

Obec Kořenov

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Kořenov
Adresa	Kořenov 46849 Kořenov
IČO	00262421
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon	483 399 035
E-mail	uctarna.korenov@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. 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
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
 - Porovnání závazků a pohledávek
 - Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 179 269,29	17 989 000,00	123,29	21 273 156,00	104,26	-906 113,29
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 844 297,85	8 360 000,00	93,83	7 756 753,00	101,13	-87 544,85
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	147 730,00	1 130 000,00	13,07	1 130 000,00	13,07	982 270,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 335 490,00	216 200,00	1 080,25	2 335 490,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	32 506 787,14	27 695 200,00	117,37	32 495 399,00	100,04	-11 388,14

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	22 793 400,96	28 464 120,00	80,08	26 739 852,00	85,24	3 946 451,04
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 137 371,19	11 000 000,00	73,98	8 256 525,00	98,56	119 153,81
C E L K E M V Ý D A J E	30 930 772,15	39 464 120,00	78,38	34 996 377,00	88,38	4 065 604,85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-285 674,11	13 254 469,00	-2,16	3 986 527,00	-7,17	4 272 201,11	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-1 485 549,00	-1 485 549,00	100,00	-1 485 549,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(195 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 208,12	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 576 014,99	11 768 920,00	-13,39	2 500 978,00	-63,02	4 076 992,99	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	17 496 736,15	13 700 000,00	127,71	16 656 000,00	105,05	-840 736,15
Místní popl. (Pol:133x-134x)	2 234 003,90	2 084 000,00	107,20	2 230 000,00	100,18	-4 003,90
Správní popl. (Pol:136x)	14 750,00	20 000,00	73,75	15 000,00	98,33	250,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 338 305,99	2 100 000,00	111,35	2 277 156,00	102,69	-61 149,99

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 299 092,27
Únor	1 203 551,78
Březen	2 666 071,62
Duben	969 153,63
Květen	1 161 347,50
Červen	1 467 127,94
Červenec	1 796 627,68
Srpen	1 196 389,95
Září	1 364 040,42
Říjen	1 287 967,48
Listopad	1 290 178,50
Prosinec	1 795 187,38
CELKEM	17 496 736,15

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	943 144,11	1 031 168,32	1 299 092,27
Únor	1 045 881,13	1 200 348,25	1 203 551,78
Březen	2 559 744,01	2 755 900,80	2 666 071,62
Duben	770 302,62	865 320,52	969 153,63
Květen	981 546,47	1 035 479,57	1 161 347,50
Červen	1 316 095,82	1 487 588,90	1 467 127,94
Červenec	1 467 386,13	1 555 602,27	1 796 627,68
Srpen	1 011 146,24	1 168 392,81	1 196 389,95
Září	1 020 464,09	1 054 057,84	1 364 040,42
Říjen	947 352,37	1 256 290,80	1 287 967,48
Listopad	1 054 784,54	1 202 753,43	1 290 178,50
Prosinec	1 510 021,76	1 574 264,45	1 795 187,38
CELKEM	14 627 869,29	16 187 167,96	17 496 736,15

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	17 470,00	174,70	30 000,00	58,23	12 530,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	61 262,50	20,29	129 000,00	47,49	67 737,50
2143	Cestovní ruch	5 082,00	4,62	20 000,00	25,41	14 918,00
2212	Silnice	3 101 021,68	82,36	3 361 000,00	92,26	259 978,32
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	85 230,00	100,00	85 230,00	100,00	0,00
2310	Pitná voda	335 272,16	52,92	558 500,00	60,03	223 227,84
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 133 619,69	92,16	2 387 790,00	89,36	254 170,31
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 105 000,00	61,39	1 105 000,00	100,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	83 625,00	69,98	139 500,00	59,95	55 875,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	67 848,00	101,27	77 000,00	88,11	9 152,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	164 374,62	105,37	201 000,00	81,78	36 625,38
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 139,00	75,35	40 000,00	75,35	9 861,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 401,00	20,53	33 000,00	46,67	17 599,00
3419	Ostatní sportovní činnost	25 485,00	63,71	55 000,00	46,34	29 515,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	19 545,00	23,55	27 500,00	71,07	7 955,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	74 536,00	49,69	150 000,00	49,69	75 464,00
3525	Hospice	4 780,00	0,00	4 780,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	401 251,88	55,73	524 000,00	76,57	122 748,12
3613	Nebytové hospodářství	61 967,00	49,57	125 000,00	49,57	63 033,00
3631	Veřejné osvětlení	407 925,59	57,45	705 000,00	57,86	297 074,41
3632	Pohřebnictví	433 573,20	86,80	522 500,00	82,98	88 926,80
3635	Územní plánování	30 250,00	30,25	100 000,00	30,25	69 750,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 058 755,04	106,13	3 593 200,00	85,13	534 444,96
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 411 766,82	94,62	1 492 000,00	94,62	80 233,18
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	663 447,36	95,46	695 000,00	95,46	31 552,64
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	254 685,00	55,37	271 000,00	93,98	16 315,00
4350	Domovy pro seniory	418 225,85	55,03	570 696,00	73,28	152 470,15
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	747 176,06	280,89	868 000,00	86,08	120 823,94
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	212 739,17	54,27	367 985,00	57,81	155 245,83
6112	Zastupitelstva obcí	1 502 851,21	85,54	1 642 000,00	91,53	139 148,79
6117	Volby do Evropského parlamentu	74 327,00	0,00	101 880,00	72,96	27 553,00
6171	Činnost místní správy	3 547 739,98	69,27	4 111 500,00	86,29	563 760,02
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	44 649,15	73,20	51 000,00	87,55	6 350,85
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	239 525,00	92,13	260 000,00	92,13	20 475,00
6399	Ostatní finanční operace	1 695 941,00	94,22	1 850 000,00	91,67	154 059,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	41 054,00	100,00	41 054,00	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	205 859,00	57,24	222 737,00	92,42	16 878,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	22 793 400,96	28 464 120,00	80,08	26 739 852,00	85,24	3 946 451,04

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	25 214 759,29	18 905 200,00	133,37	24 308 646,00	103,73	-906 113,29
1011 Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	17 923,45	200 000,00	8,96	20 000,00	89,62	2 076,55
2212 Silnice	419 067,47	239 531,00	174,95	476 531,00	87,94	57 463,53
2310 Pitná voda	809 376,00	810 000,00	99,92	817 844,00	98,96	8 468,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 050 985,00	1 860 000,00	110,27	2 027 059,00	101,18	-23 926,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	537 400,00	500 000,00	107,48	540 000,00	99,52	2 600,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 482,00	3 000,00	49,40	3 000,00	49,40	1 518,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	9 950,00	10 000,00	99,50	10 000,00	99,50	50,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 300,00	0,00	0,00	5 000,00	86,00	700,00
3612 Bytové hospodářství	1 263 788,00	1 300 000,00	97,21	1 300 000,00	97,21	36 212,00
3613 Nebytové hospodářství	118 264,00	90 000,00	131,40	90 000,00	131,40	-28 264,00
3632 Pohřebnictví	79 250,00	30 000,00	264,17	80 000,00	99,06	750,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 110 802,00	1 745 000,00	63,66	2 121 000,00	52,37	1 010 198,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	189 236,00	140 000,00	135,17	183 000,00	103,41	-6 236,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	407 442,50	225 000,00	181,09	335 000,00	121,62	-72 442,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 650,00	1 500 000,00	1,71	25 650,00	100,00	0,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4350 Domovy pro seniory	225 176,00	117 000,00	192,46	117 000,00	192,46	-108 176,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	5 682,00	16 000,00	35,51	18 500,00	30,71	12 818,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	684,43	1 000,00	68,44	1 000,00	68,44	315,57
6402 Finanční vypořádání minulých let	2 469,00	2 469,00	100,00	2 469,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	32 506 787,14	27 695 200,00	117,37	32 495 399,00	100,04	-11 388,14

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri	17 470,00	10 000,00	174,70	30 000,00	58,23	12 530,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	61 262,50	302 000,00	20,29	129 000,00	47,49	67 737,50
2143 Cestovní ruch	5 082,00	110 000,00	4,62	20 000,00	25,41	14 918,00
2212 Silnice	10 703 006,32	9 765 000,00	109,61	10 964 000,00	97,62	260 993,68
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	85 230,00	85 230,00	100,00	85 230,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	381 572,16	633 500,00	60,23	608 500,00	62,71	226 927,84
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 222 772,49	2 415 000,00	92,04	2 477 790,00	89,71	255 017,51
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	1 246 500,00	1 800 000,00	69,25	1 246 500,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	83 625,00	119 500,00	69,98	139 500,00	59,95	55 875,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	67 848,00	67 000,00	101,27	77 000,00	88,11	9 152,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	164 374,62	156 000,00	105,37	201 000,00	81,78	36 625,38
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	30 139,00	40 000,00	75,35	40 000,00	75,35	9 861,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 401,00	75 000,00	20,53	33 000,00	46,67	17 599,00
3419 Ostatní sportovní činnost	25 485,00	40 000,00	63,71	55 000,00	46,34	29 515,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19 545,00	83 000,00	23,55	27 500,00	71,07	7 955,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	74 536,00	150 000,00	49,69	150 000,00	49,69	75 464,00
3525 Hospice	4 780,00	0,00	0,00	4 780,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	446 326,13	720 000,00	61,99	570 000,00	78,30	123 673,87
3613 Nebytové hospodářství	61 967,00	4 125 000,00	1,50	125 000,00	49,57	63 033,00
3631 Veřejné osvětlení	407 925,59	710 000,00	57,45	705 000,00	57,86	297 074,41
3632 Pohřebnictví	433 573,20	499 500,00	86,80	522 500,00	82,98	88 926,80
3635 Územní plánování	30 250,00	100 000,00	30,25	100 000,00	30,25	69 750,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 093 755,04	2 982 200,00	103,74	3 693 200,00	83,77	599 444,96
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 411 766,82	1 492 000,00	94,62	1 492 000,00	94,62	80 233,18
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	760 255,86	695 000,00	109,39	792 000,00	95,99	31 744,14
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	282 710,00	1 210 000,00	23,36	299 025,00	94,54	16 315,00
4350 Domovy pro seniory	418 225,85	760 000,00	55,03	570 696,00	73,28	152 470,15
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	747 176,06	266 000,00	280,89	868 000,00	86,08	120 823,94
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	212 739,17	391 985,00	54,27	367 985,00	57,81	155 245,83
6112 Zastupitelstva obcí	1 502 851,21	1 757 000,00	85,54	1 642 000,00	91,53	139 148,79
6117 Volby do Evropského parlamentu	74 327,00	0,00	0,00	101 880,00	72,96	27 553,00
6171 Činnost místní správy	3 601 265,98	5 171 500,00	69,64	4 212 500,00	85,49	611 234,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	44 649,15	61 000,00	73,20	51 000,00	87,55	6 350,85
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	239 525,00	260 000,00	92,13	260 000,00	92,13	20 475,00
6399 Ostatní finanční operace	1 695 941,00	1 800 000,00	94,22	1 850 000,00	91,67	154 059,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	41 054,00	41 054,00	100,00	41 054,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	205 859,00	359 651,00	57,24	222 737,00	92,42	16 878,00
CELKEM VÝDAJE	30 930 772,15	39 464 120,00	78,38	34 996 377,00	88,38	4 065 604,85

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	4 111 928,82	3 000 000,00	137,06	3 831 000,00	107,33	-280 928,82
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	112 642,41	100 000,00	112,64	100 000,00	112,64	-12 642,41
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	380 039,35	300 000,00	126,68	365 000,00	104,12	-15 039,35
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 539 235,83	2 700 000,00	131,08	2 950 000,00	119,97	-589 235,83
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 387 190,00	1 500 000,00	92,48	1 500 000,00	92,48	112 810,00
1211	Daň z přidané hodnoty	7 965 699,74	6 100 000,00	130,59	7 910 000,00	100,70	-55 699,74
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	531,30	2 000,00	26,57	2 000,00	26,57	1 468,70
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	483,60	30 000,00	1,61	30 000,00	1,61	29 516,40
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	660 234,00	670 000,00	98,54	670 000,00	98,54	9 766,00
1341	Poplatek ze psů	16 237,00	20 000,00	81,19	20 000,00	81,19	3 763,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	1 135 995,00	1 100 000,00	103,27	1 100 000,00	103,27	-35 995,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	348 303,00	200 000,00	174,15	333 000,00	104,60	-15 303,00
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vyb	72 220,00	60 000,00	120,37	73 000,00	98,93	780,00
1361	Správní poplatky	14 750,00	20 000,00	73,75	15 000,00	98,33	250,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	94 995,36	40 000,00	237,49	95 000,00	100,00	4,64
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	477,89	45 000,00	1,06	0,00	0,00	-477,89
1511	Daň z nemovitých věcí	2 338 305,99	2 100 000,00	111,35	2 277 156,00	102,69	-61 149,99
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	5 087 892,42	4 542 531,00	112,01	4 927 531,00	103,25	-160 361,42
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	2 300,00	1 000,00	230,00	3 500,00	65,71	1 200,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	217 695,00	85 000,00	256,11	225 000,00	96,75	7 305,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	593 410,00	380 000,00	156,16	616 000,00	96,33	22 590,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	1 081 844,00	1 117 000,00	96,85	1 122 000,00	96,42	40 156,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	79 250,00	30 000,00	264,17	80 000,00	99,06	750,00
2141	Příjmy z úroků (část)	684,43	1 000,00	68,44	1 000,00	68,44	315,57
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	10 700,00	1 000,00	1 070,00	11 700,00	91,45	1 000,00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	2 469,00	2 469,00	100,00	2 469,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	46 053,00	0,00	0,00	45 553,00	101,10	-500,00
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně pr	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	147 730,00	1 000 000,00	14,77	1 000 000,00	14,77	852 270,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	228 700,00	216 200,00	105,78	228 700,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	32 399 997,14	26 195 200,00	123,69	32 388 609,00	100,04	-11 388,14
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 662 551,00	3 243 000,00	82,10	2 683 000,00	99,24	20 449,00
5021	Ostatní osobní výdaje	708 436,00	933 000,00	75,93	796 500,00	88,94	88 064,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 172 464,00	1 190 000,00	98,53	1 190 000,00	98,53	17 536,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	926 951,00	1 269 500,00	73,02	990 500,00	93,58	63 549,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	386 138,00	466 000,00	82,86	420 000,00	91,94	33 862,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 687,00	25 000,00	50,75	25 000,00	50,75	12 313,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	9 318,69	0,00	0,00	10 000,00	93,19	681,31
5132	Ochranné pomůcky	6 091,00	27 500,00	22,15	27 500,00	22,15	21 409,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 484,00	22 000,00	29,47	22 000,00	29,47	15 516,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 435,00	25 000,00	97,74	25 000,00	97,74	565,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	307 603,81	423 000,00	72,72	466 000,00	66,01	158 396,19
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	2 850,00	4 000,00	71,25	4 000,00	71,25	1 150,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 017 242,32	1 405 985,00	72,35	1 556 985,00	65,33	539 742,68
5141	Úroky vlastní	215 556,89	211 000,00	102,16	217 000,00	99,33	1 443,11
5153	Plyn	82 442,00	120 000,00	68,70	120 000,00	68,70	37 558,00
5154	Elektrická energie	1 406 776,66	1 465 000,00	96,03	1 519 000,00	92,61	112 223,34
5155	Pevná paliva	373 954,20	325 000,00	115,06	400 000,00	93,49	26 045,80
5156	Pohonné hmoty a maziva	660 350,36	750 000,00	88,05	770 000,00	85,76	109 649,64
5161	Poštovní služby	62 254,58	80 000,00	77,82	80 000,00	77,82	17 745,42
5162	Služby elektronických komunikací	81 619,66	122 500,00	66,63	123 500,00	66,09	41 880,34
5163	Služby peněžních ústavů	324 430,15	370 000,00	87,68	390 000,00	83,19	65 569,85

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5164	Nájemné	537 166,06	92 000,00	583,88	597 000,00	89,98	59 833,94
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	109 091,43	100 000,00	109,09	150 000,00	72,73	40 908,57
5167	Služby školení a vzdělávání	32 800,00	80 000,00	41,00	80 000,00	41,00	47 200,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	111 747,36	100 000,00	111,75	132 000,00	84,66	20 252,64
5169	Nákup ostatních služeb	3 653 713,67	4 820 000,00	75,80	4 135 500,00	88,35	481 786,33
5171	Opravy a udržování	4 134 998,22	5 987 000,00	69,07	5 108 500,00	80,94	973 501,78
5172	Programové vybavení	4 948,90	60 000,00	8,25	10 000,00	49,49	5 051,10
5173	Cestovné	74 837,00	173 500,00	43,13	183 500,00	40,78	108 663,00
5175	Pohoštění	5 954,00	33 000,00	18,04	36 880,00	16,14	30 926,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	21 864,00	0,00	0,00	22 400,00	97,61	536,00
5194	Věcné dary	32 784,00	50 000,00	65,57	52 000,00	63,05	19 216,00
5219	Ostatní neinvestiční transfery podnika	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a	30 680,00	35 000,00	87,66	39 780,00	77,12	9 100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	132 400,00	3,78	40 000,00	12,50	35 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	196 615,00	286 000,00	68,75	310 000,00	63,42	113 385,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	85 230,00	85 230,00	100,00	85 230,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	88 095,00	85 337,00	103,23	95 337,00	92,40	7 242,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	1 100 000,00	100,00	0,00
5333	Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	83,33	500,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	312 951,00	385 000,00	81,29	521 000,00	60,07	208 049,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	41 054,00	41 054,00	100,00	41 054,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	1 387 190,00	1 575 000,00	88,08	1 400 000,00	99,09	12 810,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	27 308,00	0,00	0,00	27 696,00	98,60	388,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	151 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	134 000,00	293 200,00	45,70	293 200,00	45,70	159 200,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	7 880 631,44	10 100 000,00	78,03	7 885 525,00	99,94	4 893,56
6122	Stroje, přístroje a zařízení	196 739,75	50 000,00	393,48	245 000,00	80,30	48 260,25
6130	Pozemky	35 000,00	100 000,00	35,00	100 000,00	35,00	65 000,00
	Výdaje:	30 826 535,15	38 714 120,00	79,63	34 864 587,00	88,42	4 038 051,85

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00	100,00	0,00
	Výdaje:	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00	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.s	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	1 692,00	0,00	0,00	1 692,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	47 695,00	0,00	0,00	47 695,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	576,00	0,00	0,00	576,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	571,00	0,00	0,00	571,00	100,00	0,00
5164	Nájemné	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	27 553,00	0,00	27 553,00
5173	Cestovné	345,00	0,00	0,00	345,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	1 768,00	0,00	0,00	1 768,00	100,00	0,00
	Výdaje:	71 447,00	0,00	0,00	99 000,00	72,17	27 553,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 041 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	5 765,00	0,00	0,00	5 765,00	100,00	0,00
Výdaje:	5 765,00	0,00	0,00	5 765,00	100,00	0,00

UZ 041 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	19 235,00	0,00	0,00	19 235,00	100,00	0,00
6380 Investiční transfery do zahraničí	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	19 235,00	750 000,00	2,56	19 235,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	32 506 787,14	27 695 200,00	117,37	32 495 399,00	100,04	-11 388,14
CELKEM VÝDAJE:	30 930 772,15	39 464 120,00	78,38	34 996 377,00	88,38	4 065 604,85

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	1 645 773,01	1 707 471,47	2 036 445,89
502 Spotřeba energie	1 153 291,30	997 957,04	1 406 338,96
504 Prodané zboží	1 838,75	956,15	1 691,65
506 Aktivace dlouhodobého majetku	-14 880,00	0,00	0,00
511 Opravy a udržování	4 481 896,87	4 368 577,83	4 042 235,73
512 Cestovné	121 632,00	109 461,00	75 182,00
513 Náklady na reprezentaci	14 491,00	19 313,00	7 722,00
518 Ostatní služby	3 659 255,62	4 348 034,01	4 437 860,40
521 Mzdové náklady	3 953 090,00	4 318 803,00	4 634 229,00
524 Zákonné sociální pojištění	1 128 602,00	1 167 401,00	1 336 951,00
527 Zákonné sociální náklady	77 070,00	68 320,00	108 550,00
528 Jiné sociální náklady	98 030,00	93 280,00	181 420,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	3 607,00
538 Jiné daně a poplatky	69 248,00	94 022,00	17 106,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	6 677,00	28 076,00	31 034,00
549 Ostatní náklady z činnosti	304 186,00	302 579,67	287 924,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	4 574 426,00	4 616 666,00	4 644 700,50
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	206,00	785,00	0,00
554 Prodané pozemky	105 049,20	1 079 558,60	4 528,60
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-160 769,10	-22 512,10	34,80
557 Náklady z vyřazených pohledávek	195 599,00	19 504,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	682 818,76	230 651,05	270 272,11
562 Úroky	162 947,41	169 213,57	209 864,63
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	1 717 602,10	1 818 592,00	1 662 813,00
591 Daň z příjmů	1 500 000,00	1 180 000,00	1 100 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	-3 340,00	18 290,00	207 190,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
602 Výnosy z prodeje služeb	4 298 038,20	4 135 105,99	4 673 782,96
603 Výnosy z pronájmu	1 480 678,30	1 493 201,90	1 721 832,56
604 Výnosy z prodaného zboží	2 066,00	1 074,32	1 900,72
605 Výnosy ze správních poplatků	18 500,00	16 490,00	14 750,00
606 Výnosy ze místních poplatků	2 172 036,00	2 277 435,00	2 258 331,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	232 468,00	101 491,13	180 927,56
642 Jiné pokuty a penále	11 900,00	7 300,00	11 200,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	231 000,00	150 000,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	629 773,60	1 317 843,00	163 772,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	80 880,00	0,00	12 559,00
662 Úroky	736,78	658,49	684,43
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	992 966,40	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	3 405 915,30	3 414 886,10	3 019 221,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	3 593 977,89	4 059 635,90	4 604 610,58
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	4 611 898,73	4 582 876,31	4 926 425,83
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	6 421 992,67	7 544 655,75	7 965 699,74
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 327 213,11	2 586 482,26	2 338 305,99
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	79 517,90	87 932,86	95 473,25

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	504 026,53	339 091,37	421 384,86
324 Krátkodobé přijaté zálohy	14 236,00	17 058,00	13 236,00
331 Zaměstnanci	239 112,00	276 043,00	289 062,00
336 Sociální zabezpečení	86 063,00	85 417,00	94 959,00
337 Zdravotní pojištění	41 270,00	42 012,00	46 739,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	41 104,00	45 046,00	46 440,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím	24 163,00	30 495,00	32 824,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	12 968,00	41 054,00	27 553,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	3 053,00	0,00	200 000,00
451 Dlouhodobé úvěry	8 386 493,00	7 480 436,76	6 606 550,00
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé	3 046 548,52	2 429 184,52	1 811 820,52
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	15 000,00	35 000,00	45 000,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2017	2018	2019
311 Odběratelé	459 748,00	392 118,00	324 706,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	554 440,00	406 214,00	464 590,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	88 733,00	92 856,00	118 698,00
316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk.	4 000 000,00	0,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	33 991,00	4 119,00	33 047,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	2 469,00	1 997 809,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé	0,00	700 000,00	0,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	95 000,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	26 435 179,08	33 800 662,70	32 506 787,14
VÝDAJE	28 180 232,51	24 943 656,40	30 930 772,15

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	265 357,00	0,00	265 357,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	733 642,50	0,00	733 642,50
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	154 092 980,52	20 550 646,92	174 643 627,44
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	37 978 756,02	195 408,75	38 174 164,77
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 154 021,08	133 197,51	4 287 218,59
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 842 834,20	28 023,40	7 870 857,60
Kulturní předměty	1,00	0,00	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 488 216,78	-1 131 534,28	2 356 682,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	100 000,00	0,00	100 000,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	1 765,20	663,72	2 428,92
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-265 357,00	0,00	-265 357,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-106 995,00	-36 684,00	-143 679,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-23 320 052,50	-2 797 294,00	-26 117 346,50
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-12 439 360,00	-1 908 991,50	-14 348 351,50
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 154 021,08	-133 197,51	-4 287 218,59

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

