

Obec Nedvězí

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Nedvězí
Adresa	Nedvězí 56992 Nedvězí
IČO	00277053
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	468 003 372
E-mail	obec.nedvezi@worldonline.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
 - 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

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	726 343,03	746 400,00	97,31	726 400,00	99,99	56,97
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	19 968,47	18 300,00	109,12	20 000,00	99,84	31,53
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	67 338,45	59 200,00	113,75	67 400,00	99,91	61,55
1121	Daň z příjmů právnických osob	627 259,10	611 900,00	102,51	627 300,00	99,99	40,90
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 840,00	25 000,00	27,36	7 000,00	97,71	160,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 412 227,22	1 467 800,00	96,21	1 467 800,00	96,21	55 572,78
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	115 200,00	120 000,00	96,00	120 000,00	96,00	4 800,00
1341	Poplatek ze psů	5 300,00	6 000,00	88,33	6 000,00	88,33	700,00
1361	Správní poplatky	1 570,00	1 000,00	157,00	1 600,00	98,13	30,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	16 921,70	15 000,00	112,81	17 000,00	99,54	78,30
1511	Daň z nemovitých věcí	175 132,62	165 000,00	106,14	175 200,00	99,96	67,38
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 174 100,59	3 235 600,00	98,10	3 235 700,00	98,10	61 599,41
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	281 656,00	181 900,00	154,84	350 800,00	80,29	69 144,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	3 620,00	1 000,00	362,00	3 700,00	97,84	80,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 837,00	1 900,00	96,68	1 900,00	96,68	63,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	93 877,00	76 000,00	123,52	94 100,00	99,76	223,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	84 728,00	85 000,00	99,68	85 200,00	99,45	472,00
2141	Příjmy z úroků (část)	40,83	100,00	40,83	100,00	40,83	59,17
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 430,00	0,00	0,00	11 430,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	529 268,83	345 900,00	153,01	599 310,00	88,31	70 041,17
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	60 384,00	150 000,00	40,26	125 000,00	48,31	64 616,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	60 384,00	150 000,00	40,26	125 000,00	48,31	64 616,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	65 400,00	65 400,00	100,00	65 400,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 373 667,59	0,00	0,00	1 373 896,00	99,98	228,41
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	184 596,00	0,00	0,00	184 596,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	144 994,00	0,00	0,00	144 994,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 547 657,59	65 400,00	3 895,50	2 547 886,00	99,99	228,41
	PŘÍJMY CELKEM	6 311 411,01	3 796 900,00	166,23	6 507 896,00	96,98	196 484,99

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	70 641,00	150 000,00	47,09	70 678,00	99,95	37,00
	5019 Ostatní platy	617,00	1 000,00	61,70	3 000,00	20,57	2 383,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	228 708,00	100 000,00	228,71	273 000,00	83,78	44 292,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	424 553,00	430 000,00	98,73	430 000,00	98,73	5 447,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	17 584,00	0,00	0,00	17 624,00	99,77	40,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	44 775,00	40 000,00	111,94	46 606,00	96,07	1 831,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	355,00	1 000,00	35,50	1 000,00	35,50	645,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	515,00	1 000,00	51,50	1 000,00	51,50	485,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15 117,72	4 000,00	377,94	16 300,00	92,75	1 182,28
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 564 034,60	20 000,00	7 820,17	1 564 500,00	99,97	465,40
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	64 351,46	101 000,00	63,71	96 200,00	66,89	31 848,54
	5153 Plyn	56 979,00	80 000,00	71,22	80 000,00	71,22	23 021,00
	5154 Elektrická energie	127 278,00	125 000,00	101,82	133 200,00	95,55	5 922,00
	5155 Pevná paliva	9 241,00	12 000,00	77,01	12 000,00	77,01	2 759,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	22 289,00	17 000,00	131,11	26 030,00	85,63	3 741,00
	5161 Poštovní služby	1 376,00	1 000,00	137,60	1 400,00	98,29	24,00
	5162 Služby elektronických komunikací	15 829,79	13 000,00	121,77	19 000,00	83,31	3 170,21
	5163 Služby peněžních ústavů	32 216,00	35 500,00	90,75	34 600,00	93,11	2 384,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	16 147,00	25 000,00	64,59	25 000,00	64,59	8 853,00
	5169 Nákup ostatních služeb	543 876,86	540 000,00	100,72	671 600,00	80,98	127 723,14
	5171 Opravy a udržování	878 518,00	1 226 180,00	71,65	1 285 938,00	68,32	407 420,00
	5173 Cestovné	3 234,00	5 000,00	64,68	6 000,00	53,90	2 766,00
	5175 Pohoštění	4 761,00	3 000,00	158,70	5 200,00	91,56	439,00
	5194 Věcné dary	13 797,00	12 000,00	114,98	13 800,00	99,98	3,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	20 000,00	115,00	23 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 484,00	1 000,00	148,40	1 500,00	98,93	16,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	500,00	400,00	2 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	10 924,00	1 000,00	1 092,40	11 000,00	99,31	76,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 580,00	20 000,00	7,90	1 600,00	98,75	20,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	7 840,00	0,00	0,00	14 200,00	55,21	6 360,00
	5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	19 958,00	30 720,00	64,97	30 720,00	64,97	10 762,00
	5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 224 580,43	3 016 900,00	140,03	4 998 696,00	84,51	774 115,57
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	325 326,00	330 000,00	98,58	458 400,00	70,97	133 074,00
	6123 Dopravní prostředky	1 050 717,00	250 000,00	420,29	1 050 800,00	99,99	83,00
	6130 Pozemky	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 376 043,00	780 000,00	176,42	1 509 200,00	91,18	133 157,00
	VÝDAJE CELKEM	5 600 623,43	3 796 900,00	147,51	6 507 896,00	86,06	907 272,57

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	-350 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-710 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 859 976,27	2 928 600,00	97,66	2 915 900,00	98,08	55 923,73
Místní popl. (Pol:133x-134x)	120 500,00	126 000,00	95,63	126 000,00	95,63	5 500,00
Správní popl. (Pol:136x)	1 570,00	1 000,00	157,00	1 600,00	98,13	30,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	175 132,62	165 000,00	106,14	175 200,00	99,96	67,38

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	4 696,00	25 000,00	18,78	8 000,00	58,70	3 304,00
2141 Vnitřní obchod	58 132,80	66 500,00	87,42	77 200,00	75,30	19 067,20
2212 Silnice	36 726,00	25 000,00	146,90	37 000,00	99,26	274,00
2310 Pitná voda	119 924,00	150 000,00	79,95	130 000,00	92,25	10 076,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	16 384,00	415 000,00	3,95	287 100,00	5,71	270 716,00
3314 Činnosti knihovnické	14 194,00	15 000,00	94,63	16 500,00	86,02	2 306,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 746,00	10 000,00	97,46	10 900,00	89,41	1 154,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	72 652,70	90 000,00	80,73	104 100,00	69,79	31 447,30
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 869,00	16 000,00	167,93	28 200,00	95,28	1 331,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	42 615,00	20 000,00	213,08	60 000,00	71,03	17 385,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	111 292,60	18 000,00	618,29	168 000,00	66,25	56 707,40
3612 Bytové hospodářství	16 238,00	0,00	0,00	16 300,00	99,62	62,00
3613 Nebytové hospodářství	20 164,00	21 000,00	96,02	28 100,00	71,76	7 936,00
3631 Veřejné osvětlení	69 215,00	520 000,00	13,31	71 100,00	97,35	1 885,00
3632 Pohřebnictví	632 461,00	110 000,00	574,96	693 300,00	91,22	60 839,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	63 528,63	64 000,00	99,26	64 000,00	99,26	471,37
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 748,00	0,00	0,00	11 000,00	97,71	252,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 653 207,65	153 000,00	1 080,53	1 653 400,00	99,99	192,35
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	228 072,44	119 000,00	191,66	237 938,00	95,85	9 865,56
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.reži	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	62 179,82	23 000,00	270,35	66 100,00	94,07	3 920,18
6112 Zastupitelstva obcí	462 971,00	470 000,00	98,50	470 000,00	98,50	7 029,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14 604,00	0,00	0,00	29 000,00	50,36	14 396,00
6171 Činnost místní správy	425 042,79	543 680,00	78,18	575 538,00	73,85	150 495,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 118,00	7 000,00	87,40	7 000,00	87,40	882,00
6399 Ostatní finanční operace	6 840,00	0,00	0,00	13 200,00	51,82	6 360,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 958,00	30 720,00	64,97	30 720,00	64,97	10 762,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 224 580,43	3 016 900,00	140,03	4 998 696,00	84,51	774 115,57

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 721 758,18	3 301 000,00	173,33	5 783 586,00	98,93	61 827,82
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	1 837,00	1 900,00	96,68	1 900,00	96,68	63,00
1031 Pěstební činnost	9 111,00	10 000,00	91,11	10 000,00	91,11	889,00
2310 Pitná voda	258 704,00	160 000,00	161,69	325 130,00	79,57	66 426,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	6 200,00	8 000,00	77,50	8 000,00	77,50	1 800,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	6 840,00	3 000,00	228,00	6 900,00	99,13	60,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 620,00	1 000,00	362,00	3 700,00	97,84	80,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	48 334,00	48 000,00	100,70	48 400,00	99,86	66,00
3613 Nebytové hospodářství	38 703,00	25 000,00	154,81	38 800,00	99,75	97,00
3632 Pohřebnictví	10 199,00	10 000,00	101,99	10 200,00	99,99	1,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	74 529,00	75 000,00	99,37	75 000,00	99,37	471,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 384,00	150 000,00	40,26	125 000,00	48,31	64 616,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	12 371,00	0,00	0,00	12 400,00	99,77	29,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,83	100,00	40,83	100,00	40,83	59,17
CELKEM PŘÍJMY	6 311 411,01	3 796 900,00	166,23	6 507 896,00	96,98	196 484,99

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	4 696,00	25 000,00	18,78	8 000,00	58,70	3 304,00
2141 Vnitřní obchod	58 132,80	66 500,00	87,42	77 200,00	75,30	19 067,20
2212 Silnice	36 726,00	25 000,00	146,90	37 000,00	99,26	274,00
2310 Pitná voda	119 924,00	150 000,00	79,95	130 000,00	92,25	10 076,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	16 384,00	415 000,00	3,95	287 100,00	5,71	270 716,00
3314 Činnosti knihovnické	14 194,00	15 000,00	94,63	16 500,00	86,02	2 306,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 746,00	10 000,00	97,46	10 900,00	89,41	1 154,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	72 652,70	90 000,00	80,73	104 100,00	69,79	31 447,30
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 869,00	16 000,00	167,93	28 200,00	95,28	1 331,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	42 615,00	20 000,00	213,08	60 000,00	71,03	17 385,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	111 292,60	168 000,00	66,25	168 000,00	66,25	56 707,40
3612 Bytové hospodářství	16 238,00	0,00	0,00	16 300,00	99,62	62,00
3613 Nebytové hospodářství	20 164,00	21 000,00	96,02	28 100,00	71,76	7 936,00
3631 Veřejné osvětlení	394 541,00	520 000,00	75,87	529 500,00	74,51	134 959,00
3632 Pohřebnictví	632 461,00	110 000,00	574,96	693 300,00	91,22	60 839,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	63 528,63	64 000,00	99,26	64 000,00	99,26	471,37
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 748,00	200 000,00	5,37	11 000,00	97,71	252,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 653 207,65	153 000,00	1 080,53	1 653 400,00	99,99	192,35
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	228 072,44	299 000,00	76,28	237 938,00	95,85	9 865,56
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.rež	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 112 896,82	273 000,00	407,65	1 116 900,00	99,64	4 003,18
6112 Zastupitelstva obcí	462 971,00	470 000,00	98,50	470 000,00	98,50	7 029,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14 604,00	0,00	0,00	29 000,00	50,36	14 396,00
6171 Činnost místní správy	425 042,79	543 680,00	78,18	575 538,00	73,85	150 495,21
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 118,00	7 000,00	87,40	7 000,00	87,40	882,00
6399 Ostatní finanční operace	6 840,00	0,00	0,00	13 200,00	51,82	6 360,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	19 958,00	30 720,00	64,97	30 720,00	64,97	10 762,00
CELKEM VÝDAJE	5 600 623,43	3 796 900,00	147,51	6 507 896,00	86,06	907 272,57

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	388 934,98	255 935,05
Únor	353 183,67	235 644,15
Březen	267 085,27	186 098,04
Duben	202 283,71	148 116,64
Květen	277 846,35	108 374,84
Červen	432 388,33	391 549,26
Červenec	540 975,83	153 460,06
Srpen	243 426,26	382 469,22
Září	731 798,53	1 233 566,44
Říjen	552 138,42	1 933 134,24
Listopad	517 682,68	475 590,24
Prosinec	1 803 666,98	96 685,25
CELKEM	6 311 411,01	5 600 623,43

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	388 934,98	255 935,05	132 999,93
Únor	353 183,67	235 644,15	117 539,52
Březen	267 085,27	186 098,04	80 987,23
Duben	202 283,71	148 116,64	54 167,07
Květen	277 013,35	108 374,84	168 638,51
Červen	432 388,33	391 549,26	40 839,07
Červenec	540 975,83	153 460,06	387 515,77
Srpen	243 426,26	116 783,22	126 643,04
Září	281 798,53	123 209,44	158 589,09
Říjen	252 138,42	1 933 134,24	-1 680 995,82
Listopad	481 319,68	475 590,24	5 729,44
Prosinec	1 780 478,98	96 685,25	1 683 793,73
CELKEM	5 501 027,01	4 224 580,43	1 276 446,58

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	841 342,61	59 000,00
Únor	458 882,13	105 976,00
Březen	539 869,36	112 205,00
Duben	594 036,43	110 654,00
Květen	463 507,94	90 790,00
Červen	604 347,01	57 505,00
Červenec	991 862,78	30 762,00
Srpen	852 819,82	41 952,00
Září	351 051,91	12 648,00
Říjen	570 056,09	13 241,00
Listopad	612 148,53	51 948,00
Prosinec	1 059 130,26	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	255 935,05	0,00
Únor	235 644,15	0,00
Březen	186 098,04	0,00
Duben	148 116,64	0,00
Květen	108 374,84	0,00
Červen	391 549,26	0,00
Červenec	153 460,06	0,00
Srpen	116 783,22	265 686,00
Září	123 209,44	1 110 357,00
Říjen	1 933 134,24	0,00
Listopad	475 590,24	0,00
Prosinec	96 685,25	0,00
CELKEM	4 224 580,43	1 376 043,00

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	726 343,03	746 400,00	97,31	726 400,00	99,99	56,97
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	19 968,47	18 300,00	109,12	20 000,00	99,84	31,53
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	67 338,45	59 200,00	113,75	67 400,00	99,91	61,55
1121	Daň z příjmů právnických osob	627 259,10	611 900,00	102,51	627 300,00	99,99	40,90
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	6 840,00	25 000,00	27,36	7 000,00	97,71	160,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 412 227,22	1 467 800,00	96,21	1 467 800,00	96,21	55 572,78
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	115 200,00	120 000,00	96,00	120 000,00	96,00	4 800,00
1341	Poplatek ze psů	5 300,00	6 000,00	88,33	6 000,00	88,33	700,00
1361	Správní poplatky	1 570,00	1 000,00	157,00	1 600,00	98,13	30,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	16 921,70	15 000,00	112,81	17 000,00	99,54	78,30
1511	Daň z nemovitých věcí	175 132,62	165 000,00	106,14	175 200,00	99,96	67,38
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	281 656,00	181 900,00	154,84	350 800,00	80,29	69 144,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 620,00	1 000,00	362,00	3 700,00	97,84	80,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 837,00	1 900,00	96,68	1 900,00	96,68	63,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	93 877,00	76 000,00	123,52	94 100,00	99,76	223,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	84 728,00	85 000,00	99,68	85 200,00	99,45	472,00
2141	Příjmy z úroků (část)	40,83	100,00	40,83	100,00	40,83	59,17
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	11 430,00	0,00	0,00	11 430,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	60 384,00	150 000,00	40,26	125 000,00	48,31	64 616,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	65 400,00	100,00	65 400,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	184 596,00	0,00	0,00	184 596,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	144 994,00	0,00	0,00	144 994,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 458 743,42	3 796 900,00	117,43	4 655 000,00	95,78	196 256,58
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	217 324,00	100 000,00	217,32	250 000,00	86,93	32 676,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	424 553,00	430 000,00	98,73	430 000,00	98,73	5 447,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	38 420,00	40 000,00	96,05	40 000,00	96,05	1 580,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	355,00	1 000,00	35,50	870,00	40,80	515,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	515,00	1 000,00	51,50	1 000,00	51,50	485,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 117,72	4 000,00	377,94	16 300,00	92,75	1 182,28
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	284 947,01	20 000,00	1 424,74	285 412,41	99,84	465,40
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 958,46	101 000,00	62,34	94 200,00	66,83	31 241,54
5153	Plyn	56 979,00	80 000,00	71,22	80 000,00	71,22	23 021,00
5154	Elektrická energie	127 278,00	125 000,00	101,82	133 200,00	95,55	5 922,00
5155	Pevná paliva	9 241,00	12 000,00	77,01	12 000,00	77,01	2 759,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	22 289,00	17 000,00	131,11	26 030,00	85,63	3 741,00
5161	Poštovní služby	1 376,00	1 000,00	137,60	1 400,00	98,29	24,00
5162	Služby elektronických komunikací	15 829,79	13 000,00	121,77	19 000,00	83,31	3 170,21
5163	Služby peněžních ústavů	32 216,00	35 500,00	90,75	34 600,00	93,11	2 384,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	16 147,00	25 000,00	64,59	25 000,00	64,59	8 853,00
5169	Nákup ostatních služeb	543 876,86	540 000,00	100,72	671 600,00	80,98	127 723,14
5171	Opravy a udržování	878 518,00	1 226 180,00	71,65	1 285 938,00	68,32	407 420,00
5173	Cestovné	2 680,00	5 000,00	53,60	5 000,00	53,60	2 320,00
5175	Pohoštění	4 105,00	3 000,00	136,83	4 200,00	97,74	95,00
5194	Věcné dary	13 797,00	12 000,00	114,98	13 800,00	99,98	3,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	20 000,00	115,00	23 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 484,00	1 000,00	148,40	1 500,00	98,93	16,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	500,00	400,00	2 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	10 924,00	1 000,00	1 092,40	11 000,00	99,31	76,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 580,00	20 000,00	7,90	1 600,00	98,75	20,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	7 840,00	0,00	0,00	14 200,00	55,21	6 360,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	19 958,00	0,00	0,00	20 000,00	99,79	42,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	325 326,00	330 000,00	98,58	458 400,00	70,97	133 074,00
6123 Dopravní prostředky	600 717,00	250 000,00	240,29	600 800,00	99,99	83,00
6130 Pozemky	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	3 762 351,84	3 766 180,00	99,90	4 644 050,41	81,01	881 698,57

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	94 580,00	0,00	0,00	94 808,00	99,76	228,00
Příjmy:	94 580,00	0,00	0,00	94 808,00	99,76	228,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	70 641,00	0,00	0,00	70 678,00	99,95	37,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	17 584,00	0,00	0,00	17 624,00	99,77	40,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 355,00	0,00	0,00	6 606,00	96,20	251,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
Výdaje:	94 580,00	0,00	0,00	95 038,00	99,52	458,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	6 127,00	0,00	6 127,00	0,00	6 127,00
Výdaje:	0,00	6 127,00	0,00	6 127,00	0,00	6 127,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	24 593,00	0,00	4 593,00	0,00	4 593,00
Výdaje:	0,00	24 593,00	0,00	4 593,00	0,00	4 593,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	617,00	0,00	0,00	2 000,00	30,85	1 383,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 384,00	0,00	0,00	23 000,00	49,50	11 616,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 393,00	0,00	0,00	2 000,00	69,65	607,00
5173 Cestovné	554,00	0,00	0,00	1 000,00	55,40	446,00
5175 Pohoštění	656,00	0,00	0,00	1 000,00	65,60	344,00
Výdaje:	14 604,00	0,00	0,00	29 000,00	50,36	14 396,00

UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 279 087,59	0,00	0,00	1 279 088,00	100,00	0,41
Příjmy:	1 279 087,59	0,00	0,00	1 279 088,00	100,00	0,41
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 279 087,59	0,00	0,00	1 279 087,59	100,00	0,00
Výdaje:	1 279 087,59	0,00	0,00	1 279 087,59	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 311 411,01	3 796 900,00	166,23	6 507 896,00	96,98	196 484,99
CELKEM VÝDAJE:	5 600 623,43	3 796 900,00	147,51	6 507 896,00	86,06	907 272,57

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace



Vyvěšeno (úřední deska, elektronicky) dne: 17. března 2020

Sejmuto dne:

Schváleno OZ dne:

Vyvěšeno po schválení: