

Obec Jedlany**Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Jedlany
Adresa	Jedlany 48 39137 Jedlany
IČO	00512664
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	736635191
E-mail	dvorakovi.j@seznam.cz

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

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

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	253 852,28	220 000,00	115,39	220 000,00	115,39	-33 852,28
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	6 101,73	30 000,00	20,34	30 000,00	20,34	23 898,27
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	22 913,70	30 000,00	76,38	30 000,00	76,38	7 086,30
1121 Daň z příjmů právnických osob	251 273,82	250 000,00	100,51	250 000,00	100,51	-1 273,82
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	44 650,00	30 000,00	148,83	44 650,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	509 444,53	400 000,00	127,36	508 000,00	100,28	-1 444,53
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	14 850,00	20 000,00	74,25	20 000,00	74,25	5 150,00
1341 Poplatek ze psů	840,00	900,00	93,33	900,00	93,33	60,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6 314,05	5 000,00	126,28	5 000,00	126,28	-1 314,05
1511 Daň z nemovitých věcí	206 558,31	180 000,00	114,75	201 000,00	102,77	-5 558,31
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 316 798,42	1 165 900,00	112,94	1 309 550,00	100,55	-7 248,42
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 691,14	10 000,00	56,91	10 000,00	56,91	4 308,86
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	95 840,00	200 000,00	47,92	200 000,00	47,92	104 160,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	235,00	0,00	0,00	1 000,00	23,50	765,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 125,00	6 600,00	77,65	6 600,00	77,65	1 475,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	300,00	1 500,00	20,00	1 500,00	20,00	1 200,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	107 191,14	218 100,00	49,15	219 100,00	48,92	111 908,86
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
3111 Příjmy z prodeje pozemků	7 854,00	5 000,00	157,08	20 000,00	39,27	12 146,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 854,00	5 000,00	157,08	20 000,00	39,27	12 146,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	86 488,00	55 000,00	157,25	86 488,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	1 518 331,56	1 444 000,00	105,15	1 635 138,00	92,86	116 806,44

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019	Ostatní platy	5 135,00	0,00	0,00	5 135,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	57 400,00	58 500,00	98,12	73 500,00	78,10	16 100,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	92 400,00	92 400,00	100,00	92 400,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	8 316,00	8 400,00	99,00	8 400,00	99,00	84,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 817,00	8 000,00	60,21	8 000,00	60,21	3 183,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 247,59	150 000,00	17,50	153 584,00	17,09	127 336,41
5141	Úroky vlastní	53 796,65	40 000,00	134,49	54 500,00	98,71	703,35
5154	Elektrická energie	75 612,00	116 000,00	65,18	123 000,00	61,47	47 388,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	7 600,00	39,47	7 600,00	39,47	4 600,00
5161	Poštovní služby	2 414,76	3 000,00	80,49	5 000,00	48,30	2 585,24
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 891,10	5 000,00	77,82	8 288,00	46,95	4 396,90
5163	Služby peněžních ústavů	17 239,00	28 000,00	61,57	28 000,00	61,57	10 761,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	37 320,57	30 000,00	124,40	40 000,00	93,30	2 679,43
5169	Nákup ostatních služeb	217 120,91	283 000,00	76,72	311 000,00	69,81	93 879,09
5171	Opravy a udržování	2 500,00	90 000,00	2,78	90 000,00	2,78	87 500,00
5175	Pohoštění	8 442,00	10 000,00	84,42	10 720,00	78,75	2 278,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 333,75	45 100,00	85,00	45 100,00	85,00	6 766,25
5194	Věcné dary	1 834,00	0,00	0,00	5 000,00	36,68	3 166,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	2 930,00	9 000,00	32,56	9 000,00	32,56	6 070,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	44 650,00	0,00	0,00	44 650,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	30 000,00	133,33	44 000,00	90,91	4 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	754 982,33	1 084 000,00	69,65	1 188 459,00	63,53	433 476,67
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	14 521,00	0,00	0,00	20 000,00	72,61	5 479,00
6130	Pozemky	64 305,00	0,00	0,00	64 400,00	99,85	95,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	78 826,00	0,00	0,00	84 400,00	93,40	5 574,00
	VÝDAJE CELKEM	833 808,33	1 084 000,00	76,92	1 272 859,00	65,51	439 050,67

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	-24 523,23	0,00	0,00	297 721,00	-8,24
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-660 000,00	-360 000,00	183,33	-660 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-684 523,23	-360 000,00	190,15	-362 279,00	188,95

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 316 798,42	1 165 900,00	112,94	1 309 550,00	100,55	-7 248,42
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	107 191,14	218 100,00	49,15	219 100,00	48,92	111 908,86
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 854,00	5 000,00	157,08	20 000,00	39,27	12 146,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	86 488,00	55 000,00	157,25	86 488,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	1 518 331,56	1 444 000,00	105,15	1 635 138,00	92,86	116 806,44

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	754 982,33	1 084 000,00	69,65	1 188 459,00	63,53	433 476,67
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	78 826,00	0,00	0,00	84 400,00	93,40	5 574,00
CELKEM VÝDAJE	833 808,33	1 084 000,00	76,92	1 272 859,00	65,51	439 050,67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-24 523,23	0,00	0,00	297 721,00	-8,24	322 244,23
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-660 000,00	-360 000,00	183,33	-660 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-684 523,23	-360 000,00	190,15	-362 279,00	188,95	322 244,23

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 088 236,06	960 000,00	113,36	1 082 650,00	100,52	-5 586,06
Místní popl. (Pol:133x-134x)	15 690,00	20 900,00	75,07	20 900,00	75,07	5 210,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	206 558,31	180 000,00	114,75	201 000,00	102,77	-5 558,31

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	73 456,12
Únor	81 787,86
Březen	131 485,93
Duben	60 593,92
Květen	76 334,54
Červen	103 524,36
Červenec	114 923,75
Srpen	79 261,42
Září	85 624,29
Říjen	77 097,42
Listopad	84 156,48
Prosinec	119 989,97
CELKEM	1 088 236,06

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	60 752,62	67 311,76	73 456,12
Únor	69 589,19	72 762,78	81 787,86
Březen	64 869,63	105 879,40	131 485,93
Duben	66 363,88	63 694,86	60 593,92
Květen	57 719,47	60 571,43	76 334,54
Červen	91 449,22	103 497,56	103 524,36
Červenec	99 128,70	104 030,13	114 923,75
Srpen	70 056,65	70 306,25	79 261,42
Září	84 256,76	101 621,48	85 624,29
Říjen	52 887,13	71 024,39	77 097,42
Listopad	71 474,11	74 422,52	84 156,48
Prosinec	104 822,53	115 634,94	119 989,97
CELKEM	893 369,89	1 010 757,50	1 088 236,06

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	69 030,00	100 000,00	69,03	93 000,00	74,23	23 970,00
2212 Silnice	26 856,10	40 000,00	67,14	45 000,00	59,68	18 143,90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 847,72	20 000,00	129,24	51 000,00	50,68	25 152,28
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314 Činnosti knihovnické	8 097,00	14 000,00	57,84	14 000,00	57,84	5 903,00
3341 Rozhlas a televize	1 620,00	0,00	0,00	2 288,00	70,80	668,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	49 556,00	40 000,00	123,89	55 000,00	90,10	5 444,00
3631 Veřejné osvětlení	44 220,80	130 000,00	34,02	111 000,00	39,84	66 779,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	88 049,01	100 000,00	88,05	100 000,00	88,05	11 950,99
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	7 030,00	0,00	0,00	30 000,00	23,43	22 970,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 802,00	65 000,00	16,62	65 000,00	16,62	54 198,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	3 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13 930,00	36 600,00	38,06	42 100,00	33,09	28 170,00
6112 Zastupitelstva obcí	100 716,00	100 800,00	99,92	100 800,00	99,92	84,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	16 439,00	0,00	0,00	16 439,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	180 573,05	346 600,00	52,10	330 600,00	54,62	150 026,95
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	59 483,65	48 000,00	123,92	62 500,00	95,17	3 016,35
6399 Ostatní finanční operace	44 650,00	30 000,00	148,83	44 650,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	754 982,33	1 084 000,00	69,65	1 188 459,00	63,53	433 476,67

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	69 030,00	100 000,00	69,03	93 000,00	74,23	23 970,00
2212 Silnice	26 856,10	40 000,00	67,14	45 000,00	59,68	18 143,90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 847,72	20 000,00	129,24	51 000,00	50,68	25 152,28
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314 Činnosti knihovnické	8 097,00	14 000,00	57,84	14 000,00	57,84	5 903,00
3341 Rozhlas a televize	1 620,00	0,00	0,00	2 288,00	70,80	668,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	49 556,00	40 000,00	123,89	55 000,00	90,10	5 444,00
3631 Veřejné osvětlení	44 220,80	130 000,00	34,02	111 000,00	39,84	66 779,20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	64 305,00	0,00	0,00	64 400,00	99,85	95,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	88 049,01	100 000,00	88,05	100 000,00	88,05	11 950,99
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	7 030,00	0,00	0,00	30 000,00	23,43	22 970,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 802,00	65 000,00	16,62	65 000,00	16,62	54 198,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	3 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13 930,00	36 600,00	38,06	42 100,00	33,09	28 170,00
6112 Zastupitelstva obcí	100 716,00	100 800,00	99,92	100 800,00	99,92	84,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	16 439,00	0,00	0,00	16 439,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	195 094,05	346 600,00	56,29	350 600,00	55,65	155 505,95
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	59 483,65	48 000,00	123,92	62 500,00	95,17	3 016,35
6399 Ostatní finanční operace	44 650,00	30 000,00	148,83	44 650,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	833 808,33	1 084 000,00	76,92	1 272 859,00	65,51	439 050,67

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	69 030,00	0,00	69 030,00	93 000,00	74,23	23 970,00
22 Doprava	26 856,10	0,00	26 856,10	45 000,00	59,68	18 143,90
23 Vodní hospodářství	25 847,72	0,00	25 847,72	61 000,00	42,37	35 152,28
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	59 273,00	0,00	59 273,00	71 288,00	83,15	12 015,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	44 220,80	64 305,00	108 525,80	175 400,00	61,87	66 874,20
37 Ochrana životního prostředí	105 881,01	0,00	105 881,01	195 000,00	54,30	89 118,99
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	13 930,00	0,00	13 930,00	42 100,00	33,09	28 170,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	297 728,05	14 521,00	312 249,05	467 839,00	66,74	155 589,95
63 Finanční operace	104 133,65	0,00	104 133,65	107 150,00	97,18	3 016,35
64 Ostatní činnosti	8 082,00	0,00	8 082,00	8 082,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	754 982,33	78 826,00	833 808,33	1 272 859,00	65,51	439 050,67

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	90 493,68	64 745,98
Únor	81 787,86	35 504,04
Březen	133 604,17	86 661,49
Duben	76 071,06	113 565,94
Květen	85 295,71	18 795,80
Červen	267 685,80	34 219,34
Červenec	129 623,75	54 577,18
Srpen	93 926,21	72 796,78
Září	107 902,97	50 786,08
Říjen	114 327,42	130 227,98
Listopad	93 009,63	71 263,79
Prosinec	244 603,30	100 663,93
CELKEM	1 518 331,56	833 808,33

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	90 493,68	64 745,98	25 747,70
Únor	81 787,86	35 504,04	46 283,82
Březen	133 604,17	86 661,49	46 942,68
Duben	76 071,06	113 565,94	-37 494,88
Květen	78 134,71	18 795,80	59 338,91
Červen	267 685,80	34 219,34	233 466,46
Červenec	129 623,75	54 577,18	75 046,57
Srpen	93 926,21	72 796,78	21 129,43
Září	107 209,97	36 265,08	70 944,89
Říjen	114 327,42	98 575,48	15 751,94
Listopad	93 009,63	39 611,29	53 398,34
Prosinec	244 603,30	99 663,93	144 939,37
CELKEM	1 510 477,56	754 982,33	755 495,23

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 568 192,72	10 117,00
Únor	1 614 476,54	9 429,00
Březen	1 571 419,22	4 629,00
Duben	1 533 924,34	10 094,00
Květen	1 600 424,25	16 805,00
Červen	1 743 890,71	16 205,00
Červenec	1 818 937,28	15 664,00
Srpen	1 840 066,71	27 975,00
Září	1 807 183,60	28 929,00
Říjen	1 791 283,04	27 269,00
Listopad	1 813 028,88	21 319,00
Prosinec	1 566 968,25	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	64 745,98	0,00
Únor	35 504,04	0,00
Březen	86 661,49	0,00
Duben	113 565,94	0,00
Květen	18 795,80	0,00
Červen	34 219,34	0,00
Červenec	54 577,18	0,00
Srpen	72 796,78	0,00
Září	36 265,08	14 521,00
Říjen	98 575,48	31 652,50
Listopad	39 611,29	31 652,50
Prosinec	99 663,93	1 000,00
CELKEM	754 982,33	78 826,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	253 852,28	220 000,00	115,39	220 000,00	115,39	-33 852,28
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	6 101,73	30 000,00	20,34	30 000,00	20,34	23 898,27
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	22 913,70	30 000,00	76,38	30 000,00	76,38	7 086,30
1121	Daň z příjmů právnických osob	251 273,82	250 000,00	100,51	250 000,00	100,51	-1 273,82
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	44 650,00	30 000,00	148,83	44 650,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	509 444,53	400 000,00	127,36	508 000,00	100,28	-1 444,53
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	14 850,00	20 000,00	74,25	20 000,00	74,25	5 150,00
1341	Poplatek ze psů	840,00	900,00	93,33	900,00	93,33	60,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6 314,05	5 000,00	126,28	5 000,00	126,28	-1 314,05
1511	Daň z nemovitých věcí	206 558,31	180 000,00	114,75	201 000,00	102,77	-5 558,31
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	5 691,14	10 000,00	56,91	10 000,00	56,91	4 308,86
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	95 840,00	200 000,00	47,92	200 000,00	47,92	104 160,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	235,00	0,00	0,00	1 000,00	23,50	765,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 125,00	6 600,00	77,65	6 600,00	77,65	1 475,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	300,00	1 500,00	20,00	1 500,00	20,00	1 200,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 854,00	5 000,00	157,08	20 000,00	39,27	12 146,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 489 643,56	1 444 000,00	103,16	1 606 450,00	92,73	116 806,44
5021	Ostatní osobní výdaje	50 400,00	58 500,00	86,15	66 500,00	75,79	16 100,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	92 400,00	92 400,00	100,00	92 400,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 316,00	8 400,00	99,00	8 400,00	99,00	84,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 817,00	8 000,00	60,21	8 000,00	60,21	3 183,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 663,59	150 000,00	15,11	150 000,00	15,11	127 336,41
5141	Úroky vlastní	53 796,65	40 000,00	134,49	54 500,00	98,71	703,35
5154	Elektrická energie	75 612,00	116 000,00	65,18	123 000,00	61,47	47 388,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	7 600,00	39,47	7 600,00	39,47	4 600,00
5161	Poštovní služby	2 414,76	3 000,00	80,49	5 000,00	48,30	2 585,24
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	3 891,10	5 000,00	77,82	8 288,00	46,95	4 396,90
5163	Služby peněžních ústavů	17 239,00	28 000,00	61,57	28 000,00	61,57	10 761,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	37 320,57	30 000,00	124,40	40 000,00	93,30	2 679,43
5169	Nákup ostatních služeb	217 120,91	283 000,00	76,72	311 000,00	69,81	93 879,09
5171	Opravy a udržování	2 500,00	90 000,00	2,78	90 000,00	2,78	87 500,00
5175	Pohoštění	7 722,00	10 000,00	77,22	10 000,00	77,22	2 278,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 333,75	45 100,00	85,00	45 100,00	85,00	6 766,25
5194	Věcné dary	1 834,00	0,00	0,00	5 000,00	36,68	3 166,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 930,00	9 000,00	32,56	9 000,00	32,56	6 070,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	44 650,00	0,00	0,00	44 650,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	30 000,00	133,33	44 000,00	90,91	4 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	14 521,00	0,00	0,00	20 000,00	72,61	5 479,00
6130	Pozemky	64 305,00	0,00	0,00	64 400,00	99,85	95,00
	Výdaje:	809 287,33	1 084 000,00	74,66	1 248 338,00	64,83	439 050,67

UZ 000 0 00437 - Dotace na hospodaření v lesích

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 688,00	0,00	0,00	6 688,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	5 135,00	0,00	0,00	5 135,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 584,00	0,00	0,00	3 584,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	720,00	0,00	0,00	720,00	100,00	0,00
Výdaje:		16 439,00	0,00	0,00	16 439,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00	100,00	0,00
Výdaje:	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	1 518 331,56	1 444 000,00	105,15	1 635 138,00	92,86	116 806,44
CELKEM VÝDAJE:	833 808,33	1 084 000,00	76,92	1 272 859,00	65,51	439 050,67

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 522,00	40 522,00	55 043,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	189 002,00	189 002,00	189 002,00
021 Stavby	2 861 534,00	2 861 534,00	15 839 161,36
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	273 859,00	273 859,00	273 859,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	415 447,70	465 876,70	465 876,70
031 Pozemky	7 690 098,40	7 685 986,13	7 748 585,69
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	925 893,63	12 947 377,36	0,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-40 522,00	-40 522,00	-55 043,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-16 816,00	-29 428,00	-42 040,00
081 Oprávky ke stavbám	-1 052 831,00	-1 199 015,00	-1 669 220,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-218 120,00	-229 976,00	-241 832,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-415 447,70	-465 876,70	-465 876,70
132 Zboží na skladě	1 035,00	0,00	0,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	0,00	-48 790,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 821 431,16	1 542 445,02	1 566 968,25
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	48 440,00	62 090,00	60 840,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	116 900,00	49 390,00	600,00
388 Dohadné účty aktivní	300 000,00	6 759 718,00	16 439,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	160 482,00	19 165,20	18 869,96
331 Zaměstnanci	9 063,00	9 063,00	15 063,00
337 Zdravotní pojištění	1 040,00	1 040,00	1 040,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	1 290,00	1 290,00	1 290,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	300 000,00	6 767 800,00	22 000,00
389 Dohadné účty pasivní	48 440,00	62 090,00	60 840,00
401 Jmění účetní jednotky	10 364 758,37	10 364 758,37	10 364 758,37
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	1 091 014,55	7 755 388,55	7 508 271,96
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-1 039 709,70	-1 039 709,70	-1 039 709,70
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1 349 878,70	2 004 047,97	2 641 709,19
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	4 281 597,90	3 621 597,90

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	71 464,74	92 970,75	42 094,34
502 Spotřeba energie	65 689,00	97 144,00	75 612,00
504 Prodané zboží	405,00	1 337,00	0,00
511 Opravy a udržování	3 388,00	0,00	2 500,00
513 Náklady na reprezentaci	9 200,00	12 310,00	8 442,00
518 Ostatní služby	387 943,14	277 171,41	271 904,10
521 Mzdové náklady	142 800,00	150 800,00	155 800,00
524 Zákonné sociální pojištění	8 316,00	8 316,00	8 316,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	588,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	800,00	22 782,00	4 758,00
549 Ostatní náklady z činnosti	2 805,00	10 103,00	2 930,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	170 652,00	170 652,00	494 673,00
554 Prodané pozemky	145,92	4 112,27	1 705,44
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	48 790,00	-48 790,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	48 790,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	46 941,00	50 429,00	14 521,00
562 Úroky	0,00	32 091,29	53 796,65
569 Ostatní finanční náklady	11 552,00	11 552,00	11 552,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	22 715,00	6 700,00	40 000,00
591 Daň z příjmů	9 500,00	33 440,00	44 650,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	248 402,00	95 840,00
602 Výnosy z prodeje služeb	6 697,50	8 696,50	5 691,14
603 Výnosy z pronájmu	5 863,00	5 425,00	5 425,00
604 Výnosy z prodaného zboží	352 270,00	1 337,00	135,00
605 Výnosy ze správních poplatků	0,00	100,00	100,00
606 Výnosy ze místních poplatků	15 960,00	15 930,00	15 690,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	672,00	18 942,00	7 854,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	125 826,00	150 344,00	328 043,59
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	247 172,12	282 131,49	282 867,71
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	186 074,24	279 002,78	295 923,82
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	460 123,53	449 623,23	509 444,53
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	204 227,76	204 406,84	206 558,31
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	3 599,92	4 609,10	6 314,05

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	160 482,00	19 165,20	18 869,96
331 Zaměstnanci	9 063,00	9 063,00	15 063,00
337 Zdravotní pojištění	1 040,00	1 040,00	1 040,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	1 290,00	1 290,00	1 290,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	300 000,00	6 767 800,00	22 000,00
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	4 281 597,90	3 621 597,90

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	48 440,00	62 090,00	60 840,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	116 900,00	49 390,00	600,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	1 769 385,07	8 408 915,94	1 518 331,56
VÝDAJE	1 177 286,01	12 969 499,98	833 808,33

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 518 331,56	1 444 000,00	105,15	1 635 138,00	92,86	116 806,44

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 518 331,56	1 444 000,00	105,15	1 635 138,00	92,86	116 806,44

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	833 808,33	1 084 000,00	76,92	1 272 859,00	65,51	439 050,67

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	833 808,33	1 084 000,00	76,92	1 272 859,00	65,51	439 050,67

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	1 403 286,42	1 220 900,00	114,94	1 396 038,00	100,52	-7 248,42
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	95 840,00	200 000,00	47,92	200 000,00	47,92	104 160,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	5 691,14	10 000,00	56,91	10 000,00	56,91	4 308,86
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 279,00	13 100,00	101,37	28 100,00	47,26	14 821,00
6171 Činnost místní správy	235,00	0,00	0,00	1 000,00	23,50	765,00
0000 celkem	1 518 331,56	1 444 000,00	105,15	1 635 138,00	92,86	116 806,44

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 518 331,56	1 444 000,00	105,15	1 635 138,00	92,86	116 806,44

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	69 030,00	100 000,00	69,03	93 000,00	74,23	23 970,00
2212 Silnice	26 856,10	40 000,00	67,14	45 000,00	59,68	18 143,90
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	25 847,72	20 000,00	129,24	51 000,00	50,68	25 152,28
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314 Činnosti knihovnické	8 097,00	14 000,00	57,84	14 000,00	57,84	5 903,00
3341 Rozhlas a televize	1 620,00	0,00	0,00	2 288,00	70,80	668,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	49 556,00	40 000,00	123,89	55 000,00	90,10	5 444,00
3631 Veřejné osvětlení	44 220,80	130 000,00	34,02	111 000,00	39,84	66 779,20
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	64 305,00	0,00	0,00	64 400,00	99,85	95,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	88 049,01	100 000,00	88,05	100 000,00	88,05	11 950,99
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	7 030,00	0,00	0,00	30 000,00	23,43	22 970,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 802,00	65 000,00	16,62	65 000,00	16,62	54 198,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	3 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	13 930,00	36 600,00	38,06	42 100,00	33,09	28 170,00
6112 Zastupitelstva obcí	100 716,00	100 800,00	99,92	100 800,00	99,92	84,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	16 439,00	0,00	0,00	16 439,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	195 094,05	346 600,00	56,29	350 600,00	55,65	155 505,95
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	59 483,65	48 000,00	123,92	62 500,00	95,17	3 016,35
6399 Ostatní finanční operace	44 650,00	30 000,00	148,83	44 650,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	8 082,00	0,00	0,00	8 082,00	100,00	0,00
0000 celkem	833 808,33	1 084 000,00	76,92	1 272 859,00	65,51	439 050,67

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	833 808,33	1 084 000,00	76,92	1 272 859,00	65,51	439 050,67

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	40 522,00	14 521,00	55 043,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	189 002,00	0,00	189 002,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	2 861 534,00	12 977 627,36	15 839 161,36
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	273 859,00	0,00	273 859,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	465 876,70	0,00	465 876,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 685 986,13	62 599,56	7 748 585,69
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	12 947 377,36	-12 947 377,36	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-40 522,00	-14 521,00	-55 043,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-29 428,00	-12 612,00	-42 040,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 199 015,00	-470 205,00	-1 669 220,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-229 976,00	-11 856,00	-241 832,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-465 876,70	0,00	-465 876,70

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Milan Svíták

Podpis:
**Razítko organizace**