování	1849665.03	1455000.00	127.12	2723200.00	67.92	873534.97
5172 Programové vybavení	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	856.00	4000.00	21.40	4200.00	20.38	3344.00
5175 Pohoštění	38716.15	25000.00	154.86	42200.00	91.74	3483.85
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2944.00	3000.00	98.13	3000.00	98.13	56.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	23400.00	23400.00	100.00	23400.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	13241.00	15000.00	88.27	20800.00	63.66	7559.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2600.00	5600.00	46.43	5600.00	46.43	3000.00
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	486000.00	360000.00	135.00	496000.00	97.98	10000.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	769944.50	820000.00	93.90	820000.00	93.90	50055.50
5361 Nákup kolků	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1200.00	2000.00	60.00	2000.00	60.00	800.00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	138210.00	152000.00	90.93	152000.00	90.93	13790.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	645000.00	0.00	645000.00	0.00	645000.00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	79860.00	81600.00	97.87	119100.00	67.05	39240.00
6121 Budovy, haly a stavby	1170678.00	1630000.00	71.82	1957500.00	59.80	786822.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	84079.00	0.00	0.00	84100.00	99.98	21.00
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	6292.00	100000.00	6.29	60000.00	10.49	53708.00
6201 Nákup akcií	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
Výdaje:	8569023.06	10718200.00	79.95	12459600.00	68.77	3890576.94

UZ 000 0 00331 - Pořízení krojů a krojových součástí ... NI dotace KÚJMK

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	109000.00	0.00	0.00	109000.00	100.00	0.00
Příjmy:	109000.00	0.00	0.00	109000.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109000.00	0.00	0.00	109000.00	100.00	0.00
Výdaje:	109000.00	0.00	0.00	109000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 00339 - Vybavení kulturního sálu - NI dotace KÚJMK

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	240000.00	0.00	0.00	240000.00	100.00	0.00
Příjmy:	240000.00	0.00	0.00	240000.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	240000.00	0.00	0.00	240000.00	100.00	0.00
Výdaje:	240000.00	0.00	0.00	240000.00	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.správy stát.rozpočtu	26237.00	30000.00	87.46	26300.00	99.76	63.00
Příjmy:	26237.00	30000.00	87.46	26300.00	99.76	63.00
5021 Ostatní osobní výdaje	12687.00	25000.00	50.75	27300.00	46.47	14613.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	202.00	2000.00	10.10	3000.00	6.73	2798.00

5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	240.00	1000.00	24.00	1000.00	24.00	760.00
5175	Pohoštění	1560.00	2000.00	78.00	2400.00	65.00	840.00
Výdaje:		14689.00	30000.00	48.96	33700.00	43.59	19011.00
UZ	000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	12574.00	12600.00	99.79	12600.00	99.79	26.00
Výdaje:		12574.00	12600.00	99.79	12600.00	99.79	26.00
UZ	000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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.správy stát.rozpočtu	45000.00	0.00	0.00	45000.00	100.00	0.00
Příjmy:		45000.00	0.00	0.00	45000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	27224.00	0.00	0.00	36000.00	75.62	8776.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	861.52	0.00	0.00	5000.00	17.23	4138.48
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	247.00	0.00	0.00	1500.00	16.47	1253.00
5175	Pohoštění	2184.00	0.00	0.00	2500.00	87.36	316.00
Výdaje:		30516.52	0.00	0.00	45000.00	67.81	14483.48
UZ	104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2643.00	2600.00	101.65	2600.00	101.65	-43.00
Příjmy:		2643.00	2600.00	101.65	2600.00	101.65	-43.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Výdaje:		0.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00
UZ	104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	12357.00	12400.00	99.65	12400.00	99.65	43.00
Příjmy:		12357.00	12400.00	99.65	12400.00	99.65	43.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0.00	12400.00	0.00	12400.00	0.00	12400.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	3100.00	0.00	3100.00	0.00	3100.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00
Výdaje:		0.00	16700.00	0.00	16700.00	0.00	16700.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8740053.62	8072300.00	108.27	9178500.00	95.22	438446.38
CELKEM VÝDAJE:	8975802.58	10781000.00	83.26	12920100.00	69.47	3944297.42

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	110541.60	123609.60	123609.60
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	171600.00	171600.00	171600.00
021 Stavby	37771382.70	37834464.20	38818802.20
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2078137.90	2156766.15	2240845.15
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1834629.04	2258644.19	2731463.88
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	338509.00
031 Pozemky	9932812.10	9932251.40	9932251.40
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	0.00	79860.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1803317.00	1937035.00	1791158.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2727000.00	2727000.00	2709000.00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-110541.60	-123609.60	-123609.60
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-38610.00	-47190.00	-55770.00
081 Oprávky ke stavbám	-13633260.30	-14316376.30	-15006172.30
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-774766.50	-885122.50	-1000491.50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1834629.04	-2258644.19	-2731463.88
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	0.00	0.00	-2260.00
112 Materiál na skladě	42826.19	42826.19	42826.19
132 Zboží na skladě	152535.12	138072.33	132640.24
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	7373443.90	7113755.69	6878006.73
263 Ceniny	368.00	480.00	703.00
311 Odběratelé	0.00	111.00	3852.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	122246.00	202580.00	90830.00
388 Dohadné účty aktivní	28000.00	15000.00	349000.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0.00	0.00	114000.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	91791.24	48562.03	55810.24
331 Zaměstnanci	99044.00	94408.00	92398.00
336 Sociální zabezpečení	32087.00	30611.00	28046.00
337 Zdravotní pojištění	16699.00	16186.00	16031.00
341 Daň z příjmů	134140.00	137940.00	178030.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	14025.00	15330.00	16793.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11132.00	12574.00	375031.48

378 Ostatní krátkodobé závazky	819.00	804.00	623.00
384 Výnosy příštích období	22137.00	22137.00	22137.00
389 Dohadné účty pasivní	116860.00	85580.00	150537.00
401 Jmění účetní jednotky	45415271.99	45415271.99	45415271.99
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	9995140.81	9834128.20	9609048.56
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-12264387.89	-12264387.89	-12264387.89
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	2093719.70	4072272.96	3574108.83

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	270670.00	491222.15	788473.72
502 Spotřeba energie	302325.28	242580.95	367264.62
504 Prodané zboží	13610.69	1661.54	2040.00
511 Opravy a udržování	260184.00	1748978.96	1849665.03
512 Cestovné	1474.00	572.00	1343.00
513 Náklady na reprezentaci	23079.00	26007.64	42460.15
518 Ostatní služby	675322.59	736503.14	757082.08
521 Mzdové náklady	1444779.00	1456173.00	1462110.00
524 Zákonné sociální pojištění	412790.00	415375.00	390781.00
525 Jiné sociální pojištění	819.00	2932.00	2434.00
538 Jiné daně a poplatky	0.00	2430.00	1470.00
542 Jiné pokuty a penále	0.00	0.00	30000.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0.00	12676.90	16633.09
549 Ostatní náklady z činnosti	60739.00	23879.00	58130.00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	786760.00	802052.00	816005.00
554 Prodané pozemky	42061.11	560.70	0.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	278707.00	528113.41	480684.69
561 Prodané cenné papíry a podíly	0.00	0.00	20000.00
569 Ostatní finanční náklady	0.00	5117.00	3055.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1281350.00	1653217.00	1295888.50
591 Daň z příjmů	134140.00	137940.00	178030.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	127871.00	164188.00	119235.00
603 Výnosy z pronájmu	235836.00	218868.00	190173.00
604 Výnosy z prodaného zboží	1999.00	2170.00	2230.00
605 Výnosy ze správních poplatků	5000.00	3550.00	1970.00
606 Výnosy ze místních poplatků	366978.00	352474.00	360392.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	19591.00	0.00	0.00
642 Jiné pokuty a penále	0.00	20000.00	0.00
644 Výnosy z prodeje materiálu	162.00	31805.00	36799.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	54000.00	3500.00	0.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	152209.95	143861.20	145589.40

661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0.00	0.00	265600.00
662 Úroky	0.00	0.00	103.28
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	14314.00	12920.00	13090.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	574072.80	578608.61	915885.16
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1762881.19	1442822.95	1536196.82
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1680162.52	1342774.64	1304327.00
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2137251.34	2448732.14	2872048.75
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	698085.79	736001.75	757322.10
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	136949.34	287551.97	402300.27

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	91791.24	48562.03	55810.24
331 Zaměstnanci	99044.00	94408.00	92398.00
336 Sociální zabezpečení	32087.00	30611.00	28046.00
337 Zdravotní pojištění	16699.00	16186.00	16031.00
341 Daň z příjmů	134140.00	137940.00	178030.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	14025.00	15330.00	16793.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	11132.00	12574.00	375031.48
378 Ostatní krátkodobé závazky	819.00	804.00	623.00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	0.00	111.00	3852.00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	122246.00	202580.00	90830.00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0.00	0.00	114000.00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
P Ř Í J M Y	9218519.13	7708080.65	8740053.62
V Ý D A J E	5873386.55	7967768.86	8975802.58

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8740053.62	8072300.00	108.27	9178500.00	95.22	438446.38

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8740053.62	8072300.00	108.27	9178500.00	95.22	438446.38

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7719858.08	9611000.00	80.32	11614100.00	66.47	3894241.92
0714 Dolní Věstonice	286000.00	150000.00	190.67	286000.00	100.00	0.00
0743 Pavlov	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
0808 Mikulovsko	23100.00	23100.00	100.00	23100.00	100.00	0.00
0811 DSO Věstonice	746844.50	796900.00	93.72	796900.00	93.72	50055.50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8975802.58	10781000.00	83.26	12920100.00	69.47	3944297.42

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	7764423.94	7337100.00	105.82	7947400.00	97.70	182976.06
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	36799.00	45000.00	81.78	45000.00	81.78	8201.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
3111 Mateřské školy	200000.00	4200.00	4761.90	204200.00	97.94	4200.00
3341 Rozhlas a televize	3240.00	5000.00	64.80	5000.00	64.80	1760.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	19900.00	20000.00	99.50	28300.00	70.32	8400.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	66193.00	100000.00	66.19	102000.00	64.90	35807.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2.00	10000.00	0.02	10000.00	0.02	9998.00
3612 Bytové hospodářství	9311.00	23000.00	40.48	23000.00	40.48	13689.00
3613 Nebytové hospodářství	114585.00	140000.00	81.85	140000.00	81.85	25415.00
3632 Pohřebnictví	2240.00	3000.00	74.67	3000.00	74.67	760.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	84278.00	115000.00	73.29	115000.00	73.29	30722.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	11321.00	30000.00	37.74	30000.00	37.74	18679.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	462.90	10000.00	4.63	10000.00	4.63	9537.10
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	144274.50	150000.00	96.18	150000.00	96.18	5725.50
6171 Činnost místní správy	4230.00	45000.00	9.40	45000.00	9.40	40770.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13193.28	15000.00	87.96	15000.00	87.96	1806.72
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	265600.00	0.00	0.00	285600.00	93.00	20000.00
0000 celkem	8740053.62	8072300.00	108.27	9178500.00	95.22	438446.38

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8740053.62	8072300.00	108.27	9178500.00	95.22	438446.38

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
2143	Cestovní ruch	750.00	20000.00	3.75	20000.00	3.75	19250.00
2212	Silnice	748816.03	610000.00	122.76	830000.00	90.22	81183.97
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26408.00	25000.00	105.63	27000.00	97.81	592.00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	23400.00	0.00	0.00	23400.00	100.00	0.00
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0.00	23400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	Pitná voda	179997.00	190000.00	94.74	190000.00	94.74	10003.00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	884174.00	942000.00	93.86	1024000.00	86.35	139826.00
2333	Úpravy drobných vodních toků	83490.00	0.00	0.00	100500.00	83.07	17010.00
3111	Mateřské školy	355060.20	100000.00	355.06	455000.00	78.04	99939.80
3314	Činnosti knihovnické	20503.00	33700.00	60.84	63200.00	32.44	42697.00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5000.00	6000.00	83.33	6000.00	83.33	1000.00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
3341	Rozhlas a televize	235212.00	8000.00	2940.15	262200.00	89.71	26988.00
3392	Zájmová činnost v kultuře	543849.22	630000.00	86.33	650000.00	83.67	106150.78
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	571609.00	752000.00	76.01	762000.00	75.01	190391.00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	84243.00	605000.00	13.92	629300.00	13.39	545057.00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15841.00	0.00	0.00	18000.00	88.01	2159.00
3612	Bytové hospodářství	13435.09	110000.00	12.21	369000.00	3.64	355564.91
3613	Nebytové hospodářství	23873.00	30000.00	79.58	74000.00	32.26	50127.00
3631	Veřejné osvětlení	113001.00	170000.00	66.47	190000.00	59.47	76999.00
3632	Pohřebnictví	1089.00	36500.00	2.98	36500.00	2.98	35411.00
3635	Územní plánování	79860.00	81600.00	97.87	119100.00	67.05	39240.00
3636	Územní rozvoj	102850.00	0.00	0.00	327000.00	31.45	224150.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0.00	645000.00	0.00	645000.00	0.00	645000.00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10309.00	20000.00	51.55	20000.00	51.55	9691.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	240449.00	210000.00	114.50	245000.00	98.14	4551.00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	211260.00	250000.00	84.50	250000.00	84.50	38740.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	654464.00	1119200.00	58.48	1189200.00	55.03	534736.00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2000.00	5000.00	40.00	5000.00	40.00	3000.00
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
5511	Požární ochrana - profesionální část	10600.00	10600.00	100.00	10600.00	100.00	0.00
6112	Zastupitelstva obcí	978227.45	1076000.00	90.91	1076000.00	90.91	97772.55
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	34549.52	0.00	0.00	49200.00	70.22	14650.48
6118	Volba prezidenta republiky	17582.00	30000.00	58.61	36700.00	47.91	19118.00
6171	Činnost místní správy	1268287.37	1668400.00	76.02	1706600.00	74.32	438312.63
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10456.20	10000.00	104.56	10500.00	99.58	43.80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	17699.00	20000.00	88.50	19500.00	90.76	1801.00
6399	Ostatní finanční operace	137940.00	150000.00	91.96	150000.00	91.96	12060.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	12574.00	12600.00	99.79	12600.00	99.79	26.00
0000	celkem	7719858.08	9611000.00	80.32	11614100.00	66.47	3894241.92
0714 Dolní Věstonice							
3113	Základní školy	286000.00	150000.00	190.67	286000.00	100.00	0.00
0714	celkem	286000.00	150000.00	190.67	286000.00	100.00	0.00
0743 Pavlov							
3111	Mateřské školy	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
0743	celkem	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
0808 Mikulovsko							
6171	Činnost místní správy	23100.00	23100.00	100.00	23100.00	100.00	0.00
0808	celkem	23100.00	23100.00	100.00	23100.00	100.00	0.00

0811 DSO Věstonice

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0811 DSO Věstonice							
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	746844.50	796900.00	93.72	796900.00	93.72	50055.50
0811	celkem	746844.50	796900.00	93.72	796900.00	93.72	50055.50

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8975802.58	10781000.00	83.26	12920100.00	69.47	3944297.42

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
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	15000.00	15000.00	0.00	0.00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	26237.00	14689.00	0.00	11548.00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup	45000.00	30516.52	0.00	14483.48
	C e l k e m		86237.00	60205.52	0.00	26031.48

	C E L K E M		86237.00	60205.52	0.00	26031.48
--	--------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

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

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
	00339	Vybavení kulturního sálu - JMK	240000.00	240000.00	0.00	0.00
	00331	Pořízení krojů a krojových součástí - JMK	109000.00	109000.00	0.00	0.00
		C e l k e m	349000.00	349000.00	0.00	0.00
		C E L K E M	349000.00	349000.00	0.00	0.00

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	123609.60	0.00	123609.60
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	171600.00	0.00	171600.00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	37834464.20	984338.00	38818802.20
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2156766.15	84079.00	2240845.15
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2258644.19	472819.69	2731463.88
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0.00	338509.00	338509.00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9932251.40	0.00	9932251.40
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0.00	79860.00	79860.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1937035.00	-145877.00	1791158.00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2727000.00	-18000.00	2709000.00
Materiál			
Materiál na skladě	42826.19	0.00	42826.19
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	138072.33	-5432.09	132640.24
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-123609.60	0.00	-123609.60
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-47190.00	-8580.00	-55770.00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-14316376.30	-689796.00	-15006172.30
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-885122.50	-115369.00	-1000491.50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2258644.19	-472819.69	-2731463.88
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	0.00	-2260.00	-2260.00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace