

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činn.	360 000,00	398 300,00	398 202,87
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.	10 000,00	11 100,00	11 008,79
1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. Výnosů	40 000,00	40 000,00	37 124,71
1121	Daň z příjmu právnických osob	290 000,00	345 900,00	345 815,51
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	0,00	30 400,00	30 400,00
1211	Daň z přidané hodnoty	815 725,00	815 725,00	778 571,50
1340	Poplatek za provoz systému KO	71 000,00	71 000,00	62 200,00
1341	Poplatek ze psů	2 775,00	3 075,00	3 075,00
1361	Správní poplatky	500,00	500,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	10 000,00	10 000,00	9 271,51
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her	0,00	100,00	46,65
1511	Daň z nemovitých věcí	200 000,00	260 000,00	259 926,09
4111	NI př. transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	29 000,00	29 000,00
4112	NI př. tran. ze st. r. v rám. souh. dot. vz.	0,00	65 400,00	65 400,00
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	44 707,00	54 497,00	51 720,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200,00	1 200,00	1 121,00
	1070 – Rybářství			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	15 000,00	12 800,00
	2310 – Pitná voda			
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás.	5 900,00	5 900,00	5 900,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	6 200,00	6 199,00
	2321 – Odvádění a čištění odp. vod			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 340,00	25 340,00	24 850,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	10,00	0,45
	2341 – Vodní díla v zem. krajině			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	0,00	0,00
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	400,00	306,12
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl.pros.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	15 000,00	15 000,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	50,00	31,34
	3639 – Komunální služby a úz. rozvoj			

2131	Příjmy z pronájmu pozemků	82 053,00	82 053,00	82 053,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	30 000,00	0,00
	3722 – Sběr o odvoz komunálních odp.			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	3725 – Využ. a zneškod. kom. odpadů			
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	16 147,00
	6171 – Činnost místní zprávy			
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	50,00	0,07
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
2141	Příjmy z úroků	3 000,00	3 000,00	1 514,87
	6409 – Ostatní činnosti j.n.			
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	100,00	4,00
	Celkem	2 050 000,00	2 340 900,00	2 249 290,48

Daňové příjmy

Daňové příjmy byly naplněny od 46 % do 100 %. Rozpočtovou změnou se řešilo proúčtování daně z příjmu právnických osob za obec, navýšení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob, zrušený odvod z loterií a daně z nemovitých věcí.

Zvýšení příjmů z poplatků ze psů se také řešilo rozpočtovou změnou.

Nedaňové příjmy

U nedaňových příjmů nebyl rozpočtová příjem vratek za elektrickou energii, zajištění reklamy na kulturní akci a prodej ryb. Tyto příjmy byly řešeny rozpočtovými změnami. Naplněn nebyl příjem z úroků na BÚ. Ostatní příjmy zůstaly na úrovni schváleného rozpočtu.

Kapitálové příjmy

V roce 2019 byly rozpočtovány příjmy za prodej pozemků. Tyto příjmy nebyly naplněny – nebyl prodán žádný pozemek.

Přijaté transfery

Obec obdržela v roce 2019 příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy (bez UZ). Příspěvek na výkon státní správy byl vyčerpán celý (není předmětem finančního vypořádání). Dále obec obdržela transfer ze státního rozpočtu na volby do Evropského parlamentu (UZ 98348). Tento transfer byl předmětem finančního vypořádání za rok 2019 a byl řádně vyúčtován.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Pol.	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	1032 – Podpora ostatních prod. činností			
5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	46 298,00	28 098,00	27 225,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	200 000,00	195 000,00	3 630,00
	1070 – Rybářství			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 800,00	4 800,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	9 256,00
	2141 – Vnitřní obchod			
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	0,00	17 000,00	16 819,00
	2212 – Silnice			
5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	0,00	12 000,00	12 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	9 680,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	1 000 000,00	973 000,00	451 549,51
	2310 – Pitná voda			
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 740,52
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	50 000,00	50 000,00	44 601,80
5329	Ost. neinv. transf. veř. roz. místní úrov.	5 000,00	5 000,00	575,40
6121	Budovy, haly a stavby	660 000,00	449 400,00	0,00
6349	Inves. transf. veř. roz. místní úrovně	0,00	31 000,00	30 145,00
	2321 – Odvád. a čišt. od. vod a nak.s k.			
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 760,00
5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 149,45
5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	24 000,00	6 645,54
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	10 000,00	10 000,00	0,00
	2341 – Vodní díla v zemědělské krajině			
5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	0,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	200 000,00	200 000,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	38 176,00
	3314 – Činnosti knihovnické			
5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	8 300,00	8 246,00
5136	Výdaje na knihy, uč. pom. a tisk	5 000,00	5 000,00	3 000,00
	3319 – Ostatní záležitosti kultury			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 000,00	998,00
5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00

5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	500,00
5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	22 080,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 574,00
	3399 – Zálež. kultury, církví a sděl. pr.			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	12 000,00
5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	4 842,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	12 000,00	12 000,00	9 941,00
5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 517,00
	3421 – Využití vol. času dětí a mládeže			
5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	1 160,00
	3429 – Zájmová činnost a rekreace j.n.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	3631 – Veřejné osvětlení			
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00
5154	Elektrická energie	30 000,00	31 800,00	31 800,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	17 000,00	17 000,00	797,00
	3639 – Komunální služby a územní roz.			
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	37 547,00
5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	20 000,00	17 817,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 130,00
5165	Nájemné za půdu	10 000,00	10 000,00	8 853,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	12 000,00	12 000,00	3 900,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	1 000,00
	3721 – Sběr a odvoz nebezpečných odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00
	3722 – Sběr a odvoz komunálních odp.			
5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	68 841,64
	3723 – Sběr a odvoz ostatních odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 948,31
	3726 – Využívání a zneš. ost. odpadů			
5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	14 400,00	14 374,80
	3745 – Péče o vzhled obcí a veř. zeleň			
5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	29 600,00	29 560,00
5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 752,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	600,00
5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	10 000,00	10 000,00	1 039,00

	5213 – Krizová opatření			
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00
	5512 – Požární ochrana – dobr. část			
5019	Ostatní platy	0,00	7 300,00	7 263,00
5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	0,00
5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	16 000,00	0,00
5153	Plyn	0,00	300,00	250,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 750,00
5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	415,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	0,00	1 000,00	293,00
5173	Cestovné	0,00	1 700,00	1 531,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00
	6112 – Zastupitelstva obcí			
5023	Odměny členů zastup. obcí a krajů	250 800,00	258 700,00	258 687,00
5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	23 278,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 200,00	1 500,00	1 457,00
	6117 – Volby do Evropského par.			
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	18 588,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	1 362,00
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	200,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	1 000,00	984,00
	6171 – Činnost místní správy			
5019	Ostatní platy	0,00	2 100,00	2 061,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 800,00	4 800,00
5042	Odměny za užití počítačových progr.	0,00	2 100,00	2 055,00
5136	Výdaje na knihy, učební pom. a tisk	2 000,00	2 000,00	170,83
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 782,00
5151	Studená voda	500,00	500,00	45,00
5154	Elektrická energie	22 000,00	27 500,00	25 421,53
5161	Poštovní služby	1 000,00	2 000,00	1 140,00
5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	19 900,00	16 857,58
5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 123,00
5166	Výdaje na dodav. zařízení informací	90 000,00	94 800,00	94 800,00
5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a k.	25 000,00	25 000,00	18 857,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00	5 500,00	2 625,38
5171	Výdaje na dodavatel. zajišť. opr. a udrž.	3 000,00	3 000,00	169,00
5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00
5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	334,00
5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	1 989,24
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	2 200,00	2 200,00

5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	1 000,00	1 000,00	0,00
	6310 – Příjmy a výdaje z úvěr. fin. oper.			
5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 537,00
	6399 – Ostatní finanční operace			
5365	Platby daní a popl. kraj., obcím a st. f.	0,00	30 400,00	30 400,00
	6402 – Fin. vypořádání minulých let			
5364	Vratky transf. poskyt. v min. rozp. obd.	9 702,00	9 702,00	9 702,00
	6409 – Ostatní činnost j.n.			
5329	Ost. neinv. transf. veřej. rozp. místní úr.	0,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem	3 500 000,00	3 562 400,00	1 565 698,53

Běžné výdaje

Obec nezaznamenala výraznější výkyvy oproti schválenému rozpočtu. Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s nákupem rybí násady, s opravou zábradlí u prodejny, s rezervou na krizová opatření, s výdaji spojenými s volbami do Evropského parlamentu. Tyto výdaje se řešily rozpočtovými změnami. Dále nebylo počítáno s některými drobnými výdaji. I ty byly řešeny rozpočtovými změnami. Nebyly vyčerpány schválené prostředky na opravu lesních cest, na sadební materiál, na opravu místních komunikací, na opravy ve vodním hospodářství a na ochranné pomůcky pro sbor dobrovolných hasičů.

Obec hospodařila efektivně a hospodárně. Veškeré výdaje měly své opodstatnění.

Kapitálové výdaje

Při schvalování rozpočtu se nepočítalo s investičním transferem pro Svatek obcí Naše voda a s pořízením a rekonstrukcí stavební buňky k rybníku. Tyto výdaje se řešily rozpočtovými změnami.

V kapitálových výdajích byla rozpočtována rekonstrukce vodovodu. Tyto výdaje nebyly realizovány.

FINANCOVÁNÍ

Pol.	Text	Schválený Rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
8115	Změna stavu krátk. prostřed. na účtech	1 450 000,00	1 221 500,00	- 683 591,95
	Celkem	1 450 000,00	1 221 500,00	-683 591,95

Financování (8115) bylo schváleno v rozpočtu. Dobrým hospodařením a některými neuskutečněnými výdaji nemuselo být financování v roce 2019 zapojeno.

NESPLACENÉ ÚVĚRY

Obec nepřijala žádné úvěry.

PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE)

Přijaté transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad:

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
98348	Volby do Evropského parlamentu	29 000,00	21 134,00	7 866,00
	Celkem	29 000,00	21 134,00	7 866,00

Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu:

Položka	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato v roce 2019
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	65 400,00
	Celkem	65 400,00

Přijaté transfery z rozpočtu kraje:

UZ	Označení a účel poskytnuté dotace	Celkem přijato	Vyčerpáno	Vratka dotace
	Celkem	0,00	0,00	0,00

Přijaté transfery ze státního rozpočtu byly předmětem finančního vypořádání za rok 2019. Nevyčerpaný transfer byl 3.2.2020 prostřednictvím KÚ odveden do státního rozpočtu.

MAJETKOVÉ ÚČTY

číslo účtu	název účtu	rok 2018	rok 2019
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	126 890,00	126 890,00
021	Stavby	14 832 869,79	14 832 869,79
022	Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	575 774,00	575 774,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	838 585,15	871 165,15
031	Pozemky	3 328 676,58	3 356 576,58
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	45 347,00	83 523,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	63 703,00	63 703,00

Na základě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

č. A/3795/CJHM/2019 byly dne 16.8.2019 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedeny obci pozemky v celkové hodnotě 27 900,00 Kč.

PŘÍSPĚVKY, FINANČNÍ DARY

Mikroregion Řečicko (příspěvek na činnost)	5 000,00 Kč
Svazek obcí Naše voda (příspěvek na činnost)	575,40 Kč
Svazek obcí Naše voda (skupinový vodovod)	30 145,00 Kč
Český svaz včelařů o.s., ZO Pleše	2 000,00 Kč

Závěr

Obec začala hospodařit s plánovaným schodkem ve výši 1 450 000 Kč. Dobrým a efektivním hospodařením a neuskutečněním některých výdajů vznikl přebytek ve výši 683 591,95 Kč.

V Záhoří 4.6.2020