

Obec Kozly

NÁVRH

Závěrečný účet za rok 2019**Sestavený ke dni 31.12.2019****Údaje o organizaci**

Název	Obec Kozly
Adresa	Kozly 47001 Kozly
IČO	00831522
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	728 417 277
E-mail	janina150@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
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
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu

V. Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
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	568 591,14	500 000,00	113,72	568 600,00	100,00	8,86
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	18 590,71	11 000,00	169,01	21 000,00	88,53	2 409,29
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	53 210,36	52 000,00	102,33	62 000,00	85,82	8 789,64
1121	Daň z příjmů právnických osob	492 689,58	440 000,00	111,97	540 000,00	91,24	47 310,42
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	72 130,00	30 000,00	240,43	90 000,00	80,14	17 870,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 115 151,51	933 000,00	119,52	1 151 400,00	96,85	36 248,49
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,60	0,00	0,00	400,00	0,15	399,40
1337	Poplatek za komunální odpad	66 110,00	69 000,00	95,81	69 000,00	95,81	2 890,00
1341	Poplatek ze psů	2 250,00	3 000,00	75,00	3 000,00	75,00	750,00
1361	Správní poplatky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	13 370,33	13 000,00	102,85	28 000,00	47,75	14 629,67
1511	Daň z nemovitých věcí	159 163,19	221 000,00	72,02	221 000,00	72,02	61 836,81
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 561 257,42	2 273 000,00	112,68	2 755 400,00	92,95	194 142,58
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 850,00	109 000,00	19,13	109 000,00	19,13	88 150,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 883,00	22 800,00	91,59	22 800,00	91,59	1 917,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 668,69	3 000,00	55,62	3 000,00	55,62	1 331,31
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	33 956,00	0,00	0,00	60 000,00	56,59	26 044,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	869,00	36 000,00	2,41	36 000,00	2,41	35 131,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	690,00	0,00	0,00	700,00	98,57	10,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	78 916,69	174 000,00	45,35	234 700,00	33,62	155 783,31
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	65 400,00	60 900,00	107,39	65 400,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	98 400,00	150 000,00	65,60	98 400,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 738 574,11	2 607 000,00	105,05	3 098 500,00	88,38	359 925,89

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	198 971,00	155 000,00	128,37	204 000,00	97,53	5 029,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	416 171,00	465 000,00	89,50	424 520,00	98,03	8 349,00
5024	Odstupné	40 480,00	0,00	0,00	40 480,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišť	42 079,00	40 000,00	105,20	49 000,00	85,88	6 921,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 451,00	1 000,00	145,10	2 000,00	72,55	549,00
5132	Ochranné pomůcky	620,00	2 000,00	31,00	2 000,00	31,00	1 380,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 464,00	5 000,00	69,28	5 000,00	69,28	1 536,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 036,00	80 000,00	67,55	80 000,00	67,55	25 964,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	159 347,80	318 000,00	50,11	305 121,00	52,22	145 773,20
5151	Studená voda	3 500,00	6 000,00	58,33	6 000,00	58,33	2 500,00
5154	Elektrická energie	29 048,00	30 000,00	96,83	45 000,00	64,55	15 952,00
5155	Pevná paliva	27 290,00	50 000,00	54,58	30 000,00	90,97	2 710,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 816,00	5 000,00	36,32	5 000,00	36,32	3 184,00
5161	Poštovní služby	23,00	1 000,00	2,30	1 000,00	2,30	977,00
5162	Služby elektronických komunikací	22 897,28	31 000,00	73,86	30 400,00	75,32	7 502,72
5163	Služby peněžních ústavů	23 231,40	15 000,00	154,88	27 550,00	84,32	4 318,60
5167	Služby školení a vzdělávání	2 200,00	6 000,00	36,67	6 000,00	36,67	3 800,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	19 123,00	25 000,00	76,49	25 000,00	76,49	5 877,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 393 719,99	1 570 000,00	88,77	1 613 066,00	86,40	219 346,01
5171	Opravy a udržování	644 552,80	675 000,00	95,49	684 000,00	94,23	39 447,20
5172	Programové vybavení	2 788,00	10 000,00	27,88	10 000,00	27,88	7 212,00
5173	Cestovné	3 328,00	7 000,00	47,54	9 000,00	36,98	5 672,00
5175	Pohoštění	25 181,00	60 000,00	41,97	60 879,00	41,36	35 698,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 292,00	0,00	0,00	6 000,00	88,20	708,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	13 500,00	15 000,00	90,00	15 000,00	90,00	1 500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 620,00	2 000,00	81,00	2 000,00	81,00	380,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	12 354,00	6 000,00	205,90	12 354,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	72 130,00	20 000,00	360,65	72 130,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 221 714,27	3 607 000,00	89,32	3 788 500,00	85,04	566 785,73
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	301 895,00	0,00	0,00	310 000,00	97,39	8 105,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	301 895,00	0,00	0,00	310 000,00	97,39	8 105,00
	VÝDAJE CELKEM	3 523 609,27	3 607 000,00	97,69	4 098 500,00	85,97	574 890,73

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	785 035,16	1 000 000,00	78,50	1 000 000,00	78,50
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	785 035,16	1 000 000,00	78,50	1 000 000,00	78,50

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 561 257,42	2 273 000,00	112,68	2 755 400,00	92,95	194 142,58
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	78 916,69	174 000,00	45,35	234 700,00	33,62	155 783,31
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	98 400,00	150 000,00	65,60	98 400,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 738 574,11	2 607 000,00	105,05	3 098 500,00	88,38	359 925,89

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 221 714,27	3 607 000,00	89,32	3 788 500,00	85,04	566 785,73
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	301 895,00	0,00	0,00	310 000,00	97,39	8 105,00
CELKEM VÝDAJE	3 523 609,27	3 607 000,00	97,69	4 098 500,00	85,97	574 890,73

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	785 035,16	1 000 000,00	78,50	1 000 000,00	78,50	214 964,84
CELKEM FINANCOVÁNÍ	785 035,16	1 000 000,00	78,50	1 000 000,00	78,50	214 964,84

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2 320 363,30	1 966 000,00	118,02	2 433 000,00	95,37	112 636,70
Místní popl. (Pol:133x-134x)	68 360,60	72 000,00	94,95	72 400,00	94,42	4 039,40
Správní popl. (Pol:136x)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	159 163,19	221 000,00	72,02	221 000,00	72,02	61 836,81

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	179 699,88
Únor	166 894,58
Březen	250 367,23
Duben	134 102,69
Květen	161 205,71
Červen	203 698,57
Červenec	249 590,09
Srpen	165 929,95
Září	197 650,27
Říjen	180 164,13
Listopad	180 361,70
Prosinec	250 698,50
CELKEM	2 320 363,30

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	126 306,29	139 475,35	179 699,88
Únor	140 499,08	161 892,48	166 894,58
Březen	169 358,67	185 707,26	250 367,23
Duben	103 366,85	116 200,19	134 102,69
Květen	131 990,76	139 275,38	161 205,71
Červen	177 046,77	200 622,82	203 698,57
Červenec	197 270,59	209 705,67	249 590,09
Srpen	135 580,98	157 278,91	165 929,95
Září	150 017,89	182 164,39	197 650,27
Říjen	133 296,05	174 636,68	180 164,13
Listopad	143 832,96	167 185,59	180 361,70
Prosinec	206 357,59	218 884,45	250 698,50
CELKEM	1 814 924,48	2 053 029,17	2 320 363,30

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	612 083,24	610 000,00	100,34	639 000,00	95,79	26 916,76
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	13 500,00	15 000,00	90,00	15 000,00	90,00	1 500,00
3113 Základní školy	5 292,00	0,00	0,00	6 000,00	88,20	708,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 145,00	55 000,00	31,17	21 500,00	79,74	4 355,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 302,00	60 000,00	40,50	60 000,00	40,50	35 698,00
3525 Hospice	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
3631 Veřejné osvětlení	61 517,56	95 000,00	64,76	90 000,00	68,35	28 482,44
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 620,00	2 000,00	81,00	2 000,00	81,00	380,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 411,77	30 000,00	48,04	30 000,00	48,04	15 588,23
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	145 583,30	190 000,00	76,62	190 000,00	76,62	44 416,70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	56 262,35	60 000,00	93,77	60 000,00	93,77	3 737,65
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	792 197,36	1 125 000,00	70,42	880 666,00	89,95	88 468,64
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	514 250,06	530 000,00	97,03	539 300,00	95,36	25 049,94
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 740,00	0,00	0,00	33 000,00	65,88	11 260,00
6171 Činnost místní správy	843 275,63	805 000,00	104,75	1 112 000,00	75,83	268 724,37
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	12 550,00	0,00	0,00	12 550,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	72 130,00	20 000,00	360,65	72 130,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 354,00	6 000,00	205,90	12 354,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 221 714,27	3 607 000,00	89,32	3 788 500,00	85,04	566 785,73

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 659 657,42	2 423 000,00	109,77	2 853 800,00	93,20	194 142,58
1031 Pěstební činnost	20 850,00	74 000,00	28,18	74 000,00	28,18	53 150,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	690,00	0,00	0,00	700,00	98,57	10,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 883,00	35 000,00	59,67	35 000,00	59,67	14 117,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33 956,00	0,00	0,00	60 000,00	56,59	26 044,00
6171 Činnost místní správy	869,00	37 000,00	2,35	37 000,00	2,35	36 131,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 668,69	3 000,00	55,62	3 000,00	55,62	1 331,31
CELKEM PŘÍJMY	2 738 574,11	2 607 000,00	105,05	3 098 500,00	88,38	359 925,89

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	612 083,24	610 000,00	100,34	639 000,00	95,79	26 916,76
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	13 500,00	15 000,00	90,00	15 000,00	90,00	1 500,00
3113 Základní školy	5 292,00	0,00	0,00	6 000,00	88,20	708,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 145,00	55 000,00	31,17	21 500,00	79,74	4 355,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 302,00	60 000,00	40,50	60 000,00	40,50	35 698,00
3525 Hospice	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
3631 Veřejné osvětlení	61 517,56	95 000,00	64,76	90 000,00	68,35	28 482,44
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 620,00	2 000,00	81,00	2 000,00	81,00	380,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 411,77	30 000,00	48,04	30 000,00	48,04	15 588,23
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	145 583,30	190 000,00	76,62	190 000,00	76,62	44 416,70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	56 262,35	60 000,00	93,77	60 000,00	93,77	3 737,65
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	792 197,36	1 125 000,00	70,42	880 666,00	89,95	88 468,64
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	514 250,06	530 000,00	97,03	539 300,00	95,36	25 049,94
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 740,00	0,00	0,00	33 000,00	65,88	11 260,00
6171 Činnost místní správy	1 145 170,63	805 000,00	142,26	1 422 000,00	80,53	276 829,37
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	12 550,00	0,00	0,00	12 550,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	72 130,00	20 000,00	360,65	72 130,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 354,00	6 000,00	205,90	12 354,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 523 609,27	3 607 000,00	97,69	4 098 500,00	85,97	574 890,73

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	625 583,24	0,00	625 583,24	654 000,00	95,65	28 416,76
31 Vzdělávání a školské služby	5 292,00	0,00	5 292,00	6 000,00	88,20	708,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	41 447,00	0,00	41 447,00	81 500,00	50,86	40 053,00
35 Zdravotnictví	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	50,00	1 500,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	63 137,56	0,00	63 137,56	92 000,00	68,63	28 862,44
37 Ochrana životního prostředí	1 008 454,78	0,00	1 008 454,78	1 160 666,00	86,89	152 211,22
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 379 265,69	301 895,00	1 681 160,69	1 994 300,00	84,30	313 139,31
63 Finanční operace	84 680,00	0,00	84 680,00	84 680,00	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	12 354,00	0,00	12 354,00	12 354,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 221 714,27	301 895,00	3 523 609,27	4 098 500,00	85,97	574 890,73

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	227 926,68	50 342,83
Únor	192 574,42	211 666,24
Březen	301 122,20	384 200,15
Duben	154 900,59	317 368,23
Květen	204 006,39	366 175,77
Červen	292 924,96	219 059,62
Červenec	258 883,96	479 270,40
Srpen	185 946,63	296 761,19
Září	228 409,74	147 063,00
Říjen	192 941,73	533 030,02
Listopad	198 500,42	221 088,45
Prosinec	300 436,39	297 583,37
CELKEM	2 738 574,11	3 523 609,27

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	227 926,68	50 342,83	177 583,85
Únor	192 574,42	211 666,24	-19 091,82
Březen	301 122,20	384 200,15	-83 077,95
Duben	154 900,59	317 368,23	-162 467,64
Květen	204 006,39	366 175,77	-162 169,38
Červen	292 924,96	219 059,62	73 865,34
Červenec	258 883,96	479 270,40	-220 386,44
Srpen	185 946,63	296 761,19	-110 814,56
Září	228 409,74	147 063,00	81 346,74
Říjen	192 941,73	231 135,02	-38 193,29
Listopad	198 500,42	221 088,45	-22 588,03
Prosinec	300 436,39	297 583,37	2 853,02
CELKEM	2 738 574,11	3 221 714,27	-483 140,16

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 421 224,62	15 985,00
Únor	4 386 807,80	31 310,00
Březen	4 287 286,85	47 753,00
Duben	4 133 347,21	39 225,00
Květen	3 986 655,83	23 747,00
Červen	4 058 560,17	25 708,00
Červenec	3 823 589,73	40 292,00
Srpen	3 748 094,17	4 973,00
Září	3 829 067,91	5 346,00
Říjen	3 445 110,62	49 215,00
Listopad	3 448 485,59	23 252,00
Prosinec	3 463 675,61	10 915,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	50 342,83	0,00
Únor	211 666,24	0,00
Březen	384 200,15	0,00
Duben	317 368,23	0,00
Květen	366 175,77	0,00
Červen	219 059,62	0,00
Červenec	479 270,40	0,00
Srpen	296 761,19	0,00
Září	147 063,00	0,00
Říjen	231 135,02	301 895,00
Listopad	221 088,45	0,00
Prosinec	297 583,37	0,00
CELKEM	3 221 714,27	301 895,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	568 591,14	500 000,00	113,72	568 600,00	100,00	8,86
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	18 590,71	11 000,00	169,01	21 000,00	88,53	2 409,29
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	53 210,36	52 000,00	102,33	62 000,00	85,82	8 789,64
1121	Daň z příjmů právnických osob	492 689,58	440 000,00	111,97	540 000,00	91,24	47 310,42
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	72 130,00	30 000,00	240,43	90 000,00	80,14	17 870,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 115 151,51	933 000,00	119,52	1 151 400,00	96,85	36 248,49
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	0,60	0,00	0,00	400,00	0,15	399,40
1337	Poplatek za komunální odpad	66 110,00	69 000,00	95,81	69 000,00	95,81	2 890,00
1341	Poplatek ze psů	2 250,00	3 000,00	75,00	3 000,00	75,00	750,00
1361	Správní poplatky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	13 370,33	13 000,00	102,85	28 000,00	47,75	14 629,67
1511	Daň z nemovitých věcí	159 163,19	221 000,00	72,02	221 000,00	72,02	61 836,81
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	20 850,00	109 000,00	19,13	109 000,00	19,13	88 150,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	20 883,00	22 800,00	91,59	22 800,00	91,59	1 917,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 668,69	3 000,00	55,62	3 000,00	55,62	1 331,31
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	33 956,00	0,00	0,00	60 000,00	56,59	26 044,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	869,00	36 000,00	2,41	36 000,00	2,41	35 131,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	690,00	0,00	0,00	700,00	98,57	10,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	60 900,00	107,39	65 400,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	2 705 574,11	2 607 000,00	103,78	3 065 500,00	88,26	359 925,89
5021	Ostatní osobní výdaje	182 322,00	155 000,00	117,63	184 000,00	99,09	1 678,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	416 171,00	465 000,00	89,50	424 520,00	98,03	8 349,00
5024	Odstupné	40 480,00	0,00	0,00	40 480,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	42 079,00	40 000,00	105,20	49 000,00	85,88	6 921,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 451,00	1 000,00	145,10	2 000,00	72,55	549,00
5132	Ochranné pomůcky	620,00	2 000,00	31,00	2 000,00	31,00	1 380,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 464,00	5 000,00	69,28	5 000,00	69,28	1 536,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 036,00	80 000,00	67,55	80 000,00	67,55	25 964,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	155 135,80	318 000,00	48,78	295 000,00	52,59	139 864,20
5151	Studená voda	3 500,00	6 000,00	58,33	6 000,00	58,33	2 500,00
5154	Elektrická energie	29 048,00	30 000,00	96,83	45 000,00	64,55	15 952,00
5155	Pevná paliva	27 290,00	50 000,00	54,58	30 000,00	90,97	2 710,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 816,00	5 000,00	36,32	5 000,00	36,32	3 184,00
5161	Poštovní služby	23,00	1 000,00	2,30	1 000,00	2,30	977,00
5162	Služby elektronických komunikací	22 897,28	31 000,00	73,86	30 400,00	75,32	7 502,72
5163	Služby peněžních ústavů	23 231,40	15 000,00	154,88	27 550,00	84,32	4 318,60
5167	Služby školení a vzdělávání	2 200,00	6 000,00	36,67	6 000,00	36,67	3 800,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	19 123,00	25 000,00	76,49	25 000,00	76,49	5 877,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 393 719,99	1 570 000,00	88,77	1 613 066,00	86,40	219 346,01
5171	Opravy a udržování	644 552,80	675 000,00	95,49	684 000,00	94,23	39 447,20
5172	Programové vybavení	2 788,00	10 000,00	27,88	10 000,00	27,88	7 212,00
5173	Cestovné	3 328,00	7 000,00	47,54	7 000,00	47,54	3 672,00
5175	Pohoštění	24 302,00	60 000,00	40,50	60 000,00	40,50	35 698,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 292,00	0,00	0,00	6 000,00	88,20	708,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	13 500,00	15 000,00	90,00	15 000,00	90,00	1 500,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	1 620,00	2 000,00	81,00	2 000,00	81,00	380,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	12 354,00	6 000,00	205,90	12 354,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	72 130,00	20 000,00	360,65	72 130,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	301 895,00	0,00	0,00	310 000,00	97,39	8 105,00
Výdaje:		3 501 869,27	3 607 000,00	97,09	4 065 500,00	86,14	563 630,73

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.s	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	16 649,00	0,00	0,00	20 000,00	83,25	3 351,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 212,00	0,00	0,00	10 121,00	41,62	5 909,00
5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5175	Pohoštění	879,00	0,00	0,00	879,00	100,00	0,00
Výdaje:		21 740,00	0,00	0,00	33 000,00	65,88	11 260,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 738 574,11	2 607 000,00	105,05	3 098 500,00	88,38	359 925,89
CELKEM VÝDAJE:	3 523 609,27	3 607 000,00	97,69	4 098 500,00	85,97	574 890,73

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	77 424,00	77 424,00	77 424,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	66 550,00	66 550,00	66 550,00
021 Stavby	1 815 360,00	1 815 360,00	1 815 360,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	731 732,60	794 121,30	781 973,30
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	186 113,00	186 113,00	411 895,00
031 Pozemky	51 863 356,30	51 873 972,65	51 873 433,65
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	800 000,00	800 000,00	800 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-77 424,00	-77 424,00	-77 424,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-16 312,00	-19 639,00	-22 966,00
081 Oprávky ke stavbám	-933 517,50	-960 806,00	-988 094,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-731 732,60	-794 121,30	-781 973,30
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-154 465,00	-160 471,00	-144 388,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	3 399 209,57	4 246 297,77	3 463 675,61
261 Pokladna	965,00	13 328,00	10 915,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	10 000,00	10 000,00	10 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	524 332,58	253,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2017	2018	2019
341 Daň z příjmů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	12 354,00	11 260,00
401 Jmění účetní jednotky	54 108 686,15	54 108 686,15	54 108 686,15
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-871 171,10	-871 171,10	-871 171,10
408 Opravy předcházejících účetních období	621 017,00	621 017,00	621 017,00
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	3 266 614,73	3 693 059,90	3 990 072,37

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	156 752,58	167 806,00	180 705,80
502 Spotřeba energie	10 457,00	28 102,00	34 281,00
511 Opravy a udržování	116 129,47	117 838,78	734 384,99
512 Cestovné	2 953,00	3 292,00	3 328,00
513 Náklady na reprezentaci	26 365,00	47 569,00	36 046,00
518 Ostatní služby	1 446 923,82	1 310 270,75	1 360 287,48
521 Mzdové náklady	457 699,00	533 681,00	655 622,00
524 Zákonné sociální pojištění	28 686,00	32 830,00	42 079,00
549 Ostatní náklady z činnosti	20 593,00	21 060,00	33 581,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	36 647,50	36 621,50	90 645,50
554 Prodané pozemky	0,00	37 450,00	7 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	47 121,00	62 388,70	54 036,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	4 540,00	3 580,00	6 912,00
591 Daň z příjmů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	9 760,00	8 620,00	62 130,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	23 724,00	29 961,50	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	51 253,00	8 245,00	20 850,00
603 Výnosy z pronájmu	17 830,00	19 442,00	20 883,00
605 Výnosy ze správních poplatků	200,00	150,00	0,00
606 Výnosy ze místních poplatků	64 824,00	68 405,00	68 360,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,60
644 Výnosy z prodeje materiálu	500,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	2 600,00	41 850,00	0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 285,00	157 641,00	39 548,00
662 Úroky	1 592,90	1 850,03	1 668,69
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	34 566,35	6 461,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	622 138,58	70 033,00	86 887,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	485 469,91	554 739,53	637 571,10
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	452 357,75	445 637,88	567 640,69
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	877 096,82	1 052 651,76	1 115 151,51
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	189 330,31	220 691,73	159 163,19
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	10 870,27	12 257,42	13 370,33

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2017	2018	2019
341 Daň z příjmů	10 000,00	10 000,00	10 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	12 354,00	11 260,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2017	2018	2019
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	10 000,00	10 000,00	10 000,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	524 332,58	253,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	2 276 739,96	3 219 989,43	2 738 574,11
VÝDAJE	2 348 029,87	2 360 538,23	3 523 609,27

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Neurčeno	2 738 574,11	2 607 000,00	105,05	3 098 500,00	88,38	359 925,89

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 738 574,11	2 607 000,00	105,05	3 098 500,00	88,38	359 925,89

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	Neurčeno	3 504 343,27	3 605 000,00	97,21	4 078 146,00	85,93	573 802,73
4001	MěÚ Česká Lípa	5 292,00	0,00	0,00	6 000,00	88,20	708,00
4027		12 354,00	0,00	0,00	12 354,00	100,00	0,00
4107	Peklo	1 620,00	2 000,00	81,00	2 000,00	81,00	380,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 523 609,27	3 607 000,00	97,69	4 098 500,00	85,97	574 890,73

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Neurčeno						
0000	2 659 657,42	2 423 000,00	109,77	2 853 800,00	93,20	194 142,58
1031 Pěstební činnost	20 850,00	74 000,00	28,18	74 000,00	28,18	53 150,00
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin	690,00	0,00	0,00	700,00	98,57	10,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	20 883,00	35 000,00	59,67	35 000,00	59,67	14 117,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	33 956,00	0,00	0,00	60 000,00	56,59	26 044,00
6171 Činnost místní správy	869,00	37 000,00	2,35	37 000,00	2,35	36 131,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 668,69	3 000,00	55,62	3 000,00	55,62	1 331,31
0000 celkem	2 738 574,11	2 607 000,00	105,05	3 098 500,00	88,38	359 925,89

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 738 574,11	2 607 000,00	105,05	3 098 500,00	88,38	359 925,89

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 Neurčeno						
2212 Silnice	612 083,24	610 000,00	100,34	639 000,00	95,79	26 916,76
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	13 500,00	15 000,00	90,00	15 000,00	90,00	1 500,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 145,00	55 000,00	31,17	21 500,00	79,74	4 355,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	24 302,00	60 000,00	40,50	60 000,00	40,50	35 698,00
3525 Hospice	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
3631 Veřejné osvětlení	61 517,56	95 000,00	64,76	90 000,00	68,35	28 482,44
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 411,77	30 000,00	48,04	30 000,00	48,04	15 588,23
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	145 583,30	190 000,00	76,62	190 000,00	76,62	44 416,70
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	56 262,35	60 000,00	93,77	60 000,00	93,77	3 737,65
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	792 197,36	1 125 000,00	70,42	880 666,00	89,95	88 468,64
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	514 250,06	530 000,00	97,03	539 300,00	95,36	25 049,94
6117 Volby do Evropského parlamentu	21 740,00	0,00	0,00	33 000,00	65,88	11 260,00
6171 Činnost místní správy	1 145 170,63	805 000,00	142,26	1 422 000,00	80,53	276 829,37
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	12 550,00	0,00	0,00	12 550,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	72 130,00	20 000,00	360,65	72 130,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 celkem	3 504 343,27	3 605 000,00	97,21	4 078 146,00	85,93	573 802,73
4001 MěÚ Česká Lípa						
3113 Základní školy	5 292,00	0,00	0,00	6 000,00	88,20	708,00
4001 celkem	5 292,00	0,00	0,00	6 000,00	88,20	708,00
4027						
6402 Finanční vypořádání minulých let	12 354,00	0,00	0,00	12 354,00	100,00	0,00
4027 celkem	12 354,00	0,00	0,00	12 354,00	100,00	0,00
4107 Peklo						
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 620,00	2 000,00	81,00	2 000,00	81,00	380,00
4107 celkem	1 620,00	2 000,00	81,00	2 000,00	81,00	380,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 523 609,27	3 607 000,00	97,69	4 098 500,00	85,97	574 890,73

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	77 424,00	0,00	77 424,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	66 550,00	0,00	66 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 815 360,00	0,00	1 815 360,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	794 121,30	-12 148,00	781 973,30
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	186 113,00	225 782,00	411 895,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	51 873 972,65	-539,00	51 873 433,65
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	800 000,00	0,00	800 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-77 424,00	0,00	-77 424,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-19 639,00	-3 327,00	-22 966,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-960 806,00	-27 288,50	-988 094,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-794 121,30	12 148,00	-781 973,30
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-160 471,00	16 083,00	-144 388,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

