

**Obec Lesní Jakubov****Návrh závěrečného účtu za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

**Údaje o organizaci**

Název	<b>Obec Lesní Jakubov</b>
Adresa	<b>Lesní Jakubov</b> <b>67573 Lesní Jakubov</b>
IČO	<b>00378038</b>
Právní forma	<b>Obec nebo městská část hlavního města Prahy</b>

**Kontaktní údaje**

Telefon	<b>724 546 613</b>
E-mail	<b>obec.lesnijakubov@quick.cz</b>

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

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Daňové příjmy  
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání závazků a pohledávek  
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek
- IV. Komentáře

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	518 572,23	340 000,00	152,52	518 600,00	99,99	27,77
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	7 211,85	32 800,00	21,99	32 800,00	21,99	25 588,15
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	25 144,78	22 000,00	114,29	25 200,00	99,78	55,22
1121 Daň z příjmů právnických osob	267 756,27	214 000,00	125,12	267 800,00	99,98	43,73
1211 Daň z přidané hodnoty	542 855,35	410 000,00	132,40	542 900,00	99,99	44,65
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 149,00	0,00	0,00	1 200,00	95,75	51,00
1337 Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	45 400,00	48 000,00	94,58	48 000,00	94,58	2 600,00
1341 Poplatek ze psů	1 450,00	1 600,00	90,63	1 800,00	80,56	350,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	5 994,00	13 000,00	46,11	13 000,00	46,11	7 006,00
1361 Správní poplatky	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
1381 Daň z hazardních her	6 653,15	0,00	0,00	6 700,00	99,30	46,85
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	75,09	0,00	0,00	100,00	75,09	24,91
1511 Daň z nemovitých věcí	105 054,22	98 000,00	107,20	105 100,00	99,96	45,78
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 527 565,94</b>	<b>1 179 400,00</b>	<b>129,52</b>	<b>1 578 500,00</b>	<b>96,77</b>	<b>50 934,06</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	390 138,00	21 300,00	1 831,63	411 500,00	94,81	21 362,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	7 629,00	2 000,00	381,45	7 700,00	99,08	71,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	35 500,00	35 500,00	100,00	35 500,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	93,18	0,00	0,00	100,00	93,18	6,82
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 711,02	0,00	0,00	24 000,00	98,80	288,98
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>466 071,20</b>	<b>58 800,00</b>	<b>792,64</b>	<b>495 500,00</b>	<b>94,06</b>	<b>29 428,80</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	14 485,00	0,00	0,00	14 485,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	8 910,00	0,00	0,00	8 910,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	405 350,00	0,00	0,00	405 400,00	99,99	50,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	390 233,33	0,00	0,00	390 233,33	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>876 778,33</b>	<b>57 800,00</b>	<b>1 516,92</b>	<b>876 828,33</b>	<b>99,99</b>	<b>50,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 870 415,47</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>221,48</b>	<b>2 950 828,33</b>	<b>97,27</b>	<b>80 412,86</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	92 565,00	80 000,00	115,71	92 600,00	99,96	35,00
	5019 Ostatní platy	5 192,00	0,00	0,00	10 400,00	49,92	5 208,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	143 091,00	95 000,00	150,62	143 200,00	99,92	109,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	108 000,00	92 000,00	117,39	108 000,00	100,00	0,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	23 147,00	26 000,00	89,03	26 000,00	89,03	2 853,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	18 056,00	21 000,00	85,98	22 800,00	79,19	4 744,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	402,00	0,00	0,00	500,00	80,40	98,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 704,00	0,00	0,00	1 800,00	94,67	96,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	915,00	0,00	0,00	1 000,00	91,50	85,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 593,00	0,00	0,00	9 600,00	99,93	7,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 583,00	15 000,00	337,22	50 700,00	99,77	117,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	51 345,00	26 000,00	197,48	63 800,00	80,48	12 455,00
	5151 Studená voda	1 163,00	0,00	0,00	1 200,00	96,92	37,00
	5153 Plyn	42 166,78	52 000,00	81,09	52 000,00	81,09	9 833,22
	5154 Elektrická energie	46 500,00	68 000,00	68,38	68 130,00	68,25	21 630,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	4 394,00	5 000,00	87,88	7 100,00	61,89	2 706,00
	5161 Poštovní služby	433,00	1 000,00	43,30	1 000,00	43,30	567,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	36 240,82	30 000,00	120,80	36 300,00	99,84	59,18
	5163 Služby peněžních ústavů	12 215,60	6 000,00	203,59	12 300,00	99,31	84,40
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 190,00	0,00	0,00	4 200,00	99,76	10,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	28 463,00	0,00	0,00	29 200,00	97,48	737,00
	5169 Nákup ostatních služeb	104 851,48	115 000,00	91,18	172 900,00	60,64	68 048,52
	5171 Opravy a udržování	189 655,00	398 000,00	47,65	577 800,00	32,82	388 145,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 094,00	5 000,00	21,88	6 100,00	17,93	5 006,00
	5175 Pohoštění	5 967,00	8 000,00	74,59	11 600,00	51,44	5 633,00
	5191 Zaplacené sankce	5 061,00	0,00	0,00	5 100,00	99,24	39,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	96,00	0,00	0,00	100,00	96,00	4,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	4 950,00	3 000,00	165,00	5 800,00	85,34	850,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 508,00	0,00	0,00	7 600,00	98,79	92,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>999 541,68</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>95,56</b>	<b>1 528 830,00</b>	<b>65,38</b>	<b>529 288,32</b>
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	6121 Budovy, haly a stavby	821 444,18	100 000,00	821,44	923 000,00	89,00	101 555,82
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	6123 Dopravní prostředky	810 700,00	0,00	0,00	810 700,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 632 144,18</b>	<b>250 000,00</b>	<b>652,86</b>	<b>2 583 700,00</b>	<b>63,17</b>	<b>951 555,82</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 631 685,86</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>203,06</b>	<b>4 112 530,00</b>	<b>63,99</b>	<b>1 480 844,14</b>

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****FINANCOVÁNÍ**

<b>Název položky text</b>	<b>Položka</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-238 729,61	0,00	0,00	1 161 701,67	-20,55
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-238 729,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 701,67</b>	<b>-20,55</b>

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

<b>Položky</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 361 540,48	1 018 800,00	133,64	1 387 300,00	98,14	25 759,52
Místní popl. (Pol:133x-134x)	53 993,00	62 600,00	86,25	79 000,00	68,35	25 007,00
Správní popl. (Pol:136x)	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	105 054,22	98 000,00	107,20	105 100,00	99,96	45,78

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	518 572,23	340 000,00	152,52	518 600,00	99,99	27,77
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	7 211,85	32 800,00	21,99	32 800,00	21,99	25 588,15
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	25 144,78	22 000,00	114,29	25 200,00	99,78	55,22
1121	Daň z příjmů právnických osob	267 756,27	214 000,00	125,12	267 800,00	99,98	43,73
1211	Daň z přidané hodnoty	542 855,35	410 000,00	132,40	542 900,00	99,99	44,65
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 149,00	0,00	0,00	1 200,00	95,75	51,00
1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	45 400,00	48 000,00	94,58	48 000,00	94,58	2 600,00
1341	Poplatek ze psů	1 450,00	1 600,00	90,63	1 800,00	80,56	350,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 994,00	13 000,00	46,11	13 000,00	46,11	7 006,00
1361	Správní poplatky	250,00	0,00	0,00	300,00	83,33	50,00
1381	Daň z hazardních her	6 653,15	0,00	0,00	6 700,00	99,30	46,85
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	75,09	0,00	0,00	100,00	75,09	24,91
1511	Daň z nemovitých věcí	105 054,22	98 000,00	107,20	105 100,00	99,96	45,78
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	390 138,00	21 300,00	1 831,63	411 500,00	94,81	21 362,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 629,00	2 000,00	381,45	7 700,00	99,08	71,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	35 500,00	35 500,00	100,00	35 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	93,18	0,00	0,00	100,00	93,18	6,82
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	23 711,02	0,00	0,00	24 000,00	98,80	288,98
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	390 233,33	0,00	0,00	390 233,33	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>2 441 670,47</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>188,40</b>	<b>2 522 033,33</b>	<b>96,81</b>	<b>80 362,86</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	92 565,00	80 000,00	115,71	92 600,00	99,96	35,00
5019	Ostatní platy	5 192,00	0,00	0,00	10 400,00	49,92	5 208,00
5021	Ostatní osobní výdaje	132 940,00	95 000,00	139,94	133 000,00	99,95	60,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	108 000,00	92 000,00	117,39	108 000,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	23 147,00	26 000,00	89,03	26 000,00	89,03	2 853,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 056,00	21 000,00	85,98	22 800,00	79,19	4 744,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	402,00	0,00	0,00	500,00	80,40	98,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 704,00	0,00	0,00	1 800,00	94,67	96,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	915,00	0,00	0,00	1 000,00	91,50	85,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 593,00	0,00	0,00	9 600,00	99,93	7,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 583,00	15 000,00	337,22	50 700,00	99,77	117,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 825,00	26 000,00	187,79	61 200,00	79,78	12 375,00
5151	Studená voda	1 163,00	0,00	0,00	1 200,00	96,92	37,00
5153	Plyn	42 166,78	52 000,00	81,09	52 000,00	81,09	9 833,22
5154	Elektrická energie	46 500,00	68 000,00	68,38	68 130,00	68,25	21 630,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 394,00	5 000,00	87,88	7 100,00	61,89	2 706,00
5161	Poštovní služby	433,00	1 000,00	43,30	1 000,00	43,30	567,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	36 240,82	30 000,00	120,80	36 300,00	99,84	59,18
5163	Služby peněžních ústavů	12 215,60	6 000,00	203,59	12 300,00	99,31	84,40
5167	Služby školení a vzdělávání	4 190,00	0,00	0,00	4 200,00	99,76	10,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	28 463,00	0,00	0,00	29 200,00	97,48	737,00
5169	Nákup ostatních služeb	104 851,48	115 000,00	91,18	172 900,00	60,64	68 048,52
5171	Opravy a udržování	189 655,00	398 000,00	47,65	577 800,00	32,82	388 145,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5175	Pohoštění	5 247,00	8 000,00	65,59	10 300,00	50,94	5 053,00
5191	Zaplacené sankce	5 061,00	0,00	0,00	5 100,00	99,24	39,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	96,00	0,00	0,00	100,00	96,00	4,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	4 950,00	3 000,00	165,00	5 800,00	85,34	850,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	7 508,00	0,00	0,00	7 600,00	98,79	92,00
6121	Budovy, haly a stavby	821 444,18	100 000,00	821,44	923 000,00	89,00	101 555,82
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
6123	Dopravní prostředky	810 700,00	0,00	0,00	810 700,00	100,00	0,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Výdaje:</b>	2 617 200,86	1 296 000,00	201,94	4 097 330,00	63,88	1 480 129,14

**UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	405 350,00	0,00	0,00	405 400,00	99,99	50,00
<b>Příjmy:</b>	405 350,00	0,00	0,00	405 400,00	99,99	50,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	8 910,00	0,00	0,00	8 910,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	8 910,00	0,00	0,00	8 910,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	14 485,00	0,00	0,00	14 485,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	14 485,00	0,00	0,00	14 485,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 151,00	0,00	0,00	10 200,00	99,52	49,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 520,00	0,00	0,00	2 600,00	96,92	80,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 094,00	0,00	0,00	1 100,00	99,45	6,00
5175 Pohoštění	720,00	0,00	0,00	1 300,00	55,38	580,00
<b>Výdaje:</b>	14 485,00	0,00	0,00	15 200,00	95,30	715,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	2 870 415,47	1 296 000,00	221,48	2 950 828,33	97,27	80 412,86
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	2 631 685,86	1 296 000,00	203,06	4 112 530,00	63,99	1 480 844,14

**Porovnání závazků a pohledávek****Závazky**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
321 Dodavatelé	26 149,00	10 552,28	143 515,00
331 Zaměstnanci	22 227,00	24 987,00	24 356,00
336 Sociální zabezpečení	2 442,00	3 387,00	3 172,00
337 Zdravotní pojištění	2 457,00	2 667,00	2 700,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 970,00	3 075,00	2 970,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	100,00	102,00	131,00



**Porovnání závazků a pohledávek****Pohledávky**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	32 550,00	31 774,00	36 623,02

**Porovnání příjmů a výdajů**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>PŘÍJMY</b>	1 877 639,45	1 668 593,94	2 870 415,47
<b>VÝDAJE</b>	1 762 938,10	1 087 894,34	2 631 685,86

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	75 815,00	0,00	75 815,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	177 479,10	0,00	177 479,10
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	4 814 285,80	0,00	4 814 285,80
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	143 180,00	810 700,00	953 880,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	904 484,43	-34 055,50	870 428,93
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	4 727 903,74	-64,62	4 727 839,12
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	115 478,00	821 444,18	936 922,18
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-75 815,00	0,00	-75 815,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-121 968,00	-7 536,00	-129 504,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-1 055 341,00	-135 696,00	-1 191 037,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-135 415,00	-40 728,00	-176 143,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-904 484,43	34 055,50	-870 428,93

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

