

Obec Přechovice

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Přechovice
Adresa	38701 Volyně
IČO	00667781
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	732721576
E-mail	pzizkova@post.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů 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. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	338 225,06	300 000,00	112,74	338 300,00	99,98	74,94
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	8 318,96	20 000,00	41,59	20 000,00	41,59	11 681,04
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	50 038,75	100 000,00	50,04	100 000,00	50,04	49 961,25
	1121 Daň z příjmů právnických osob	301 415,20	250 000,00	120,57	301 500,00	99,97	84,80
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	266 760,00	30 000,00	889,20	266 760,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	742 759,27	550 000,00	135,05	750 000,00	99,03	7 240,73
	1337 Poplatek za komunální odpad	46 570,00	47 000,00	99,09	47 000,00	99,09	430,00
	1341 Poplatek ze psů	4 000,00	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	1 000,00
	1348 Poplatek za zhodnocení stavebního poze	4 003,23	0,00	0,00	4 073,00	98,29	69,77
	1361 Správní poplatky	460,00	1 000,00	46,00	1 000,00	46,00	540,00
	1381 Daň z hazardních her	8 639,39	5 000,00	172,79	10 000,00	86,39	1 360,61
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	5,69	0,00	0,00	100,00	5,69	94,31
	1511 Daň z nemovitých věcí	91 674,37	80 000,00	114,59	91 700,00	99,97	25,63
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 862 869,92	1 388 000,00	134,21	1 935 433,00	96,25	72 563,08
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 843,46	155 000,00	484,42	772 000,00	97,26	21 156,54
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	772 119,15	0,00	0,00	772 500,00	99,95	380,85
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	15 655,00	10 000,00	156,55	15 700,00	99,71	45,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	3 630,00	1 000,00	363,00	4 700,00	77,23	1 070,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	185,57	1 000,00	18,56	1 000,00	18,56	814,43
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 270,66	15 000,00	141,80	21 292,00	99,90	21,34
	2342 Platby za odebrané množství podz.vody a	26 872,00	28 000,00	95,97	28 000,00	95,97	1 128,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 590 575,84	212 000,00	750,27	1 617 192,00	98,35	26 616,16
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	352 600,00	0,00	0,00	352 600,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 806 045,76	1 600 000,00	237,88	3 905 225,00	97,46	99 179,24

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	186 072,00	165 000,00	112,77	236 228,00	78,77	50 156,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	238 335,00	250 000,00	95,33	310 000,00	76,88	71 665,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 185,00	25 000,00	88,74	25 000,00	88,74	2 815,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	557,45	1 000,00	55,75	1 000,00	55,75	442,55
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 999,00	40 000,00	10,00	38 000,00	10,52	34 001,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	90 918,87	215 000,00	42,29	221 585,00	41,03	130 666,13
	5154 Elektrická energie	46 078,66	45 000,00	102,40	53 200,00	86,61	7 121,34
	5156 Pohonné hmoty a maziva	9 804,00	30 000,00	32,68	30 000,00	32,68	20 196,00
	5161 Poštovní služby	2 751,00	2 000,00	137,55	2 800,00	98,25	49,00
	5162 Služby elektronických komunikací	11 925,00	10 000,00	119,25	20 000,00	59,63	8 075,00
	5163 Služby peněžních ústavů	34 283,80	40 000,00	85,71	42 300,00	81,05	8 016,20
	5167 Služby školení a vzdělávání	600,00	5 000,00	12,00	5 000,00	12,00	4 400,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	42 336,90	40 000,00	105,84	42 841,00	98,82	504,10
	5169 Nákup ostatních služeb	346 894,96	264 000,00	131,40	433 975,00	79,93	87 080,04
	5171 Opravy a udržování	606 803,00	30 000,00	2 022,68	633 100,00	95,85	26 297,00
	5172 Programové vybavení	20 691,00	10 000,00	206,91	40 000,00	51,73	19 309,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 444,00	20 000,00	67,22	20 700,00	64,95	7 256,00
	5175 Pohoštění	5 640,00	10 000,00	56,40	17 048,00	33,08	11 408,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5194 Věcné dary	9 049,00	20 000,00	45,25	20 000,00	45,25	10 951,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	6 379,00	5 000,00	127,58	17 000,00	37,52	10 621,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	13 252,00	10 000,00	132,52	19 000,00	69,75	5 748,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 052,00	29 000,00	517,42	205 969,00	72,85	55 917,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	266 760,00	25 000,00	1 067,04	266 760,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	14 500,00	13 000,00	111,54	14 500,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 148 311,64	1 320 000,00	162,75	2 737 006,00	78,49	588 694,36
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	531 672,03	100 000,00	531,67	1 249 700,00	42,54	718 027,97
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	180 290,00	0,00	0,00	181 000,00	99,61	710,00
	6123 Dopravní prostředky	607 420,00	0,00	0,00	607 420,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 319 382,03	100 000,00	1 319,38	2 038 120,00	64,74	718 737,97
	VÝDAJE CELKEM	3 467 693,67	1 420 000,00	244,20	4 775 126,00	72,62	1 307 432,33

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	-158 352,09	0,00	0,00	1 049 901,00	-15,08
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-180 000,00	-180 000,00	100,00	-180 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-338 352,09	-180 000,00	187,97	869 901,00	-38,90

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 862 869,92	1 388 000,00	134,21	1 935 433,00	96,25	72 563,08
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 590 575,84	212 000,00	750,27	1 617 192,00	98,35	26 616,16
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	352 600,00	0,00	0,00	352 600,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 806 045,76	1 600 000,00	237,88	3 905 225,00	97,46	99 179,24

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 148 311,64	1 320 000,00	162,75	2 737 006,00	78,49	588 694,36
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 319 382,03	100 000,00	1 319,38	2 038 120,00	64,74	718 737,97
CELKEM VÝDAJE	3 467 693,67	1 420 000,00	244,20	4 775 126,00	72,62	1 307 432,33

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	-158 352,09	0,00	0,00	1 049 901,00	-15,08	1 208 253,09	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-180 000,00	-180 000,00	100,00	-180 000,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-338 352,09	-180 000,00	187,97	869 901,00	-38,90	1 208 253,09	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 707 517,24	1 250 000,00	136,60	1 776 560,00	96,11	69 042,76
Místní popl. (Pol:133x-134x)	54 573,23	52 000,00	104,95	56 073,00	97,33	1 499,77
Správní popl. (Pol:136x)	460,00	1 000,00	46,00	1 000,00	46,00	540,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	91 674,37	80 000,00	114,59	91 700,00	99,97	25,63

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
1031 Pěstební činnost	12 145,00	110 000,00	11,04	110 000,00	11,04	97 855,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
2212 Silnice	9 196,00	20 000,00	45,98	20 000,00	45,98	10 804,00
2310 Pitná voda	94 318,00	123 000,00	76,68	153 000,00	61,65	58 682,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	629 871,00	0,00	0,00	630 000,00	99,98	129,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 312,00	0,00	0,00	5 400,00	98,37	88,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	5 000,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 148,00	25 000,00	64,59	30 000,00	53,83	13 852,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 305,00	20 000,00	46,53	25 000,00	37,22	15 695,00
3631 Veřejné osvětlení	19 324,00	20 000,00	96,62	20 500,00	94,26	1 176,00
3635 Územní plánování	41 712,00	14 000,00	297,94	53 200,00	78,41	11 488,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 985,00	35 000,00	37,10	41 120,00	31,58	28 135,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	10 175,00	0,00	0,00	10 175,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	93 625,73	100 000,00	93,63	100 000,00	93,63	6 374,27
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 088,00	30 000,00	70,29	50 000,00	42,18	28 912,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	14 500,00	13 000,00	111,54	14 500,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 736,24	60 000,00	51,23	60 000,00	51,23	29 263,76
6112 Zastupitelstva obcí	267 558,00	280 000,00	95,56	350 000,00	76,45	82 442,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	29 664,00	0,00	0,00	31 000,00	95,69	1 336,00
6118 Volba prezidenta republiky	18 002,00	0,00	0,00	18 002,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	344 226,87	415 000,00	82,95	487 700,00	70,58	143 473,13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 223,80	25 000,00	108,90	27 300,00	99,72	76,20
6399 Ostatní finanční operace	387 796,00	25 000,00	1 551,18	443 609,00	87,42	55 813,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
	2 148 311,64	1 320 000,00	162,75	2 737 006,00	78,49	588 694,36

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 215 469,92	1 388 000,00	159,62	2 288 033,00	96,83	72 563,08
1031 Pěstební činnost	610 599,46	20 000,00	3 053,00	631 000,00	96,77	20 400,54
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310 Pitná voda	167 971,66	163 000,00	103,05	169 856,00	98,89	1 884,34
3613 Nebytové hospodářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3631 Veřejné osvětlení	872,00	0,00	0,00	872,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	15 655,00	10 000,00	156,55	15 700,00	99,71	45,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 630,00	0,00	0,00	3 700,00	98,11	70,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	18 679,00	15 000,00	124,53	18 700,00	99,89	21,00
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	772 119,15	0,00	0,00	772 500,00	99,95	380,85
6171 Činnost místní správy	864,00	0,00	0,00	864,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	185,57	1 000,00	18,56	1 000,00	18,56	814,43
CELKEM PŘÍJMY	3 806 045,76	1 600 000,00	237,88	3 905 225,00	97,46	99 179,24

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	12 145,00	110 000,00	11,04	110 000,00	11,04	97 855,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	619 520,00	0,00	0,00	619 520,00	100,00	0,00
2212 Silnice	9 196,00	20 000,00	45,98	20 000,00	45,98	10 804,00
2310 Pitná voda	240 628,00	223 000,00	107,90	388 000,00	62,02	147 372,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	629 871,00	0,00	0,00	1 260 000,00	49,99	630 129,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 312,00	0,00	0,00	5 400,00	98,37	88,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0,00	5 000,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	16 148,00	25 000,00	64,59	30 000,00	53,83	13 852,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 305,00	20 000,00	46,53	25 000,00	37,22	15 695,00
3631 Veřejné osvětlení	19 324,00	20 000,00	96,62	20 500,00	94,26	1 176,00
3635 Územní plánování	41 712,00	14 000,00	297,94	53 200,00	78,41	11 488,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 985,00	35 000,00	37,10	41 120,00	31,58	28 135,00
3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r	10 175,00	0,00	0,00	10 175,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	139 605,73	100 000,00	139,61	146 000,00	95,62	6 394,27
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	560 972,03	0,00	0,00	561 000,00	100,00	27,97
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 088,00	30 000,00	70,29	50 000,00	42,18	28 912,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	14 500,00	13 000,00	111,54	14 500,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	30 736,24	60 000,00	51,23	60 000,00	51,23	29 263,76
6112 Zastupitelstva obcí	267 558,00	280 000,00	95,56	350 000,00	76,45	82 442,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	29 664,00	0,00	0,00	31 000,00	95,69	1 336,00
6118 Volba prezidenta republiky	18 002,00	0,00	0,00	18 002,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	344 226,87	415 000,00	82,95	487 700,00	70,58	143 473,13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 223,80	25 000,00	108,90	27 300,00	99,72	76,20
6399 Ostatní finanční operace	387 796,00	25 000,00	1 551,18	443 609,00	87,42	55 813,00
CELKEM VÝDAJE	3 467 693,67	1 420 000,00	244,20	4 775 126,00	72,62	1 307 432,33

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	187 903,30	649 901,99
Únor	171 942,03	74 925,71
Březen	1 168 887,12	337 203,86
Duben	130 468,76	708 491,76
Květen	107 988,00	671 030,32
Červen	547 422,03	-8 236,84
Červenec	241 309,13	569 932,01
Srpen	481 759,87	53 760,87
Září	256 504,40	95 561,68
Říjen	172 981,62	119 873,99
Listopad	144 340,27	105 409,11
Prosinec	194 539,23	89 839,21
CELKEM	3 806 045,76	3 467 693,67

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 312 458,10	31 190,00
Únor	1 369 624,16	18 390,00
Březen	2 069 272,48	12 880,00
Duben	1 491 249,48	30 993,00
Květen	928 207,16	26 840,00
Červen	1 483 861,70	28 018,00
Červenec	1 292 494,16	21 115,00
Srpen	1 720 493,16	14 203,00
Září	1 881 424,07	11 777,00
Říjen	1 934 531,70	10 427,00
Listopad	1 943 462,86	18 828,00
Prosinec	2 048 150,80	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	108 229,96	541 672,03
Únor	74 925,71	0,00
Březen	337 203,86	0,00
Duben	101 071,76	607 420,00
Květen	51 159,32	619 871,00
Červen	-8 236,84	0,00
Červenec	1 019 513,01	-449 581,00
Srpen	53 760,87	0,00
Září	95 561,68	0,00
Říjen	119 873,99	0,00
Listopad	105 409,11	0,00
Prosinec	89 839,21	0,00
CELKEM	2 148 311,64	1 319 382,03

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	338 225,06	112,74	338 300,00	99,98	74,94
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	8 318,96	41,59	20 000,00	41,59	11 681,04
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	50 038,75	50,04	100 000,00	50,04	49 961,25
1121	Daň z příjmů právnických osob	301 415,20	120,57	301 500,00	99,97	84,80
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	266 760,00	889,20	266 760,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	742 759,27	135,05	750 000,00	99,03	7 240,73
1337	Poplatek za komunální odpad	46 570,00	99,09	47 000,00	99,09	430,00
1341	Poplatek ze psů	4 000,00	80,00	5 000,00	80,00	1 000,00
1348	Poplatek za zhodnocení stavebního p	4 003,23	0,00	4 073,00	98,29	69,77
1361	Správní poplatky	460,00	46,00	1 000,00	46,00	540,00
1381	Daň z hazardních her	8 639,39	172,79	10 000,00	86,39	1 360,61
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	5,69	0,00	100,00	5,69	94,31
1511	Daň z nemovitých věcí	91 674,37	114,59	91 700,00	99,97	25,63
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	750 843,46	484,42	772 000,00	97,26	21 156,54
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	772 119,15	0,00	772 500,00	99,95	380,85
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 655,00	156,55	15 700,00	99,71	45,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	3 630,00	363,00	4 700,00	77,23	1 070,00
2141	Příjmy z úroků (část)	185,57	18,56	1 000,00	18,56	814,43
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	21 270,66	141,80	21 292,00	99,90	21,34
2342	Platby za odebrané množství podz.vo	26 872,00	95,97	28 000,00	95,97	1 128,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	0,00	60 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 514 345,76	219,65	3 613 525,00	97,26	99 179,24
5021	Ostatní osobní výdaje	165 940,00	100,57	215 500,00	77,00	49 560,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	238 335,00	95,33	310 000,00	76,88	71 665,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 185,00	88,74	25 000,00	88,74	2 815,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	557,45	55,75	1 000,00	55,75	442,55
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 999,00	10,00	38 000,00	10,52	34 001,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 053,87	39,56	215 400,00	39,49	130 346,13
5154	Elektrická energie	46 078,66	102,40	53 200,00	86,61	7 121,34
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 804,00	32,68	30 000,00	32,68	20 196,00
5161	Poštovní služby	2 751,00	137,55	2 800,00	98,25	49,00
5162	Služby elektronických komunikací	11 925,00	119,25	20 000,00	59,63	8 075,00
5163	Služby peněžních ústavů	34 283,80	85,71	42 300,00	81,05	8 016,20
5167	Služby školení a vzdělávání	600,00	12,00	5 000,00	12,00	4 400,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	39 495,90	98,74	40 000,00	98,74	504,10
5169	Nákup ostatních služeb	325 294,96	123,22	411 975,00	78,96	86 680,04
5171	Opravy a udržování	376 803,00	1 256,01	403 100,00	93,48	26 297,00
5172	Programové vybavení	20 691,00	206,91	40 000,00	51,73	19 309,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 444,00	67,22	20 700,00	64,95	7 256,00
5175	Pohoštění	3 612,00	36,12	15 000,00	24,08	11 388,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5194	Věcné dary	9 049,00	45,25	20 000,00	45,25	10 951,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	6 379,00	127,58	17 000,00	37,52	10 621,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	13 252,00	132,52	19 000,00	69,75	5 748,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	150 052,00	517,42	205 969,00	72,85	55 917,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	266 760,00	1 067,04	266 760,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	14 500,00	111,54	14 500,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	531 672,03	531,67	1 249 700,00	42,54	718 027,97
6122	Stroje, přístroje a zařízení	180 290,00	0,00	181 000,00	99,61	710,00
	Výdaje:	2 577 807,67	181,54	3 883 904,00	66,37	1 306 096,33

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00710 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
Příjmy:	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00	0,00
Výdaje:	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
Příjmy:	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	8 728,00	0,00	0,00	8 728,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 185,00	0,00	0,00	5 185,00	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	2 841,00	0,00	0,00	2 841,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 002,00	0,00	0,00	18 002,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 404,00	0,00	0,00	12 000,00	95,03	596,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	680,00	0,00	0,00	1 000,00	68,00	320,00
5169 Nákup ostatních služeb	16 800,00	0,00	0,00	17 200,00	97,67	400,00
5175 Pohoštění	780,00	0,00	0,00	800,00	97,50	20,00
Výdaje:	29 664,00	0,00	0,00	31 000,00	95,69	1 336,00

UZ 187 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6123 Dopravní prostředky	303 710,00	0,00	0,00	303 710,00	100,00	0,00
Výdaje:	303 710,00	0,00	0,00	303 710,00	100,00	0,00

UZ 187 1 89501 - Lesnická technika - IV - SR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6123 Dopravní prostředky	153 374,00	0,00	0,00	153 374,00	100,00	0,00
Výdaje:	153 374,00	0,00	0,00	153 374,00	100,00	0,00

UZ 187 5 89502 - Lesnická technika - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6123 Dopravní prostředky	150 336,00	0,00	0,00	150 336,00	100,00	0,00
Výdaje:	150 336,00	0,00	0,00	150 336,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 806 045,76	1 600 000,00	237,88	3 905 225,00	97,46	99 179,24
CELKEM VÝDAJE:	3 467 693,67	1 420 000,00	244,20	4 775 126,00	72,62	1 307 432,33

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 280,00	31 896,00	34 921,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	112 530,00	112 530,00	112 530,00
021 Stavby	22 121 117,07	45 864 437,96	46 384 109,99
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 120 358,88	2 956 101,88	3 640 021,88
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	782 483,25	802 523,25	789 939,75
031 Pozemky	1 172 064,85	1 171 438,37	1 171 540,89
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 491 540,40	39 447,90	16 827,90
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-20 280,00	-31 896,00	-34 921,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-35 644,00	-46 900,00	-58 156,00
081 Oprávky ke stavbám	-3 716 476,00	-4 165 857,00	-5 088 990,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-615 334,00	-735 824,00	-1 082 890,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-782 483,25	-802 523,25	-789 939,75
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 983 693,85	1 952 060,44	2 048 150,80
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	363 710,05	437 584,90	502 246,63
311 Odběratelé	200,00	11 600,00	500,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	39 170,00	60 610,00	63 060,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	0,00
381 Náklady příštích období	0,00	12 170,00	4 186,00
385 Příjmy příštích období	29 764,00	32 318,00	31 898,00
388 Dohadné účty aktivní	10 229 387,00	21 575 377,20	1 312 872,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	454,00	11 616,00	0,00
331 Zaměstnanci	26 581,00	27 028,00	31 209,00
337 Zdravotní pojištění	2 714,00	2 714,00	3 671,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 786,00	2 864,00	11 943,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	4 213,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	232 000,00	1 247 695,50	1 063 662,00
383 Výdaje příštích období	6 059,00	7 254,76	10 828,55
384 Výnosy příštích období	2 250,00	2 250,00	2 500,00
389 Dohadné účty pasivní	10 000,00	10 000,00	10 000,00
401 Jmění účetní jednotky	12 249 694,40	12 175 269,67	12 110 710,46
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	21 106 137,35	32 275 129,63	31 682 569,85
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-3 369 180,20	-3 369 180,20	-3 369 180,20
419 Ostatní fondy	363 710,05	437 584,90	502 246,63
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1 371 182,23	1 722 876,50	3 361 587,69
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1 440 000,00	1 260 000,00	1 080 000,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	10 000 000,00	20 327 681,70	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	88 473,53	128 558,80	97 541,32
502 Spotřeba energie	35 632,00	39 713,00	42 017,00
504 Prodané zboží	3 790,20	0,00	0,00
511 Opravy a udržování	0,00	12 751,00	606 803,00
512 Cestovné	13 880,00	12 989,00	13 444,00
513 Náklady na reprezentaci	6 358,00	9 980,00	5 640,00
518 Ostatní služby	300 236,22	348 662,47	468 157,50
521 Mzdové náklady	415 571,00	404 278,00	437 984,00
524 Zákonné sociální pojištění	21 672,00	21 672,00	22 825,00
532 Daň z nemovitostí	113,00	113,00	116,00
538 Jiné daně a poplatky	28 000,00	0,00	1 235,55
543 Dary a jiná bezúplatná předání	18 595,00	20 000,00	23 549,00
549 Ostatní náklady z činnosti	21 178,00	1 000,00	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	681 239,00	745 384,00	1 281 455,00
554 Prodané pozemky	0,00	76,60	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 292,00	32 296,00	7 024,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	20 742,00	31 399,00	19 631,00
591 Daň z příjmů	26 410,00	26 980,00	266 760,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	470 697,00	1 127 218,21
602 Výnosy z prodeje služeb	124 810,00	137 956,00	127 152,00
603 Výnosy z pronájmu	15 530,00	15 530,00	15 905,00
604 Výnosy z prodaného zboží	1 800,00	0,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	560,00	320,00	460,00
606 Výnosy ze místních poplatků	60 600,00	51 298,00	54 323,23
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	13 474,00	778 704,50	18 679,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	15 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	1 790,00	0,00
662 Úroky	-316,45	239,81	185,57
669 Ostatní finanční výnosy	100,00	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	476 606,00	527 451,72	1 194 369,78
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	338 284,05	358 015,33	396 582,77
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	327 019,34	343 988,31	568 175,20
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	549 906,09	641 554,99	742 759,27
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	97 857,90	107 033,37	91 674,37
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	33 645,29	22 585,03	8 645,08

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	454,00	11 616,00	0,00
331 Zaměstnanci	26 581,00	27 028,00	31 209,00
337 Zdravotní pojištění	2 714,00	2 714,00	3 671,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 786,00	2 864,00	11 943,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	4 213,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	232 000,00	1 247 695,50	1 063 662,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	1 440 000,00	1 260 000,00	1 080 000,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	10 000 000,00	20 327 681,70	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	200,00	11 600,00	500,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	39 170,00	60 610,00	63 060,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	11 960 625,03	14 627 202,34	3 806 045,76
VÝDAJE	12 210 122,05	14 404 960,90	3 467 693,67

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m			0,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29014		Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravi	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	24 500,00	18 002,00	0,00	6 498,00
98187		Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	30 000,00	29 664,00	0,00	336,00
C e l k e m			61 700,00	54 866,00	0,00	6 834,00

C E L K E M			61 700,00	54 866,00	0,00	6 834,00
--------------------	--	--	------------------	------------------	-------------	-----------------

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
4122	00710	Obnova kanalizace	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
C E L K E M			230 000,00	230 000,00	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	31 896,00	3 025,00	34 921,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	112 530,00	0,00	112 530,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	45 864 437,96	519 672,03	46 384 109,99
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 956 101,88	683 920,00	3 640 021,88
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	802 523,25	-12 583,50	789 939,75
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 171 438,37	102,52	1 171 540,89
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	39 447,90	-22 620,00	16 827,90
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-31 896,00	-3 025,00	-34 921,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-46 900,00	-11 256,00	-58 156,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 165 857,00	-923 133,00	-5 088 990,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-735 824,00	-347 066,00	-1 082 890,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-802 523,25	12 583,50	-789 939,75

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

