

Obec Věžná**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Obec Věžná
Adresa	Věžná 39501 Věžná
IČO	00476749
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	721525858
E-mail	ucetni@vezna.cz

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

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
 - Daňové příjmy
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - 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. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	438 357,49	385 000,00	113,86	438 357,49	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	9 828,26	10 000,00	98,28	9 828,26	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	38 830,18	34 000,00	114,21	38 830,18	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	356 541,54	365 000,00	97,68	356 541,54	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	877 489,91	740 000,00	118,58	877 489,91	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	21 601,20	0,00	0,00	21 601,20	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	68 000,00	65 000,00	104,62	68 000,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 900,00	4 500,00	86,67	3 900,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	550,00	300,00	183,33	550,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	10 225,10	7 000,00	146,07	10 225,10	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	6,58	0,00	0,00	6,58	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	295 587,03	525 000,00	56,30	295 587,03	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 129 467,29	2 135 800,00	99,70	2 129 467,29	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	451 503,00	332 000,00	135,99	451 503,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	26 468,00	25 000,00	105,87	26 468,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	182 780,00	156 020,00	117,15	182 780,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	700 151,00	513 020,00	136,48	700 151,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3201	Příjmy z prodeje akcií	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 679,89	0,00	0,00	54 679,89	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	75 724,00	0,00	0,00	75 724,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	569 634,72	0,00	0,00	569 634,72	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	887 938,61	60 900,00	1 458,03	887 938,61	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 917 556,90	2 709 720,00	144,57	3 917 556,90	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	353 918,00	290 000,00	122,04	353 918,00	100,00	0,00
	5019 Ostatní platy	11 938,00	5 000,00	238,76	11 938,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	112 414,00	50 800,00	221,29	112 414,00	100,00	0,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	174 304,00	165 000,00	105,64	174 304,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	88 288,00	65 200,00	135,41	88 288,00	100,00	0,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	43 561,00	39 100,00	111,41	43 561,00	100,00	0,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 210,00	2 000,00	60,50	1 210,00	100,00	0,00
	5132 Ochranné pomůcky	3 725,00	5 000,00	74,50	3 725,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	108 869,60	40 000,00	272,17	108 869,60	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	187 451,08	180 120,00	104,07	187 451,08	100,00	0,00
	5141 Úroky vlastní	24 738,43	25 000,00	98,95	24 738,43	100,00	0,00
	5151 Studená voda	162 887,00	75 000,00	217,18	162 887,00	100,00	0,00
	5154 Elektrická energie	280 733,00	264 500,00	106,14	280 733,00	100,00	0,00
	5155 Pevná paliva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	33 105,00	10 000,00	331,05	33 105,00	100,00	0,00
	5161 Poštovní služby	2 674,00	1 500,00	178,27	2 674,00	100,00	0,00
	5162 Služby elektronických komunikací	12 293,00	12 000,00	102,44	12 293,00	100,00	0,00
	5163 Služby peněžních ústavů	40 613,40	39 000,00	104,14	40 613,40	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 918,00	2 000,00	245,90	4 918,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	358 782,66	352 000,00	101,93	358 782,66	100,00	0,00
	5171 Opravy a udržování	1 036 590,00	90 000,00	1 151,77	1 036 590,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	77 581,00	30 000,00	258,60	77 581,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	7 871,00	5 000,00	157,42	7 871,00	100,00	0,00
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 148 701,17	2 054 720,00	153,24	3 148 701,17	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	36 300,00	55 000,00	66,00	36 300,00	100,00	0,00
	6121 Budovy, haly a stavby	105 875,00	0,00	0,00	105 875,00	100,00	0,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	609 235,00	100 000,00	609,24	609 235,00	100,00	0,00
	6130 Pozemky	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	751 410,00	655 000,00	114,72	751 410,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	3 900 111,17	2 709 720,00	143,93	3 900 111,17	100,00	0,00

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	632 955,27	0,00	0,00	-17 445,73-3 628,14	
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-17 444,73	0,00	0,00	-17 445,73	99,99

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 729 597,38	1 534 000,00	112,75	1 729 597,38	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	93 501,20	69 500,00	134,53	93 501,20	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	550,00	300,00	183,33	550,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	295 587,03	525 000,00	56,30	295 587,03	100,00	0,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	43 451,39	30 000,00	144,84	43 451,39	100,00	0,00
2212 Silnice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 327,00	0,00	0,00	8 327,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	16 250,00	15 000,00	108,33	16 250,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	92 660,00	75 000,00	123,55	92 660,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	260 752,02	221 000,00	117,99	260 752,02	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	10 800,00	10 800,00	100,00	10 800,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	614 080,00	50 000,00	1 228,16	614 080,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	125 249,33	35 000,00	357,86	125 249,33	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	27 355,00	205 000,00	13,34	27 355,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	56 655,40	25 000,00	226,62	56 655,40	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	13 797,00	6 000,00	229,95	13 797,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	74 529,00	2 300,00	3 240,39	74 529,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	74 817,00	74 000,00	101,10	74 817,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	144 290,00	60 000,00	240,48	144 290,00	100,00	0,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	159 154,30	0,00	0,00	159 154,30	100,00	0,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	17 274,00	20 000,00	86,37	17 274,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	188 751,00	180 000,00	104,86	188 751,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	24 355,55	0,00	0,00	24 355,55	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	30 324,34	0,00	0,00	30 324,34	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 108 165,44	957 120,00	115,78	1 108 165,44	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 560,40	7 000,00	108,01	7 560,40	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	33 053,00	32 000,00	103,29	33 053,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 148 701,17	2 054 720,00	153,24	3 148 701,17	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	3 017 405,90	2 196 700,00	137,36	3 017 405,90	100,00	0,00
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	26 468,00	25 000,00	105,87	26 468,00	100,00	0,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	106 616,00	150 000,00	71,08	106 616,00	100,00	0,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	99 165,00	70 000,00	141,66	99 165,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	192 362,00	100 000,00	192,36	192 362,00	100,00	0,00
2339 Zásobování vodních toků a vodohospodářských děl jin	18 360,00	0,00	0,00	18 360,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	6 000,00	333,33	20 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	53 080,00	48 320,00	109,85	53 080,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	27 000,00	12 000,00	225,00	27 000,00	100,00	0,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	108 000,00	100 000,00	108,00	108 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	3 917 556,90	2 709 720,00	144,57	3 917 556,90	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 Celospolečenské funkce lesů	43 451,39	30 000,00	144,84	43 451,39	100,00	0,00
2212 Silnice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 327,00	0,00	0,00	8 327,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	16 250,00	15 000,00	108,33	16 250,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	92 660,00	75 000,00	123,55	92 660,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	260 752,02	221 000,00	117,99	260 752,02	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	105 875,00	0,00	0,00	105 875,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	10 800,00	10 800,00	100,00	10 800,00	100,00	0,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	614 080,00	50 000,00	1 228,16	614 080,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	125 249,33	35 000,00	357,86	125 249,33	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	27 355,00	205 000,00	13,34	27 355,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	56 655,40	25 000,00	226,62	56 655,40	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	13 797,00	6 000,00	229,95	13 797,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	36 300,00	55 000,00	66,00	36 300,00	100,00	0,00
3636 Územní rozvoj	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	74 529,00	2 300,00	3 240,39	74 529,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	74 817,00	74 000,00	101,10	74 817,00	100,00	0,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	753 525,00	60 000,00	1 255,88	753 525,00	100,00	0,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	159 154,30	0,00	0,00	159 154,30	100,00	0,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	17 274,00	20 000,00	86,37	17 274,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	188 751,00	180 000,00	104,86	188 751,00	100,00	0,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	24 355,55	0,00	0,00	24 355,55	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	30 324,34	0,00	0,00	30 324,34	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 108 165,44	957 120,00	115,78	1 108 165,44	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 560,40	7 000,00	108,01	7 560,40	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	33 053,00	32 000,00	103,29	33 053,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 900 111,17	2 709 720,00	143,93	3 900 111,17	100,00	0,00

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	43 451,39	0,00	43 451,39	43 451,39	100,00	0,00
22 Doprava	24 577,00	0,00	24 577,00	24 577,00	100,00	0,00
23 Vodní hospodářství	353 412,02	105 875,00	459 287,02	459 287,02	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	777 484,33	0,00	777 484,33	777 484,33	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	151 481,40	36 300,00	187 781,40	187 781,40	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	219 107,00	609 235,00	828 342,00	828 342,00	100,00	0,00
39 Ostatní činnosti související se službami pro	159 154,30	0,00	159 154,30	159 154,30	100,00	0,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	17 274,00	0,00	17 274,00	17 274,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 351 596,33	0,00	1 351 596,33	1 351 596,33	100,00	0,00
63 Finanční operace	49 163,40	0,00	49 163,40	49 163,40	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 148 701,17	751 410,00	3 900 111,17	3 900 111,17	100,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	912 648,04	27 662,00
Únor	467 725,45	15 021,00
Březen	213 104,23	8 842,00
Duben	753 334,07	4 726,00
Květen	714 219,53	12 210,00
Červen	768 912,46	7 978,00
Červenec	727 020,76	1 377,00
Srpen	156 025,84	5 030,00
Září	144 151,89	4 990,00
Říjen	242 027,15	9 175,00
Listopad	294 129,41	6 782,00
Prosinec	279 955,89	25 069,00

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	438 357,49	385 000,00	113,86	438 357,49	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	9 828,26	10 000,00	98,28	9 828,26	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	38 830,18	34 000,00	114,21	38 830,18	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	356 541,54	365 000,00	97,68	356 541,54	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	877 489,91	740 000,00	118,58	877 489,91	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	21 601,20	0,00	0,00	21 601,20	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	68 000,00	65 000,00	104,62	68 000,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 900,00	4 500,00	86,67	3 900,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	550,00	300,00	183,33	550,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	10 225,10	7 000,00	146,07	10 225,10	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	6,58	0,00	0,00	6,58	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	295 587,03	525 000,00	56,30	295 587,03	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	451 503,00	332 000,00	135,99	451 503,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	26 468,00	25 000,00	105,87	26 468,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	182 780,00	156 020,00	117,15	182 780,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	60 900,00	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	3 090 518,29	2 709 720,00	114,05	3 090 518,29	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	297 778,00	288 000,00	103,40	297 778,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	10 255,00	5 000,00	205,10	10 255,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	87 350,00	50 800,00	171,95	87 350,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	174 304,00	165 000,00	105,64	174 304,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	73 990,00	65 000,00	113,83	73 990,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	38 720,00	39 000,00	99,28	38 720,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 210,00	2 000,00	60,50	1 210,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	3 725,00	5 000,00	74,50	3 725,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	108 869,60	40 000,00	272,17	108 869,60	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	165 812,19	180 120,00	92,06	165 812,19	100,00	0,00
5141	Úroky vlastní	24 738,43	25 000,00	98,95	24 738,43	100,00	0,00
5151	Studená voda	162 887,00	75 000,00	217,18	162 887,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	280 733,00	264 500,00	106,14	280 733,00	100,00	0,00
5155	Pevná paliva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	33 105,00	10 000,00	331,05	33 105,00	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	2 674,00	1 500,00	178,27	2 674,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	12 293,00	12 000,00	102,44	12 293,00	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	40 613,40	39 000,00	104,14	40 613,40	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 918,00	2 000,00	245,90	4 918,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	346 467,66	352 000,00	98,43	355 422,66	97,48	8 955,00
5171	Opravy a udržování	909 590,00	90 000,00	1 010,66	909 590,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	75 397,00	30 000,00	251,32	75 397,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	7 871,00	5 000,00	157,42	7 871,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	36 300,00	55 000,00	66,00	36 300,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	105 875,00	0,00	0,00	105 875,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	609 235,00	100 000,00	609,24	609 235,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	3 634 947,28	2 707 420,00	134,26	3 643 902,28	99,75	8 955,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 000 0 00090 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	569 634,72	0,00	0,00	569 634,72	100,00	0,00
	Příjmy:	569 634,72	0,00	0,00	569 634,72	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	8 955,00	0,00	0,00	8 955,00	100,00	0,00
	Příjmy:	8 955,00	0,00	0,00	8 955,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 955,00
	Výdaje:	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 955,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	30 324,34	0,00	0,00	30 324,34	100,00	0,00
	Příjmy:	30 324,34	0,00	0,00	30 324,34	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	14 696,00	0,00	0,00	14 696,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 603,34	0,00	0,00	12 603,34	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	360,00	0,00	0,00	360,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	100,00	0,00
	Výdaje:	30 324,34	0,00	0,00	30 324,34	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.s	24 355,55	0,00	0,00	24 355,55	100,00	0,00
	Příjmy:	24 355,55	0,00	0,00	24 355,55	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	578,00	0,00	0,00	578,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 368,00	0,00	0,00	10 368,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	750,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 035,55	0,00	0,00	9 035,55	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	624,00	0,00	0,00	624,00	100,00	0,00
	Výdaje:	24 355,55	0,00	0,00	24 355,55	100,00	0,00

UZ 000 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	6 620,00	2 000,00	331,00	6 620,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 362,00	200,00	681,00	1 362,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	529,00	100,00	529,00	529,00	100,00	0,00
	Výdaje:	8 511,00	2 300,00	370,04	8 511,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	9 286,79	0,00	0,00	9 286,79	100,00	0,00
	Příjmy:	9 286,79	0,00	0,00	9 286,79	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	6 936,11	0,00	0,00	6 936,11	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 684,83	0,00	0,00	1 684,83	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	599,61	0,00	0,00	599,61	100,00	0,00
	Výdaje:	9 220,55	0,00	0,00	9 220,55	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 104 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	14 063,00	0,00	0,00	14 063,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 063,00	0,00	0,00	14 063,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	2 624,00	0,00	0,00	2 624,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	944,00	0,00	0,00	944,00	100,00	0,00
	Výdaje:	13 688,00	0,00	0,00	13 688,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	43 419,21	0,00	0,00	43 419,21	100,00	0,00
	Příjmy:	43 419,21	0,00	0,00	43 419,21	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	32 463,89	0,00	0,00	32 463,89	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 877,17	0,00	0,00	7 877,17	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 768,39	0,00	0,00	2 768,39	100,00	0,00
	Výdaje:	43 109,45	0,00	0,00	43 109,45	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 917 556,90	2 709 720,00	144,57	3 917 556,90	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	3 900 111,17	2 709 720,00	143,93	3 900 111,17	100,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 184,00	27 472,00	27 472,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	41 589,30	41 589,30	41 589,30
021 Stavby	25 620 117,17	25 620 117,17	31 969 937,17
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	261 078,00	261 078,00	964 693,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 425 714,11	1 453 207,11	1 543 686,46
031 Pozemky	1 296 155,84	1 295 468,22	1 295 468,22
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	181 500,00	217 800,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	94 380,00	105 875,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	643 929,14	635 994,54	433 814,85
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-38 184,00	-27 472,00	-27 472,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-41 589,30	-41 589,30	-41 589,30
081 Oprávky ke stavbám	-3 451 887,90	-3 913 550,85	-4 407 987,85
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-63 491,00	-84 059,00	-143 737,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 425 714,11	-1 453 207,11	-1 543 686,46
112 Materiál na skladě	7 210,00	9 664,90	1 797,30
132 Zboží na skladě	6 298,60	7 428,60	7 428,60
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	821 452,86	926 200,16	279 955,89
245 Jiné běžné účty	387 506,00	604 878,00	0,00
261 Pokladna	4 872,00	11 780,00	25 069,00
311 Odběratelé	7 840,00	9 133,00	111 199,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	91 580,00	118 340,00	120 920,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	400,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	315 287,00
388 Dohadné účty aktivní	0,00	14 063,00	14 063,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	6 511,16	1 107,00	15 203,27
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	16 400,00	25 500,00
331 Zaměstnanci	33 213,00	26 660,00	50 852,00
336 Sociální zabezpečení	7 270,00	3 436,00	12 420,00
337 Zdravotní pojištění	4 466,00	2 823,00	7 477,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 602,00	3 247,00	7 215,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	387 506,00	604 878,00	0,00
384 Výnosy příštích období	0,00	0,00	15 000,00
389 Dohadné účty pasivní	91 580,00	118 340,00	120 920,00
401 Jmění účetní jednotky	9 658 723,49	9 660 952,91	16 010 772,91
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	13 985 937,39	13 842 271,35	14 299 217,53
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-2 756 595,36	-2 756 595,36	-2 756 595,36
407 Jiné oceňovací rozdíly	111 074,35	111 074,35	111 074,35
408 Opravy předcházejících účetních období	-23 086,99	-23 086,99	-198 227,99
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	1 801 724,50	2 333 459,67	3 044 308,48
441 Rezervy	0,00	0,00	22 000,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 787 000,00	1 136 600,00	486 200,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	83 311,76	52 003,01	234 360,78
502 Spotřeba energie	281 827,00	280 690,00	272 733,00
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	0,00	60 009,00	162 887,00
511 Opravy a udržování	427 021,90	527 177,70	1 037 254,00
512 Cestovné	0,00	0,00	624,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	77 581,00
518 Ostatní služby	351 053,99	331 068,67	385 874,03
521 Mzdové náklady	548 619,00	531 433,00	688 237,00
524 Zákonné sociální pojištění	137 105,00	109 757,00	145 824,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	673,00
527 Zákonné sociální náklady	1 276,00	841,00	537,00
528 Jiné sociální náklady	2 627,00	2 171,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	5 542,00	6 722,00	7 871,00
549 Ostatní náklady z činnosti	8 104,50	0,00	10 500,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	361 140,55	482 230,95	554 115,00
554 Prodané pozemky	340,18	2 917,04	0,00
555 Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	22 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	21 462,00	47 409,00	113 165,60
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	200 000,00
562 Úroky	46 093,09	33 008,49	24 738,43
563 Kurzové ztráty	161,93	0,00	2 179,69
569 Ostatní finanční náklady	34 847,00	51 581,10	33 054,20
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	25 000,00	25 000,00	0,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	8 550,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	152 122,00	53 250,00	33 200,00
602 Výnosy z prodeje služeb	9 400,00	327 779,00	468 783,00
603 Výnosy z pronájmu	246 648,00	140 184,00	229 134,00
605 Výnosy ze správních poplatků	700,00	350,00	550,00
606 Výnosy ze místních poplatků	72 800,00	70 375,00	71 900,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	7 460,00	8 580,00	39 400,00
642 Jiné pokuty a penále	15 000,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	12 862,00	12 000,00	0,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	200 000,00
669 Ostatní finanční výnosy	0,20	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	466 375,20	566 739,04	921 420,43
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	357 415,33	432 033,67	487 015,93
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	350 789,50	365 702,59	365 091,54
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	643 057,85	740 557,51	877 489,91
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	526 058,35	528 123,94	295 587,03
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	6 579,64	9 193,02	31 832,88

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	6 511,16	1 107,00	15 203,27
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	16 400,00	25 500,00
331 Zaměstnanci	33 213,00	26 660,00	50 852,00
336 Sociální zabezpečení	7 270,00	3 436,00	12 420,00
337 Zdravotní pojištění	4 466,00	2 823,00	7 477,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	5 602,00	3 247,00	7 215,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	387 506,00	604 878,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 787 000,00	1 136 600,00	486 200,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	7 840,00	9 133,00	111 199,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	91 580,00	118 340,00	120 920,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	400,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	315 287,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	2 743 148,67	3 141 001,73	3 917 556,90
VÝDAJE	2 150 964,88	2 378 946,43	3 900 111,17

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	27 472,00	0,00	27 472,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	41 589,30	0,00	41 589,30
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	25 620 117,17	6 349 820,00	31 969 937,17
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	261 078,00	703 615,00	964 693,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 453 207,11	90 479,35	1 543 686,46
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	1 295 468,22	0,00	1 295 468,22
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	181 500,00	36 300,00	217 800,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	94 380,00	11 495,00	105 875,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	635 994,54	-202 179,69	433 814,85
Materiál			
Materiál na skladě	9 664,90	-7 867,60	1 797,30
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	7 428,60	0,00	7 428,60
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-27 472,00	0,00	-27 472,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-41 589,30	0,00	-41 589,30
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-3 913 550,85	-494 437,00	-4 407 987,85
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-84 059,00	-59 678,00	-143 737,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 453 207,11	-90 479,35	-1 543 686,46

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

