

Obec Horská Kvilda

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Horská Kvilda
Adresa	38501 Horská Kvilda
IČO	00573426
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	777706941
E-mail	skopkova.vimperk@centrum.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
Komentáře

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	326 314,40	240 000,00	135,96	326 314,40	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	8 928,77	5 000,00	178,58	10 000,00	89,29	1 071,23
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	30 128,54	25 000,00	120,51	30 128,54	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	280 562,33	205 000,00	136,86	280 562,33	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	115 178,00	150 000,00	76,79	150 000,00	76,79	34 822,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	627 214,58	475 500,00	131,91	627 214,58	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	288 364,00	295 000,00	97,75	295 000,00	97,75	6 636,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	58 549,00	60 000,00	97,58	60 000,00	97,58	1 451,00
	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 daně	7 570,86	6 000,00	126,18	8 000,00	94,64	429,14
	1511 Daň z nemovitých věcí	143 293,58	105 000,00	136,47	143 293,58	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 886 654,06	1 568 500,00	120,28	1 932 513,43	97,63	45 859,37
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	429 911,00	391 300,00	109,87	464 807,00	92,49	34 896,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 603,00	3 000,00	186,77	6 000,00	93,38	397,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	40 921,00	36 000,00	113,67	40 921,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	204,94	200,00	102,47	204,94	100,00	0,00
	2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	2 159,05	2 000,00	107,95	2 159,05	100,00	0,00
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	11 000,00	9,09	11 000,00	9,09	10 000,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a	52 168,80	0,00	0,00	60 000,00	86,95	7 831,20
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	532 967,79	448 500,00	118,83	591 091,99	90,17	58 124,20
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 souhr	65 400,00	65 400,00	100,00	65 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	249 055,00	65 400,00	380,82	249 055,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 668 676,85	2 082 400,00	128,15	2 772 660,42	96,25	103 983,57

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019	Ostatní platy	2 829,00	0,00	0,00	2 829,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	44 800,00	46 000,00	97,39	53 900,00	83,12	9 100,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	235 150,00	240 000,00	97,98	240 000,00	97,98	4 850,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 169,00	22 000,00	96,22	22 000,00	96,22	831,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 111,00	45 000,00	51,36	53 000,00	43,61	29 889,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 703,46	88 000,00	63,30	113 338,00	49,15	57 634,54
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5154	Elektrická energie	61 803,00	50 000,00	123,61	61 803,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 661,00	3 000,00	122,03	7 000,00	52,30	3 339,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	69 691,18	74 000,00	94,18	74 000,00	94,18	4 308,82
5161	Poštovní služby	2 220,00	2 000,00	111,00	2 220,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	18 106,36	30 000,00	60,35	30 000,00	60,35	11 893,64
5163	Služby peněžních ústavů	16 975,20	25 000,00	67,90	26 060,20	65,14	9 085,00
5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	21 695,30	5 000,00	433,91	22 000,00	98,62	304,70
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komun	4 190,00	2 000,00	209,50	4 190,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	682 173,25	871 000,00	78,32	938 749,62	72,67	256 576,37
5171	Opravy a udržování	111 604,45	173 000,00	64,51	231 678,00	48,17	120 073,55
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173	Cestovné	9 679,00	12 000,00	80,66	13 062,00	74,10	3 383,00
5175	Pohoštění	3 000,00	7 000,00	42,86	7 000,00	42,86	4 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 235,00	0,00	0,00	38 235,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5194	Věcné dary	2 540,00	5 000,00	50,80	5 000,00	50,80	2 460,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	10 000,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	8 604,00	0,00	0,00	9 000,00	95,60	396,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	115 178,00	140 000,00	82,27	140 000,00	82,27	24 822,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtu	22 983,00	20 000,00	114,92	42 983,00	53,47	20 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	18 978,00	15 000,00	126,52	19 000,00	99,88	22,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 721 303,20	2 030 300,00	84,78	2 337 671,82	73,63	616 368,62
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	2 786 499,00	0,00	0,00	2 855 000,00	97,60	68 501,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	52 100,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 786 499,00	52 100,00	5 348,37	2 907 100,00	95,85	120 601,00
	VÝDAJE CELKEM	4 507 802,20	2 082 400,00	216,47	5 244 771,82	85,95	736 969,62

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	1 839 125,35	0,00	0,00	2 472 111,40	74,39
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 839 125,35	0,00	0,00	2 472 111,40	74,39

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 886 654,06	1 568 500,00	120,28	1 932 513,43	97,63	45 859,37
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	532 967,79	448 500,00	118,83	591 091,99	90,17	58 124,20
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	249 055,00	65 400,00	380,82	249 055,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 668 676,85	2 082 400,00	128,15	2 772 660,42	96,25	103 983,57

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 721 303,20	2 030 300,00	84,78	2 337 671,82	73,63	616 368,62
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 786 499,00	52 100,00	5 348,37	2 907 100,00	95,85	120 601,00
CELKEM VÝDAJE	4 507 802,20	2 082 400,00	216,47	5 244 771,82	85,95	736 969,62

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	1 839 125,35	0,00	0,00	2 472 111,40	74,39	632 986,05	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 839 125,35	0,00	0,00	2 472 111,40	74,39	632 986,05	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1 388 326,62	1 100 500,00	126,15	1 424 219,85	97,48	35 893,23
Místní popl. (Pol:133x-134x)	347 463,00	356 000,00	97,60	356 000,00	97,60	8 537,00
Správní popl. (Pol:136x)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	143 293,58	105 000,00	136,47	143 293,58	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	102 587,51
Únor	95 304,60
Březen	101 069,33
Duben	76 626,27
Květen	91 827,07
Červen	231 143,04
Červenec	141 955,92
Srpen	94 620,56
Září	112 031,48
Říjen	101 703,07
Listopad	101 948,09
Prosinec	137 509,68
CELKEM	1 388 326,62

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	70 914,52	79 567,55	102 587,51
Únor	77 952,98	91 564,85	95 304,60
Březen	84 144,45	95 678,43	101 069,33
Duben	57 962,74	48 721,37	76 626,27
Květen	73 703,75	97 149,72	91 827,07
Červen	99 099,15	218 202,79	231 143,04
Červenec	249 345,70	119 322,66	141 955,92
Srpen	76 128,55	89 775,45	94 620,56
Září	92 794,91	102 776,40	112 031,48
Říjen	75 689,44	99 869,70	101 703,07
Listopad	81 975,23	94 655,50	101 948,09
Prosinec	116 837,23	124 857,99	137 509,68
CELKEM	1 156 548,65	1 262 142,41	1 388 326,62

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	193 284,96	321 000,00	60,21	333 500,00	57,96	140 215,04
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	2 904,00	12 000,00	24,20	14 904,00	19,48	12 000,00
2310 Pitná voda	31 761,00	0,00	0,00	32 000,00	99,25	239,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	62 120,35	25 000,00	248,48	72 120,35	86,13	10 000,00
2510 Podpora podnikání	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 656,00	39 000,00	52,96	39 000,00	52,96	18 344,00
3419 Ostatní sportovní činnost	294 413,00	400 000,00	73,60	407 038,00	72,33	112 625,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	7 728,00	0,00	0,00	8 000,00	96,60	272,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631 Veřejné osvětlení	32 206,00	22 000,00	146,39	33 698,00	95,57	1 492,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 069,90	1 000,00	2 306,99	25 500,00	90,47	2 430,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	50 560,73	50 000,00	101,12	54 000,00	93,63	3 439,27
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 725,00	35 000,00	4,93	35 000,00	4,93	33 275,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat.	8 604,00	0,00	0,00	9 000,00	95,60	396,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	264 936,00	274 000,00	96,69	274 000,00	96,69	9 064,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14 047,50	0,00	0,00	14 291,00	98,30	243,50
6171 Činnost místní správy	415 915,56	551 300,00	75,44	597 242,27	69,64	181 326,71
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 060,20	5 000,00	121,20	6 060,20	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	10 915,00	20 000,00	54,58	20 000,00	54,58	9 085,00
6399 Ostatní finanční operace	115 178,00	140 000,00	82,27	140 000,00	82,27	24 822,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	22 983,00	20 000,00	114,92	42 983,00	53,47	20 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	38 235,00	10 000,00	382,35	60 335,00	63,37	22 100,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 721 303,20	2 030 300,00	84,78	2 337 671,82	73,63	616 368,62

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 187 877,86	1 633 900,00	133,91	2 241 568,43	97,60	53 690,57
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	352 303,00	300 000,00	117,43	353 000,00	99,80	697,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní sportovní činnost	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	69 023,00	65 000,00	106,19	69 921,00	98,72	898,00
3613 Nebytové hospodářství	5 603,00	3 000,00	186,77	6 000,00	93,38	397,00
3631 Veřejné osvětlení	307,00	300,00	102,33	307,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	26 699,00	31 000,00	86,13	31 000,00	86,13	4 301,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	1 000,00	11 000,00	9,09	11 000,00	9,09	10 000,00
6171 Činnost místní správy	1 000,00	35 000,00	2,86	35 000,00	2,86	34 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 363,99	2 200,00	107,45	2 363,99	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	2 668 676,85	2 082 400,00	128,15	2 772 660,42	96,25	103 983,57

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	193 284,96	321 000,00	60,21	333 500,00	57,96	140 215,04
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	57 904,00	12 000,00	482,53	69 904,00	82,83	12 000,00
2310 Pitná voda	31 761,00	0,00	0,00	32 000,00	99,25	239,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	62 120,35	25 000,00	248,48	72 120,35	86,13	10 000,00
2510 Podpora podnikání	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 656,00	39 000,00	52,96	39 000,00	52,96	18 344,00
3419 Ostatní sportovní činnost	294 413,00	400 000,00	73,60	407 038,00	72,33	112 625,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	7 728,00	0,00	0,00	8 000,00	96,60	272,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631 Veřejné osvětlení	32 206,00	22 000,00	146,39	33 698,00	95,57	1 492,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 069,90	1 000,00	2 306,99	25 500,00	90,47	2 430,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	50 560,73	50 000,00	101,12	54 000,00	93,63	3 439,27
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 725,00	35 000,00	4,93	35 000,00	4,93	33 275,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	8 604,00	0,00	0,00	9 000,00	95,60	396,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	264 936,00	274 000,00	96,69	274 000,00	96,69	9 064,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14 047,50	0,00	0,00	14 291,00	98,30	243,50
6171 Činnost místní správy	3 147 414,56	603 400,00	521,61	3 449 342,27	91,25	301 927,71
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 060,20	5 000,00	121,20	6 060,20	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nspecifikované	10 915,00	20 000,00	54,58	20 000,00	54,58	9 085,00
6399 Ostatní finanční operace	115 178,00	140 000,00	82,27	140 000,00	82,27	24 822,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	22 983,00	20 000,00	114,92	42 983,00	53,47	20 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	38 235,00	10 000,00	382,35	60 335,00	63,37	22 100,00
CELKEM VÝDAJE	4 507 802,20	2 082 400,00	216,47	5 244 771,82	85,95	736 969,62

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	196 188,96	55 000,00	251 188,96	403 404,00	62,27	152 215,04
23 Vodní hospodářství	93 881,35	0,00	93 881,35	104 120,35	90,17	10 239,00
25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	20 656,00	0,00	20 656,00	39 000,00	52,96	18 344,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	306 141,00	0,00	306 141,00	419 038,00	73,06	112 897,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 275,90	0,00	55 275,90	62 198,00	88,87	6 922,10
37 Ochrana životního prostředí	52 285,73	0,00	52 285,73	89 000,00	58,75	36 714,27
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	8 604,00	0,00	8 604,00	9 000,00	95,60	396,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sys	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	694 899,06	2 731 499,00	3 426 398,06	3 737 633,27	91,67	311 235,21
63 Finanční operace	132 153,20	0,00	132 153,20	166 060,20	79,58	33 907,00
64 Ostatní činnosti	61 218,00	0,00	61 218,00	103 318,00	59,25	42 100,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1 721 303,20	2 786 499,00	4 507 802,20	5 244 771,82	85,95	736 969,62

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	361 998,59	396 684,91
Únor	165 807,25	57 890,81
Březen	154 088,21	270 048,12
Duben	95 786,72	165 625,27
Květen	137 461,12	110 489,31
Červen	384 186,66	181 815,80
Červenec	503 548,10	181 756,81
Srpen	205 084,70	-7 339,40
Září	162 649,86	91 447,35
Říjen	168 844,94	101 334,15
Listopad	126 028,32	2 850 687,79
Prosinec	203 192,38	107 361,28
CELKEM	2 668 676,85	4 507 802,20

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	361 998,59	396 684,91	-34 686,32
Únor	165 807,25	57 890,81	107 916,44
Březen	154 088,21	270 048,12	-115 959,91
Duben	95 786,72	165 625,27	-69 838,55
Květen	137 461,12	110 489,31	26 971,81
Červen	384 186,66	181 815,80	202 370,86
Červenec	503 548,10	126 756,81	376 791,29
Srpen	205 084,70	-7 339,40	212 424,10
Září	162 649,86	91 447,35	71 202,51
Říjen	168 844,94	101 334,15	67 510,79
Listopad	126 028,32	119 188,79	6 839,53
Prosinec	203 192,38	107 361,28	95 831,10
CELKEM	2 668 676,85	1 721 303,20	947 373,65

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5 420 621,14	109 502,00
Únor	5 528 537,58	12 086,00
Březen	5 412 577,67	50 895,00
Duben	5 342 739,12	47 109,00
Květen	5 369 710,93	36 161,00
Červen	5 572 081,79	61 391,00
Červenec	5 893 873,08	100 931,00
Srpen	6 106 297,18	22 960,00
Září	6 177 499,69	46 837,00
Říjen	6 245 010,48	59 850,00
Listopad	3 520 351,01	42 068,00
Prosinec	3 616 182,11	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	396 684,91	0,00
Únor	57 890,81	0,00
Březen	270 048,12	0,00
Duben	165 625,27	0,00
Květen	110 489,31	0,00
Červen	181 815,80	0,00
Červenec	126 756,81	55 000,00
Srpen	-7 339,40	0,00
Září	91 447,35	0,00
Říjen	101 334,15	0,00
Listopad	119 188,79	2 731 499,00
Prosinec	107 361,28	0,00
CELKEM	1 721 303,20	2 786 499,00

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 p	326 314,40	240 000,00	135,96	326 314,40	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená p	8 928,77	5 000,00	178,58	10 000,00	89,29	1 071,23
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	30 128,54	25 000,00	120,51	30 128,54	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	280 562,33	205 000,00	136,86	280 562,33	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	115 178,00	150 000,00	76,79	150 000,00	76,79	34 822,00
1211	Daň z přidané hodnoty	627 214,58	475 500,00	131,91	627 214,58	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	288 364,00	295 000,00	97,75	295 000,00	97,75	6 636,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	58 549,00	60 000,00	97,58	60 000,00	97,58	1 451,00
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	7 570,86	6 000,00	126,18	8 000,00	94,64	429,14
1511	Daň z nemovitých věcí	143 293,58	105 000,00	136,47	143 293,58	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	429 911,00	391 300,00	109,87	464 807,00	92,49	34 896,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 603,00	3 000,00	186,77	6 000,00	93,38	397,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	40 921,00	36 000,00	113,67	40 921,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	204,94	200,00	102,47	204,94	100,00	0,00
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního ma	2 159,05	2 000,00	107,95	2 159,05	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjek	1 000,00	11 000,00	9,09	11 000,00	9,09	10 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně prc	52 168,80	0,00	0,00	60 000,00	86,95	7 831,20
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	65 400,00	100,00	65 400,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 635 021,85	2 082 400,00	126,54	2 739 005,42	96,20	103 983,57
5021	Ostatní osobní výdaje	36 900,00	46 000,00	80,22	46 000,00	80,22	9 100,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	235 150,00	240 000,00	97,98	240 000,00	97,98	4 850,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	21 169,00	22 000,00	96,22	22 000,00	96,22	831,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 111,00	45 000,00	51,36	53 000,00	43,61	29 889,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 446,96	88 000,00	60,74	110 838,00	48,22	57 391,04
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5154	Elektrická energie	61 803,00	50 000,00	123,61	61 803,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	3 661,00	3 000,00	122,03	7 000,00	52,30	3 339,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	69 691,18	74 000,00	94,18	74 000,00	94,18	4 308,82
5161	Poštovní služby	2 220,00	2 000,00	111,00	2 220,00	100,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	18 106,36	30 000,00	60,35	30 000,00	60,35	11 893,64
5163	Služby peněžních ústavů	16 975,20	25 000,00	67,90	26 060,20	65,14	9 085,00
5164	Nájemné	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	21 695,30	5 000,00	433,91	22 000,00	98,62	304,70
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	4 190,00	2 000,00	209,50	4 190,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	682 173,25	871 000,00	78,32	938 749,62	72,67	256 576,37
5171	Opravy a udržování	111 604,45	173 000,00	64,51	231 678,00	48,17	120 073,55
5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5173	Cestovné	8 617,00	12 000,00	71,81	12 000,00	71,81	3 383,00
5175	Pohoštění	3 000,00	7 000,00	42,86	7 000,00	42,86	4 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	38 235,00	0,00	0,00	38 235,00	100,00	0,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnos	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5194	Věcné dary	2 540,00	5 000,00	50,80	5 000,00	50,80	2 460,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	0,00	10 000,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvků	8 604,00	0,00	0,00	9 000,00	95,60	396,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	115 178,00	140 000,00	82,27	140 000,00	82,27	24 822,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	18 978,00	15 000,00	126,52	19 000,00	99,88	22,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 786 499,00	0,00	0,00	2 855 000,00	97,60	68 501,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	52 100,00
Výdaje:		4 470 771,70	2 082 400,00	214,69	5 207 497,82	85,85	736 726,12

UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00	100,00	0,00
Příjmy:		4 655,00	0,00	0,00	4 655,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	6 448,00	0,00	0,00	6 448,00	100,00	0,00
Výdaje:		6 448,00	0,00	0,00	6 448,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	16 535,00	0,00	0,00	16 535,00	100,00	0,00
Výdaje:		16 535,00	0,00	0,00	16 535,00	100,00	0,00

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	2 829,00	0,00	0,00	2 829,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 256,50	0,00	0,00	2 500,00	90,26	243,50
5173	Cestovné	1 062,00	0,00	0,00	1 062,00	100,00	0,00
Výdaje:		14 047,50	0,00	0,00	14 291,00	98,30	243,50

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	2 668 676,85	2 082 400,00	128,15	2 772 660,42	96,25	103 983,57
CELKEM VÝDAJE:	4 507 802,20	2 082 400,00	216,47	5 244 771,82	85,95	736 969,62

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	32 081,50	32 081,50	32 081,50
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	414 240,00	414 240,00	414 240,00
021 Stavby	28 910 278,83	29 383 668,43	29 383 668,43
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2 893 028,72	2 893 028,72	2 893 028,72
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	821 540,93	815 184,93	814 395,93
031 Pozemky	653 038,70	653 038,70	653 038,70
032 Kulturní předměty	10 000,00	10 000,00	10 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 786 499,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-32 081,50	-32 081,50	-32 081,50
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-136 016,00	-168 308,00	-200 600,00
081 Oprávky ke stavbám	-11 173 936,45	-11 817 522,45	-12 486 954,45
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 548 275,50	-1 738 139,50	-1 928 003,50
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-821 540,93	-815 184,93	-814 395,93
132 Zboží na skladě	7 714,68	5 450,02	5 350,15
194 Opravné položky k odběratelům	-31 920,00	-31 920,00	-31 920,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 796 641,64	5 455 307,46	3 616 182,11
263 Ceniny	488 960,00	484 400,00	479 010,00
311 Odběratelé	103 250,00	90 930,00	127 707,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	14 580,00	14 580,00	16 180,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	8 604,00
381 Náklady příštích období	56 658,78	72 765,62	59 349,01
388 Dohadné účty aktivní	12 012,11	211 547,00	14 047,50
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	76 895,00	76 895,00	24 726,20

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	130 322,03	73 157,14	3 724,85
331 Zaměstnanci	13 230,00	17 473,00	15 623,00
337 Zdravotní pojištění	2 700,00	3 362,00	3 606,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 250,00	2 475,00	2 190,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	420,00	420,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	120 307,00	234 530,00	29 000,00
384 Výnosy příštích období	0,00	0,00	2 285,70
389 Dohadné účty pasivní	14 580,00	14 580,00	24 784,00
401 Jmění účetní jednotky	35 102 414,05	35 097 854,05	35 092 464,05
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	9 247 127,04	9 045 428,32	8 669 780,20
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-8 838 536,91	-8 838 536,91	-8 838 536,91
408 Opravy předcházejících účetních období	-13 781 073,98	-13 781 073,98	-13 781 073,98
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	3 458 387,98	3 533 411,28	4 140 292,38

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	58 449,50	80 480,00	54 331,46
502 Spotřeba energie	58 807,00	50 480,00	61 803,00
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	87 839,00	66 243,00	104 630,35
504 Prodané zboží	4 494,11	2 264,66	99,87
511 Opravy a udržování	34 623,82	220 669,91	73 780,45
512 Cestovné	10 766,00	8 611,00	9 679,00
513 Náklady na reprezentaci	2 450,00	8 114,00	3 000,00
518 Ostatní služby	747 149,65	660 200,74	795 134,89
521 Mzdové náklady	210 756,00	298 040,00	278 000,00
524 Zákonné sociální pojištění	12 960,00	20 029,00	21 228,00
525 Jiné sociální pojištění	400,00	400,00	300,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	133,65	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	9 688,00	10 609,00	2 540,00
549 Ostatní náklady z činnosti	27 340,20	26 141,16	28 976,40
551 Odpisy dlouhodobého majetku	854 266,00	907 742,00	891 588,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	157 126,00	16 484,00	23 111,00
569 Ostatní finanční náklady	0,00	0,37	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	32 721,23	19 491,20	68 301,00
591 Daň z příjmů	138 700,00	103 930,00	115 178,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	14 000,00	3 420,00	0,00
602 Výnosy z prodeje služeb	57 339,00	60 036,00	90 608,00
603 Výnosy z pronájmu	316 194,00	390 320,00	382 159,30
604 Výnosy z prodaného zboží	4 560,00	2 720,00	10 460,00
605 Výnosy ze správních poplatků	600,00	200,00	0,00
606 Výnosy ze místních poplatků	318 898,00	378 372,00	347 463,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	41 756,00	0,00	0,00
642 Jiné pokuty a penále	4 400,00	10 650,00	1 000,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	1 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	25 685,00	50 854,00	26 699,00
662 Úroky	99,09	146,90	204,94
669 Ostatní finanční výnosy	2 085,80	2 134,82	2 159,08
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	437 576,40	802 100,72	610 750,62
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	281 002,92	322 775,77	365 371,71
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	382 250,70	345 451,99	395 740,33
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	493 295,03	593 914,65	627 214,58
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	137 695,90	136 914,52	143 293,58
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	6 121,97	6 933,42	7 570,86

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	130 322,03	73 157,14	3 724,85
331 Zaměstnanci	13 230,00	17 473,00	15 623,00
337 Zdravotní pojištění	2 700,00	3 362,00	3 606,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	2 250,00	2 475,00	2 190,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	420,00	420,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	120 307,00	234 530,00	29 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2017	2018	2019
311 Odběratelé	103 250,00	90 930,00	127 707,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	14 580,00	14 580,00	16 180,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	8 604,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	76 895,00	76 895,00	24 726,20

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	2 697 952,41	2 840 358,87	2 668 676,85
VÝDAJE	2 656 132,36	2 181 693,05	4 507 802,20

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2 317 987,85	1 782 400,00	130,05	2 421 160,42	95,74	103 172,57
0001 parkovné	329 189,00	300 000,00	109,73	330 000,00	99,75	811,00
0003 LYZ.STOPY	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 668 676,85	2 082 400,00	128,15	2 772 660,42	96,25	103 983,57

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 131 491,20	1 682 400,00	245,57	4 755 733,82	86,87	624 242,62
0001 parkovné	81 898,00	0,00	0,00	82 000,00	99,88	102,00
0003 LYZ.STOPY	294 413,00	400 000,00	73,60	407 038,00	72,33	112 625,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 507 802,20	2 082 400,00	216,47	5 244 771,82	85,95	736 969,62

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	2 187 877,86	1 633 900,00	133,91	2 241 568,43	97,60	53 690,57
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	23 114,00	0,00	0,00	23 000,00	100,50	-114,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	69 023,00	65 000,00	106,19	69 921,00	98,72	898,00
3613 Nebytové hospodářství	5 603,00	3 000,00	186,77	6 000,00	93,38	397,00
3631 Veřejné osvětlení	307,00	300,00	102,33	307,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	26 699,00	31 000,00	86,13	31 000,00	86,13	4 301,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	1 000,00	11 000,00	9,09	11 000,00	9,09	10 000,00
6171 Činnost místní správy	1 000,00	35 000,00	2,86	35 000,00	2,86	34 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 363,99	2 200,00	107,45	2 363,99	100,00	0,00
0000 celkem	2 317 987,85	1 782 400,00	130,05	2 421 160,42	95,74	103 172,57
0001 parkovné						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	329 189,00	300 000,00	109,73	330 000,00	99,75	811,00
0001 celkem	329 189,00	300 000,00	109,73	330 000,00	99,75	811,00
0003 LYZ.STOPY						
3419 Ostatní sportovní činnost	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	100,00	0,00
0003 celkem	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 668 676,85	2 082 400,00	128,15	2 772 660,42	96,25	103 983,57

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	111 386,96	321 000,00	34,70	251 500,00	44,29	140 113,04
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	57 904,00	12 000,00	482,53	69 904,00	82,83	12 000,00
2310 Pitná voda	31 761,00	0,00	0,00	32 000,00	99,25	239,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	62 120,35	25 000,00	248,48	72 120,35	86,13	10 000,00
2510 Podpora podnikání	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 656,00	39 000,00	52,96	39 000,00	52,96	18 344,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	7 728,00	0,00	0,00	8 000,00	96,60	272,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3631 Veřejné osvětlení	32 206,00	22 000,00	146,39	33 698,00	95,57	1 492,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	23 069,90	1 000,00	2 306,99	25 500,00	90,47	2 430,10
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	50 560,73	50 000,00	101,12	54 000,00	93,63	3 439,27
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 725,00	35 000,00	4,93	35 000,00	4,93	33 275,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat.	8 604,00	0,00	0,00	9 000,00	95,60	396,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	264 936,00	274 000,00	96,69	274 000,00	96,69	9 064,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	14 047,50	0,00	0,00	14 291,00	98,30	243,50
6171 Činnost místní správy	3 147 414,56	603 400,00	521,61	3 449 342,27	91,25	301 927,71
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 060,20	5 000,00	121,20	6 060,20	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	10 915,00	20 000,00	54,58	20 000,00	54,58	9 085,00
6399 Ostatní finanční operace	115 178,00	140 000,00	82,27	140 000,00	82,27	24 822,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	22 983,00	20 000,00	114,92	42 983,00	53,47	20 000,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	38 235,00	10 000,00	382,35	60 335,00	63,37	22 100,00
0000 celkem	4 131 491,20	1 682 400,00	245,57	4 755 733,82	86,87	624 242,62
0001 parkovné						
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	81 898,00	0,00	0,00	82 000,00	99,88	102,00
0001 celkem	81 898,00	0,00	0,00	82 000,00	99,88	102,00
0003 LYZ.STOPY						
3419 Ostatní sportovní činnost	294 413,00	400 000,00	73,60	407 038,00	72,33	112 625,00
0003 celkem	294 413,00	400 000,00	73,60	407 038,00	72,33	112 625,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 507 802,20	2 082 400,00	216,47	5 244 771,82	85,95	736 969,62

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu**Neinvestiční transfery**

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98348		Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E	29 000,00	14 047,50	0,00	14 952,50
C e l k e m			29 000,00	14 047,50	0,00	14 952,50

C E L K E M			29 000,00	14 047,50	0,00	14 952,50
--------------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**Neinvestiční transfery**

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122		Dotace na lyžařské stopy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
C E L K E M			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

DNE 20.5.2020 BYLO PROVEDENO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE HORSKÁ KVILDA KRAJSKÝM ÚŘADEM PLZEŇSKÉHO KRAJE . BEZ VÝHRAD

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JE VYVĚŠEN NA ÚŘEDNÍ DESCE A V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA STRÁNKÁCH OBECNÍHO ÚŘADU VČETNĚ VŠECH

PŘÍLOH.

PŘÍLOHY JSOU VZHLEDEM K JEJICH ROZSÁHLOSTI K NAHLÉDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ KAŽDÝ ČTVRTEK OD 14:00-16:00 HODIN.

PŘÍLOHY SESTAVENÉ KE DNI 31.12.2019

- FIN 2-12M
- VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY
- ROZVAHA
- PŘÍLOHA
- ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
- ZÁPIS Z INVENTARIZACE

INFORMACE O PŘÍSPĚVCÍCH:

V ROCE 2019 BYLY POSKYTNUTY PŘÍSPĚVKY VE VÝŠI 68.301,-- KČ A TO NA ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, PŘÍSPĚVKY NA SPORT.VYŽÍTÍ DĚTÍ, PŘÍSPĚVKY NA OZDRAVNÉ VÝROBKY PRO DŮCHODCE, PŘÍSPĚVEK CVIČENÍ ŽEN, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A ROZVOJ TURISTICKÝCH CEST.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VYVĚŠEN DNE 20.5.2020
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SCHVÁLEN DNE 4.6.2020

JAROMÍR CHVAL
STAROSTA

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

