

Obec Vrbová Lhota

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Vrbová Lhota
Adresa	Poděbradská 25 28911 Vrbová Lhota
IČO	00239933
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	325635162
E-mail	ekona@ekertova.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění běžných výdajů dle paragrafů
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Měsíční stav finančních prostředků
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
 - Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
 - Výdaje sumárně
 - Příjmy dle paragrafů
 - Výdaje dle paragrafů

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 494 952,41	8 913 100,00	95,31	8 494 952,41	100,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 087 201,00	1 291 530,00	84,18	1 087 201,00	100,00	0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	21 160,00	50 000,00	42,32	21 160,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	135 315,20	14 108 170,00	0,96	135 315,20	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	9 738 628,61	24 362 800,00	39,97	9 738 628,61	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 639 248,20	7 295 000,00	77,30	7 610 596,20	74,10	1 971 348,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	634 135,00	16 961 300,00	3,74	1 706 695,00	37,16	1 072 560,00
CELKEM VÝDAJE	6 273 383,20	24 256 300,00	25,86	9 317 291,20	67,33	3 043 908,00

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	-3 465 245,41	-106 500,00	3 253,75	-421 337,41	822,44	3 043 908,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 465 245,41	-106 500,00	3 253,75	-421 337,41	822,44	3 043 908,00	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 603 945,29	8 018 600,00	94,83	7 603 945,29	100,00	0,00
Místní popl. (Pol:133x-134x)	323 948,75	356 500,00	90,87	323 948,75	100,00	0,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 310,00	3 000,00	77,00	2 310,00	100,00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	521 336,31	500 000,00	104,27	521 336,31	100,00	0,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	14 112,00	0,00	0,00	20 000,00	70,56	5 888,00
1036 Správa v lesním hospodářství	150 762,00	200 000,00	75,38	200 000,00	75,38	49 238,00
2212 Silnice	591 616,00	692 000,00	85,49	676 400,00	87,47	84 784,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	19 092,00	20 000,00	95,46	19 092,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	104 060,00	200 000,00	52,03	200 000,00	52,03	95 940,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	552 816,26	1 025 000,00	53,93	1 025 000,00	53,93	472 183,74
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jind	269 837,00	0,00	0,00	300 000,00	89,95	30 163,00
3113 Základní školy	666 797,30	830 000,00	80,34	835 674,20	79,79	168 876,90
3314 Činnosti knihovnické	4 200,00	10 000,00	42,00	10 000,00	42,00	5 800,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 019,00	0,00	0,00	30 019,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29 107,00	50 000,00	58,21	44 500,00	65,41	15 393,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 219,00	55 000,00	24,03	55 000,00	24,03	41 781,00
3419 Ostatní sportovní činnost	70 000,00	101 000,00	69,31	76 000,00	92,11	6 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 328,00	40 000,00	13,32	40 000,00	13,32	34 672,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	25 000,00	180,00	45 000,00	100,00	0,00
3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	63 909,00	125 000,00	51,13	110 000,00	58,10	46 091,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 506,00	10 000,00	85,06	10 000,00	85,06	1 494,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	504 077,87	502 000,00	100,41	502 000,00	100,41	-2 077,87
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	2 758,00	3 000,00	91,93	3 000,00	91,93	242,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 494,86	40 000,00	43,74	40 000,00	43,74	22 505,14
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	491 304,97	595 000,00	82,57	583 255,00	84,24	91 950,03
5213 Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	23 859,00	90 000,00	26,51	90 000,00	26,51	66 141,00
6112 Zastupitelstva obcí	707 599,00	730 000,00	96,93	730 000,00	96,93	22 401,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23 741,00	0,00	0,00	23 741,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	956 863,94	1 593 700,00	60,04	1 554 315,00	61,56	597 451,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 754,00	12 000,00	47,95	12 000,00	47,95	6 246,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 885,00	35 000,00	82,53	35 000,00	82,53	6 115,00
6399 Ostatní finanční operace	202 930,00	250 000,00	81,17	250 000,00	81,17	47 070,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 639 248,20	7 295 000,00	77,30	7 610 596,20	74,10	1 971 348,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	8 630 267,61	23 021 270,00	37,49	8 630 267,61	100,00	0,00
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	226 147,00	205 000,00	110,32	226 147,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	3 900,00	160 000,00	2,44	3 900,00	100,00	0,00
2144 Ostatní služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	716 250,00	827 800,00	86,52	716 250,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	4 200,00	9 000,00	46,67	4 200,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	850,00	2 000,00	42,50	850,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	3 869,00	5 000,00	77,38	3 869,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 777,00	0,00	0,00	17 777,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 161,50	120 000,00	100,13	120 161,50	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	15 166,00	10 000,00	151,66	15 166,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,50	530,00	7,64	40,50	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	9 738 628,61	24 362 800,00	39,97	9 738 628,61	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	14 112,00	0,00	0,00	20 000,00	70,56	5 888,00
1036 Správa v lesním hospodářství	150 762,00	200 000,00	75,38	200 000,00	75,38	49 238,00
2212 Silnice	591 616,00	692 000,00	85,49	676 400,00	87,47	84 784,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	19 092,00	20 000,00	95,46	19 092,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	465 910,00	15 968 200,00	2,92	561 850,00	82,92	95 940,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	630 866,26	1 275 000,00	49,48	1 275 000,00	49,48	644 133,74
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin	269 837,00	0,00	0,00	300 000,00	89,95	30 163,00
3113 Základní školy	666 797,30	830 000,00	80,34	835 674,20	79,79	168 876,90
3314 Činnosti knihovnické	4 200,00	10 000,00	42,00	10 000,00	42,00	5 800,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 019,00	0,00	0,00	30 019,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29 107,00	50 000,00	58,21	44 500,00	65,41	15 393,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 219,00	55 000,00	24,03	55 000,00	24,03	41 781,00
3419 Ostatní sportovní činnost	70 000,00	101 000,00	69,31	76 000,00	92,11	6 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 328,00	40 000,00	13,32	40 000,00	13,32	34 672,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	25 000,00	180,00	45 000,00	100,00	0,00
3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	216 399,00	125 000,00	173,12	270 000,00	80,15	53 601,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 506,00	10 000,00	85,06	10 000,00	85,06	1 494,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	504 077,87	1 234 100,00	40,85	1 214 100,00	41,52	710 022,13
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	2 758,00	3 000,00	91,93	3 000,00	91,93	242,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 494,86	40 000,00	43,74	40 000,00	43,74	22 505,14
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	533 049,97	625 000,00	85,29	625 000,00	85,29	91 950,03
5213 Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	23 859,00	110 000,00	21,69	110 000,00	21,69	86 141,00
6112 Zastupitelstva obcí	707 599,00	730 000,00	96,93	730 000,00	96,93	22 401,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23 741,00	0,00	0,00	23 741,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	956 863,94	1 744 700,00	54,84	1 705 315,00	56,11	748 451,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 754,00	12 000,00	47,95	12 000,00	47,95	6 246,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 885,00	35 000,00	82,53	35 000,00	82,53	6 115,00
6399 Ostatní finanční operace	202 930,00	250 000,00	81,17	250 000,00	81,17	47 070,00
CELKEM VÝDAJE	6 273 383,20	24 256 300,00	25,86	9 317 291,20	67,33	3 043 908,00

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6 078 956,77	341 190,00
Únor	6 649 805,87	343 368,00
Březen	6 923 409,50	88 198,00
Duben	5 991 910,65	83 928,00
Květen	6 285 060,21	100 735,00
Červen	6 957 610,97	104 882,00
Červenec	7 333 542,60	108 112,00
Srpen	7 568 538,26	101 080,00
Září	7 955 315,99	102 007,00
Říjen	7 947 773,71	88 188,00
Listopad	8 191 772,47	83 967,00
Prosinec	8 904 399,98	78 930,00

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	1 929 193,29	2 195 000,00	87,89	1 929 193,29	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	51 303,99	47 300,00	108,47	51 303,99	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	172 993,40	152 700,00	113,29	172 993,40	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 611 510,26	1 577 600,00	102,15	1 611 510,26	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	210 520,00	256 000,00	82,23	210 520,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 628 424,35	3 790 000,00	95,74	3 628 424,35	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,15	1 500,00	0,01	0,15	100,00	0,00
1337	Poplatek za komunální odpad	309 648,60	320 000,00	96,77	309 648,60	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	14 300,00	15 000,00	95,33	14 300,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 310,00	3 000,00	77,00	2 310,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	43 412,06	35 000,00	124,03	43 412,06	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	521 336,31	500 000,00	104,27	521 336,31	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	704 269,00	936 000,00	75,24	704 269,00	100,00	0,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	19 173,00	2 000,00	958,65	19 173,00	100,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	4 000,00	50,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	231 557,00	225 000,00	102,91	231 557,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	5 000,00	4 000,00	125,00	5 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	40,50	530,00	7,64	40,50	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	120 161,50	120 000,00	100,13	120 161,50	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 160,00	0,00	0,00	1 160,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	20 000,00	50 000,00	40,00	20 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	90 900,00	83 000,00	109,52	90 900,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	0,00	14 025 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	9 694 213,41	24 362 800,00	39,79	9 694 213,41	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	462 214,00	1 086 700,00	42,53	1 124 926,00	41,09	662 712,00
5021	Ostatní osobní výdaje	201 136,00	146 300,00	137,48	203 001,00	99,08	1 865,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	648 592,00	650 000,00	99,78	650 000,00	99,78	1 408,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	119 719,00	271 000,00	44,18	297 203,00	40,28	177 484,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	102 270,00	189 000,00	54,11	207 602,00	49,26	105 332,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 196,00	3 000,00	73,20	3 000,00	73,20	804,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	1 848,00	0,00	0,00	1 848,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 642,10	2 000,00	1 232,11	27 106,05	90,91	2 463,95
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	163 550,31	155 000,00	105,52	248 622,00	65,78	85 071,69
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	2 511,00	0,00	0,00	2 511,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	286 325,54	332 000,00	86,24	333 298,49	85,91	46 972,95
5154	Elektrická energie	245 804,00	331 000,00	74,26	277 151,00	88,69	31 347,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	64 778,30	60 000,00	107,96	68 878,40	94,05	4 100,10
5161	Poštovní služby	1 693,00	2 500,00	67,72	2 500,00	67,72	807,00
5162	Služby elektronických komunikací	20 946,51	27 000,00	77,58	27 000,00	77,58	6 053,49
5163	Služby peněžních ústavů	34 639,00	47 000,00	73,70	47 000,00	73,70	12 361,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 500,00	5 000,00	30,00	5 000,00	30,00	3 500,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	11 254,00	10 000,00	112,54	15 000,00	75,03	3 746,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 328 533,02	1 362 000,00	97,54	1 561 679,84	85,07	233 146,82
5171	Opravy a udržování	831 397,22	1 099 000,00	75,65	1 228 122,22	67,70	396 725,00
5172	Programové vybavení	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
5173	Cestovné	17 555,00	20 000,00	87,78	20 250,00	86,69	2 695,00
5175	Pohoštění	413,00	8 000,00	5,16	8 000,00	5,16	7 587,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 347,00	10 000,00	13,47	11 347,00	11,87	10 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnos	19 092,00	20 000,00	95,46	19 092,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	8 404,00	10 000,00	84,04	10 000,00	84,04	1 596,00
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a o	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	115 000,00	100 000,00	115,00	115 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5321	Neinvestiční transfery obcím	17 800,00	102,30	17 800,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	25 420,00	101,68	25 420,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	616 000,00	100,00	616 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	360,00	10,29	3 860,00	9,33	3 500,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	202 570,00	79,44	254 640,00	79,55	52 070,00
5492	Dary obyvatelstvu	9 500,00	63,33	9 500,00	100,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	592 390,00	3,57	1 362 696,00	43,47	770 306,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	41 745,00	11,60	342 999,00	12,17	301 254,00
6130	Pozemky	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Výdaje:	6 223 145,00	25,94	9 267 053,00	67,15	3 043 908,00

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	23 741,00	0,00	23 741,00	100,00	0,00
	Příjmy:	23 741,00	0,00	23 741,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	20 636,00	0,00	20 636,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	466,00	0,00	466,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	670,00	0,00	670,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	523,00	0,00	523,00	100,00	0,00
5173	Cestovné	626,00	0,00	626,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	820,00	0,00	820,00	100,00	0,00
	Výdaje:	23 741,00	0,00	23 741,00	100,00	0,00

UZ 000 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	851,13	0,00	851,13	100,00	0,00
	Výdaje:	851,13	0,00	851,13	100,00	0,00

UZ 000 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	4 823,07	0,00	4 823,07	100,00	0,00
	Výdaje:	4 823,07	0,00	4 823,07	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	15 540,00	7,77	15 540,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 885,00	7,77	3 885,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 398,00	6,99	1 398,00	100,00	0,00
	Výdaje:	20 823,00	7,71	20 823,00	100,00	0,00

UZ 120 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	851,13	0,00	851,13	100,00	0,00
	Příjmy:	851,13	0,00	851,13	100,00	0,00

UZ 120 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 823,07	0,00	4 823,07	100,00	0,00
	Příjmy:	4 823,07	0,00	4 823,07	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 738 628,61	24 362 800,00	39,97	9 738 628,61	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE:	6 273 383,20	24 256 300,00	25,86	9 317 291,20	67,33	3 043 908,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	216 834,90	339 274,38	434 836,96
502 Spotřeba energie	236 296,00	301 146,00	239 021,52
504 Prodané zboží	0,00	0,00	1 112,20
511 Opravy a udržování	1 054 954,00	994 279,90	831 397,22
512 Cestovné	15 184,00	16 228,00	18 181,00
513 Náklady na reprezentaci	997,00	1 201,80	413,00
518 Ostatní služby	973 102,45	1 197 046,79	1 364 106,48
521 Mzdové náklady	1 053 358,00	1 222 200,00	1 347 859,00
524 Zákonné sociální pojištění	177 850,00	220 985,00	240 030,00
525 Jiné sociální pojištění	1 146,00	1 978,00	1 464,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	156,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	3 000,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	67 277,90	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	23 371,00	12 783,00	19 904,00
547 Manka a škody	0,00	5 249,00	0,00
548 Tvorba fondů	195 792,16	30 622,00	0,00
549 Ostatní náklady z činnosti	44 538,00	31 525,20	62 131,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 765 343,00	1 783 812,00	1 791 628,00
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	455,40
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	10 452,00	21 039,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	47 835,00	61 080,60	133 906,50
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	808 854,00	743 720,00	791 312,00
591 Daň z příjmů	204 630,00	210 520,00	201 970,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	115 005,00	124 400,00	3 065,21
602 Výnosy z prodeje služeb	618 321,00	676 972,00	729 351,00
603 Výnosy z pronájmu	210 048,00	210 368,00	212 367,00
604 Výnosy z prodaného zboží	1 982,00	564,00	18 882,25
605 Výnosy ze správních poplatků	2 150,00	1 140,00	2 310,00
606 Výnosy ze místních poplatků	14 100,00	16 700,00	16 836,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	295 784,00	294 948,00	309 648,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	200,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	0,00	5 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	1 160,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	132 297,00	96 183,00	93 279,60
662 Úroky	13,90	32,30	40,50
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	790 077,62	813 833,04	698 230,60
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 645 380,56	1 933 086,52	2 153 490,68
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 661 218,91	1 629 490,28	1 822 030,26
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 875 947,82	3 501 933,01	3 628 424,35
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	503 551,60	509 806,17	521 336,31
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	35 765,11	42 309,04	43 412,21

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	8 930 494,90	10 132 541,82	9 738 628,61
VÝDAJE	6 930 307,13	9 894 189,65	6 273 383,20

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1 808 867,01	16 100 200,00	11,24	1 808 867,01	100,00	0,00
0009 dotace veřejně prospěšné práce	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
0633	521 336,31	500 000,00	104,27	521 336,31	100,00	0,00
0641	1 611 510,26	1 577 600,00	102,15	1 611 510,26	100,00	0,00
1652	51 303,99	47 300,00	108,47	51 303,99	100,00	0,00
1660	172 993,40	152 700,00	113,29	172 993,40	100,00	0,00
1679	3 628 424,35	3 790 000,00	95,74	3 628 424,35	100,00	0,00
2612	1 826 949,72	2 195 000,00	83,23	1 826 949,72	100,00	0,00
4634	102 243,57	0,00	0,00	102 243,57	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 738 628,61	24 362 800,00	39,97	9 738 628,61	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 253 415,20	23 986 300,00	26,07	9 297 323,20	67,26	3 043 908,00
0009 dotace veřejně prospěšné práce	19 968,00	270 000,00	7,40	19 968,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 273 383,20	24 256 300,00	25,86	9 317 291,20	67,33	3 043 908,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	700 506,01	14 758 670,00	4,75	700 506,01	100,00	0,00
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	226 147,00	205 000,00	110,32	226 147,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	3 900,00	160 000,00	2,44	3 900,00	100,00	0,00
2144 Ostatní služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	716 250,00	827 800,00	86,52	716 250,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	4 200,00	9 000,00	46,67	4 200,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	850,00	2 000,00	42,50	850,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	3 869,00	5 000,00	77,38	3 869,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 777,00	0,00	0,00	17 777,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 161,50	120 000,00	100,13	120 161,50	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	15 166,00	10 000,00	151,66	15 166,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40,50	530,00	7,64	40,50	100,00	0,00
0000 celkem	1 808 867,01	16 100 200,00	11,24	1 808 867,01	100,00	0,00
0009 dotace veřejně prospěšné práce						
0000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
0009 celkem	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
0633						
0000	521 336,31	500 000,00	104,27	521 336,31	100,00	0,00
0633 celkem	521 336,31	500 000,00	104,27	521 336,31	100,00	0,00
0641						
0000	1 611 510,26	1 577 600,00	102,15	1 611 510,26	100,00	0,00
0641 celkem	1 611 510,26	1 577 600,00	102,15	1 611 510,26	100,00	0,00
1652						
0000	51 303,99	47 300,00	108,47	51 303,99	100,00	0,00
1652 celkem	51 303,99	47 300,00	108,47	51 303,99	100,00	0,00
1660						
0000	172 993,40	152 700,00	113,29	172 993,40	100,00	0,00
1660 celkem	172 993,40	152 700,00	113,29	172 993,40	100,00	0,00
1679						
0000	3 628 424,35	3 790 000,00	95,74	3 628 424,35	100,00	0,00
1679 celkem	3 628 424,35	3 790 000,00	95,74	3 628 424,35	100,00	0,00
2612						
0000	1 826 949,72	2 195 000,00	83,23	1 826 949,72	100,00	0,00
2612 celkem	1 826 949,72	2 195 000,00	83,23	1 826 949,72	100,00	0,00
4634						
0000	102 243,57	0,00	0,00	102 243,57	100,00	0,00
4634 celkem	102 243,57	0,00	0,00	102 243,57	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 738 628,61	24 362 800,00	39,97	9 738 628,61	100,00	0,00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	14 112,00	0,00	0,00	20 000,00	70,56	5 888,00
1036 Správa v lesním hospodářství	150 762,00	200 000,00	75,38	200 000,00	75,38	49 238,00
2212 Silnice	591 616,00	692 000,00	85,49	676 400,00	87,47	84 784,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	19 092,00	20 000,00	95,46	19 092,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	465 910,00	15 968 200,00	2,92	561 850,00	82,92	95 940,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	630 866,26	1 275 000,00	49,48	1 275 000,00	49,48	644 133,74
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde	269 837,00	0,00	0,00	300 000,00	89,95	30 163,00
3113 Základní školy	666 797,30	830 000,00	80,34	835 674,20	79,79	168 876,90
3314 Činnosti knihovnické	4 200,00	10 000,00	42,00	10 000,00	42,00	5 800,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	30 019,00	0,00	0,00	30 019,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29 107,00	50 000,00	58,21	44 500,00	65,41	15 393,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	13 219,00	55 000,00	24,03	55 000,00	24,03	41 781,00
3419 Ostatní sportovní činnost	70 000,00	101 000,00	69,31	76 000,00	92,11	6 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	5 328,00	40 000,00	13,32	40 000,00	13,32	34 672,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	25 000,00	180,00	45 000,00	100,00	0,00
3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	216 399,00	125 000,00	173,12	270 000,00	80,15	53 601,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	8 506,00	10 000,00	85,06	10 000,00	85,06	1 494,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	504 077,87	1 234 100,00	40,85	1 214 100,00	41,52	710 022,13
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	2 758,00	3 000,00	91,93	3 000,00	91,93	242,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 494,86	40 000,00	43,74	40 000,00	43,74	22 505,14
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	513 081,97	355 000,00	144,53	605 032,00	84,80	91 950,03
5213 Krizová opatření	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	23 859,00	110 000,00	21,69	110 000,00	21,69	86 141,00
6112 Zastupitelstva obcí	707 599,00	730 000,00	96,93	730 000,00	96,93	22 401,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23 741,00	0,00	0,00	23 741,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	956 863,94	1 744 700,00	54,84	1 705 315,00	56,11	748 451,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 754,00	12 000,00	47,95	12 000,00	47,95	6 246,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	28 885,00	35 000,00	82,53	35 000,00	82,53	6 115,00
6399 Ostatní finanční operace	202 930,00	250 000,00	81,17	250 000,00	81,17	47 070,00
0000 celkem	6 253 415,20	23 986 300,00	26,07	9 297 323,20	67,26	3 043 908,00
0009 dotace veřejně prospěšné práce						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 968,00	270 000,00	7,40	19 968,00	100,00	0,00
0009 celkem	19 968,00	270 000,00	7,40	19 968,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6 273 383,20	24 256 300,00	25,86	9 317 291,20	67,33	3 043 908,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

