

Obec Zálezlice**Návrh závěrečného účtu za rok 2020****Sestavený ke dni 31.12.2020****Údaje o organizaci**

Název	Obec Zálezlice
Adresa	Zálezlice 27745 Zálezlice
IČO	00237353
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	315685053
E-mail	zalezlice@zalezlice.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu 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
- VI. Majetek
- VI. 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	1 291 165,43	1 035 000,00	124,75	1 291 200,00	100,00	34,57
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	20 524,26	30 000,00	68,41	30 000,00	68,41	9 475,74
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	125 449,52	97 000,00	129,33	125 500,00	99,96	50,48
1121	Daň z příjmů právnických osob	939 859,69	888 600,00	105,77	939 900,00	100,00	40,31
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	177 300,00	0,00	177 300,00	0,00	177 300,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 571 362,46	2 010 400,00	127,90	2 571 400,00	100,00	37,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	109 933,99	110 000,00	99,94	110 000,00	99,94	66,01
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	104 000,00	130 000,00	80,00	130 000,00	80,00	26 000,00
1341	Poplatek ze psů	1 560,00	1 700,00	91,76	1 700,00	91,76	140,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	211,37	300,00	70,46	300,00	70,46	88,63
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	35 557,77	21 000,00	169,32	35 600,00	99,88	42,23
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	9,49	0,00	0,00	10,00	94,90	0,51
1511	Daň z nemovitých věcí	642 169,80	601 800,00	106,71	642 200,00	100,00	30,20
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 841 803,78	5 154 100,00	113,34	6 106 110,00	95,67	264 306,22
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	276 465,00	200 800,00	137,68	300 800,00	91,91	24 335,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 913,00	50 000,00	11,83	50 000,00	11,83	44 087,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	372 888,00	500 000,00	74,58	500 000,00	74,58	127 112,00
2141	Příjmy z úroků (část)	103,28	1 000,00	10,33	1 000,00	10,33	896,72
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	400 000,00	10 000,00	4 000,00	400 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	25 825,00	0,00	0,00	25 900,00	99,71	75,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 082 394,28	761 800,00	142,08	1 278 900,00	84,63	196 505,72
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 645 907,00	2 500 000,00	265,84	6 645 907,00	100,00	0,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 831 507,00	2 500 000,00	353,26	8 831 507,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	88 100,00	88 100,00	100,00	88 100,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	390 600,00	0,00	0,00	390 600,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 019 700,00	88 100,00	1 157,43	1 019 700,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	16 775 405,06	8 504 000,00	197,26	17 236 217,00	97,33	460 811,94

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zam	657 392,00	675 000,00	97,39	688 000,00	95,55	30 608,00
5021 Ostatní osobní výdaje	342 888,00	312 000,00	109,90	353 900,00	96,89	11 012,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	522 288,00	500 000,00	104,46	522 300,00	100,00	12,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	158 577,00	147 800,00	107,29	158 610,00	99,98	33,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	104 564,00	152 700,00	68,48	130 400,00	80,19	25 836,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 655,00	15 000,00	17,70	15 000,00	17,70	12 345,00
5132 Ochranné pomůcky	23 273,00	14 500,00	160,50	29 500,00	78,89	6 227,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 540,00	13 300,00	11,58	13 300,00	11,58	11 760,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	669 978,29	179 900,00	372,42	687 600,00	97,44	17 621,71
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 231 423,76	873 600,00	140,96	1 291 896,00	95,32	60 472,24
5141 Úroky vlastní	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
5151 Studená voda	63 532,00	120 000,00	52,94	120 000,00	52,94	56 468,00
5153 Plyn	53 904,88	106 300,00	50,71	106 300,00	50,71	52 395,12
5154 Elektrická energie	190 490,18	229 000,00	83,18	229 000,00	83,18	38 509,82
5156 Pohonné hmoty a maziva	314 959,10	437 000,00	72,07	389 000,00	80,97	74 040,90
5161 Poštovní služby	1 316,00	8 800,00	14,95	9 450,00	13,93	8 134,00
5162 Služby elektronických komunikací	118 291,61	125 000,00	94,63	125 000,00	94,63	6 708,39
5163 Služby peněžních ústavů	98 883,20	130 100,00	76,01	131 100,00	75,43	32 216,80
5164 Nájemné	24 200,00	180 200,00	13,43	24 200,00	100,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	72 600,00	101 800,00	71,32	161 800,00	44,87	89 200,00
5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
5168 Zprac.dat a služby souvis. s inform.a komu	209 616,00	150 000,00	139,74	209 700,00	99,96	84,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 221 181,14	1 619 400,00	198,91	3 341 000,00	96,41	119 818,86
5171 Opravy a udržování	2 901 281,24	1 315 000,00	220,63	3 010 110,00	96,38	108 828,76
5172 Programové vybavení	18 722,00	25 800,00	72,57	25 800,00	72,57	7 078,00
5175 Pohoštění	100 965,79	100 000,00	100,97	151 078,00	66,83	50 112,21
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
5194 Věčné dary	262 180,51	100 000,00	262,18	287 800,00	91,10	25 619,49
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	12 000,00	333,33	42 000,00	95,24	2 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 364,00	24 700,00	25,77	24 700,00	25,77	18 336,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	110 000,00	80 000,00	137,50	120 000,00	91,67	10 000,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 533 316,70	7 980 000,00	144,53	12 619 894,00	91,39	1 086 577,30
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	86 050,00	100 000,00	86,05	100 000,00	86,05	13 950,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	423 178,78	350 000,00	120,91	750 000,00	56,42	326 821,22
6123 Dopravní prostředky	102 850,00	0,00	0,00	702 850,00	14,63	600 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	612 078,78	524 000,00	116,81	1 626 850,00	37,62	1 014 771,22
VÝDAJE CELKEM	12 145 395,48	8 504 000,00	142,82	14 246 744,00	85,25	2 101 348,52

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	-4 630 009,58	0,00	0,00	-2 989 473,00	154,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 630 009,58	0,00	0,00	-2 989 473,00	154,88

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 841 803,78	5 154 100,00	113,34	6 106 110,00	95,67	264 306,22
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 082 394,28	761 800,00	142,08	1 278 900,00	84,63	196 505,72
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 831 507,00	2 500 000,00	353,26	8 831 507,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 019 700,00	88 100,00	1 157,43	1 019 700,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	16 775 405,06	8 504 000,00	197,26	17 236 217,00	97,33	460 811,94

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 533 316,70	7 980 000,00	144,53	12 619 894,00	91,39	1 086 577,30
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	612 078,78	524 000,00	116,81	1 626 850,00	37,62	1 014 771,22
CELKEM VÝDAJE	12 145 395,48	8 504 000,00	142,82	14 246 744,00	85,25	2 101 348,52

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	-4 630 009,58	0,00	0,00	-2 989 473,00	154,88	1 640 536,58
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 630 009,58	0,00	0,00	-2 989 473,00	154,88	1 640 536,58

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	4 948 361,36	4 238 300,00	116,75	5 135 300,00	96,36	186 938,64
Místní popl. (Pol:133x-134x)	215 493,99	291 700,00	73,88	291 700,00	73,88	76 206,01
Správní popl. (Pol:136x)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	642 169,80	601 800,00	106,71	642 200,00	100,00	30,20
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	211,37	300,00	70,46	300,00	70,46	88,63

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	382 161,88
Únor	411 175,37
Březen	459 215,03
Duben	272 246,52
Květen	236 282,46
Červen	303 308,20
Červenec	467 504,89
Srpen	390 644,53
Září	624 787,51
Říjen	379 748,90
Listopad	435 565,94
Prosinec	585 720,13
CELKEM	4 948 361,36

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	344 183,44	433 292,13	382 161,88
Únor	397 307,77	401 432,32	411 175,37
Březen	408 905,96	426 470,09	459 215,03
Duben	286 030,23	323 236,84	272 246,52
Květen	341 882,59	387 345,78	236 282,46
Červen	492 065,49	489 272,96	303 308,20
Červenec	513 914,66	599 077,35	467 504,89
Srpen	386 368,95	399 067,73	390 644,53
Září	376 563,84	331 214,44	624 787,51
Říjen	419 952,09	333 419,97	379 748,90
Listopad	401 142,46	407 326,23	435 565,94
Prosinec	524 984,05	565 125,33	585 720,13
CELKEM	4 893 301,53	5 096 281,17	4 948 361,36

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	10 120,96	0,00	0,00	10 200,00	99,23	79,04
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	180 144,00	90 600,00	198,83	180 500,00	99,80	356,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	999 080,62	495 000,00	201,83	1 111 500,00	89,89	112 419,38
3419 Ostatní sportovní činnost	395 601,00	90 000,00	439,56	406 110,00	97,41	10 509,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	441 102,50	375 900,00	117,35	486 500,00	90,67	45 397,50
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 032,53	59 000,00	15,31	59 500,00	15,18	50 467,47
3512 Stomatologická péče	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	534 806,18	228 700,00	233,85	601 700,00	88,88	66 893,82
3631 Veřejné osvětlení	422 898,27	361 000,00	117,15	447 000,00	94,61	24 101,73
3632 Pohřebnictví	43 089,00	12 000,00	359,08	55 000,00	78,34	11 911,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	501 563,25	312 700,00	160,40	531 000,00	94,46	29 436,75
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 525 067,54	2 948 500,00	153,47	4 567 100,00	99,08	42 032,46
5213 Krizová opatření	296 807,74	20 000,00	1 484,04	309 100,00	96,02	12 292,26
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	10 000,00	400,00	40 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	569 304,00	582 700,00	97,70	582 700,00	97,70	13 396,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	35 024,00	0,00	0,00	35 024,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 505 616,91	2 189 000,00	114,46	2 981 810,00	84,03	476 193,09
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 808,20	60 400,00	22,86	60 400,00	22,86	46 591,80
6399 Ostatní finanční operace	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 533 316,70	7 980 000,00	144,53	12 619 894,00	91,39	1 086 577,30

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6 861 503,78	5 242 200,00	130,89	7 125 810,00	96,29	264 306,22
2212 Silnice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	360 000,00	10 000,00	3 600,00	360 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	408 656,00	550 000,00	74,30	550 000,00	74,30	141 344,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	191 065,00	100 000,00	191,07	191 100,00	99,98	35,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 445,00	0,00	0,00	4 500,00	98,78	55,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
5213 Krizová opatření	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	8 627 832,00	2 575 800,00	334,96	8 672 007,00	99,49	44 175,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 303,28	1 000,00	130,33	2 200,00	59,24	896,72
6399 Ostatní finanční operace	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	16 775 405,06	8 504 000,00	197,26	17 236 217,00	97,33	460 811,94

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212 Silnice	10 120,96	0,00	0,00	10 200,00	99,23	79,04
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	180 144,00	90 600,00	198,83	180 500,00	99,80	356,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	999 080,62	495 000,00	201,83	1 111 500,00	89,89	112 419,38
3419 Ostatní sportovní činnost	395 601,00	140 000,00	282,57	456 110,00	86,73	60 509,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	441 102,50	525 900,00	83,88	636 500,00	69,30	195 397,50
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 032,53	59 000,00	15,31	59 500,00	15,18	50 467,47
3512 Stomatologická péče	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	534 806,18	228 700,00	233,85	601 700,00	88,88	66 893,82
3631 Veřejné osvětlení	422 898,27	361 000,00	117,15	447 000,00	94,61	24 101,73
3632 Pohřebnictví	43 089,00	12 000,00	359,08	55 000,00	78,34	11 911,00
3635 Územní plánování	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	582 028,25	462 700,00	125,79	681 000,00	85,47	98 971,75
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 812 924,80	3 048 500,00	157,88	5 469 950,00	87,99	657 025,20
5213 Krizová opatření	296 807,74	20 000,00	1 484,04	309 100,00	96,02	12 292,26
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	10 000,00	400,00	40 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	569 304,00	582 700,00	97,70	582 700,00	97,70	13 396,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	35 024,00	0,00	0,00	35 024,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 749 373,43	2 189 000,00	125,60	3 281 810,00	83,78	532 436,57
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 808,20	60 400,00	22,86	60 400,00	22,86	46 591,80
6399 Ostatní finanční operace	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
CELKEM VÝDAJE	12 145 395,48	8 504 000,00	142,82	14 246 744,00	85,25	2 101 348,52

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	10 120,96	0,00	10 120,96	24 700,00	40,98	14 579,04
23 Vodní hospodářství	180 144,00	0,00	180 144,00	180 500,00	99,80	356,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	999 080,62	0,00	999 080,62	1 111 500,00	89,89	112 419,38
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	845 736,03	0,00	845 736,03	1 152 110,00	73,41	306 373,97
35 Zdravotnictví	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 000 793,45	0,00	1 000 793,45	1 177 700,00	84,98	176 906,55
37 Ochrana životního prostředí	5 026 630,79	368 322,26	5 394 953,05	6 150 950,00	87,71	755 996,95
52 Civilní připravenost na krizové stavy	296 807,74	0,00	296 807,74	389 100,00	76,28	92 292,26
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	3 109 944,91	243 756,52	3 353 701,43	3 899 534,00	86,00	545 832,57
63 Finanční operace	13 808,20	0,00	13 808,20	110 400,00	12,51	96 591,80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	11 533 316,70	612 078,78	12 145 395,48	14 246 744,00	85,25	2 101 348,52

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	559 706,72	971 763,56
Únor	469 126,30	756 811,11
Březen	775 117,31	1 121 140,08
Duben	2 209 736,52	1 527 229,07
Květen	305 201,50	1 004 277,45
Červen	681 450,42	1 507 393,94
Červenec	3 742 977,89	828 488,82
Srpen	4 838 451,50	1 052 969,16
Září	889 868,62	892 915,20
Říjen	426 048,44	788 816,90
Listopad	487 637,49	633 972,50
Prosinec	1 390 082,35	1 059 617,69
CELKEM	16 775 405,06	12 145 395,48

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	559 706,72	920 342,40	-360 635,68
Únor	469 126,30	709 275,01	-240 148,71
Březen	509 517,31	1 121 140,08	-611 622,77
Duben	354 386,52	1 527 229,07	-1 172 842,55
Květen	305 201,50	1 004 277,45	-699 075,95
Červen	675 850,42	1 507 393,94	-831 543,52
Červenec	526 468,89	803 388,82	-276 919,93
Srpen	959 403,50	731 462,64	227 940,86
Září	889 868,62	796 865,20	93 003,42
Říjen	426 048,44	708 351,90	-282 303,46
Listopad	487 637,49	633 972,50	-146 335,01
Prosinec	1 390 082,35	1 069 617,69	320 464,66
CELKEM	7 553 298,06	11 533 316,70	-3 980 018,64

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	2 126 025,77	68 881,00
Únor	1 838 340,96	34 517,00
Březen	1 492 318,19	40 945,00
Duben	2 174 825,64	7 741,00
Květen	1 475 749,69	27 385,00
Červen	649 806,17	53 838,00
Červenec	3 564 295,24	47 497,00
Srpen	7 349 777,58	44 465,00
Září	7 346 731,00	51 482,00
Říjen	6 983 962,54	27 510,00
Listopad	6 837 627,53	40 066,00
Prosinec	7 168 092,19	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	920 342,40	51 421,16
Únor	709 275,01	47 536,10
Březen	1 121 140,08	0,00
Duben	1 527 229,07	0,00
Květen	1 004 277,45	0,00
Červen	1 507 393,94	0,00
Červenec	803 388,82	25 100,00
Srpen	731 462,64	321 506,52
Září	796 865,20	96 050,00
Říjen	708 351,90	80 465,00
Listopad	633 972,50	0,00
Prosinec	1 069 617,69	-10 000,00
CELKEM	11 533 316,70	612 078,78

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 291 165,43	1 035 000,00	124,75	1 291 200,00	100,00	34,57
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	20 524,26	30 000,00	68,41	30 000,00	68,41	9 475,74
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	125 449,52	97 000,00	129,33	125 500,00	99,96	50,48
1121	Daň z příjmů právnických osob	939 859,69	888 600,00	105,77	939 900,00	100,00	40,31
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	0,00	177 300,00	0,00	177 300,00	0,00	177 300,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 571 362,46	2 010 400,00	127,90	2 571 400,00	100,00	37,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	109 933,99	110 000,00	99,94	110 000,00	99,94	66,01
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	104 000,00	130 000,00	80,00	130 000,00	80,00	26 000,00
1341	Poplatek ze psů	1 560,00	1 700,00	91,76	1 700,00	91,76	140,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	211,37	300,00	70,46	300,00	70,46	88,63
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	35 557,77	21 000,00	169,32	35 600,00	99,88	42,23
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	9,49	0,00	0,00	10,00	94,90	0,51
1511	Daň z nemovitých věcí	642 169,80	601 800,00	106,71	642 200,00	100,00	30,20
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	276 465,00	200 800,00	137,68	300 800,00	91,91	24 335,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 913,00	50 000,00	11,83	50 000,00	11,83	44 087,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	372 888,00	500 000,00	74,58	500 000,00	74,58	127 112,00
2141	Příjmy z úroků (část)	103,28	1 000,00	10,33	1 000,00	10,33	896,72
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního m	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	400 000,00	10 000,00	4 000,00	400 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	25 825,00	0,00	0,00	25 900,00	99,71	75,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 645 907,00	2 500 000,00	265,84	6 645 907,00	100,00	0,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	100,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	88 100,00	88 100,00	100,00	88 100,00	100,00	0,00
	Příjmy:	15 843 805,06	8 504 000,00	186,31	16 304 617,00	97,17	460 811,94
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	657 392,00	675 000,00	97,39	688 000,00	95,55	30 608,00
5021	Ostatní osobní výdaje	318 288,00	312 000,00	102,02	329 300,00	96,66	11 012,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	522 288,00	500 000,00	104,46	522 300,00	100,00	12,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	158 577,00	147 800,00	107,29	158 610,00	99,98	33,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	104 564,00	152 700,00	68,48	130 400,00	80,19	25 836,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 655,00	15 000,00	17,70	15 000,00	17,70	12 345,00
5132	Ochranné pomůcky	23 273,00	14 500,00	160,50	29 500,00	78,89	6 227,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 540,00	13 300,00	11,58	13 300,00	11,58	11 760,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	669 978,29	179 900,00	372,42	687 600,00	97,44	17 621,71
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 222 727,76	873 600,00	139,96	1 283 200,00	95,29	60 472,24
5141	Úroky vlastní	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
5151	Studená voda	63 532,00	120 000,00	52,94	120 000,00	52,94	56 468,00
5153	Plyn	53 904,88	106 300,00	50,71	106 300,00	50,71	52 395,12
5154	Elektrická energie	190 490,18	229 000,00	83,18	229 000,00	83,18	38 509,82
5156	Pohonné hmoty a maziva	314 959,10	437 000,00	72,07	389 000,00	80,97	74 040,90
5161	Poštovní služby	666,00	8 800,00	7,57	8 800,00	7,57	8 134,00
5162	Služby elektronických komunikací	118 291,61	125 000,00	94,63	125 000,00	94,63	6 708,39
5163	Služby peněžních ústavů	98 883,20	130 100,00	76,01	131 100,00	75,43	32 216,80
5164	Nájemné	24 200,00	180 200,00	13,43	24 200,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	72 600,00	101 800,00	71,32	161 800,00	44,87	89 200,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	209 616,00	150 000,00	139,74	209 700,00	99,96	84,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 221 181,14	1 619 400,00	198,91	3 341 000,00	96,41	119 818,86
5171	Opravy a udržování	2 901 281,24	1 315 000,00	220,63	3 010 110,00	96,38	108 828,76
5172	Programové vybavení	18 722,00	25 800,00	72,57	25 800,00	72,57	7 078,00
5175	Pohoštění	99 921,79	100 000,00	99,92	150 034,00	66,60	50 112,21
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnos	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
5194	Věcné dary	262 180,51	100 000,00	262,18	287 800,00	91,10	25 619,49

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	12 000,00	333,33	42 000,00	95,24	2 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	6 364,00	24 700,00	25,77	24 700,00	25,77	18 336,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	110 000,00	80 000,00	137,50	120 000,00	91,67	10 000,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	86 050,00	100 000,00	86,05	100 000,00	86,05	13 950,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	423 178,78	200 000,00	211,59	600 000,00	70,53	176 821,22
6123 Dopravní prostředky	102 850,00	0,00	0,00	702 850,00	14,63	600 000,00
Výdaje:	12 110 405,48	8 354 000,00	144,97	14 061 754,00	86,12	1 951 348,52

UZ 000 0 00806 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Výdaje:	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

UZ 000 0 00812 - Středočeský kraj

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	390 600,00	0,00	0,00	390 600,00	100,00	0,00
Příjmy:	390 600,00	0,00	0,00	390 600,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98024 - Středočeský kraj

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 696,00	0,00	0,00	8 696,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	650,00	0,00	0,00	650,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	100,00	0,00
Výdaje:	34 990,00	0,00	0,00	34 990,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	16 775 405,06	8 504 000,00	197,26	17 236 217,00	97,33	460 811,94
CELKEM VÝDAJE:	12 145 395,48	8 504 000,00	142,82	14 246 744,00	85,25	2 101 348,52

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2018	2019	2020
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144 141,30	144 141,30	90 790,10
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	566 941,20	815 941,20	815 941,20
021 Stavby	111 238 652,85	110 434 265,48	109 227 693,11
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	11 420 960,00	11 589 950,00	11 658 665,78
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	2 000 520,00	2 000 520,00	2 000 520,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 570 623,00	4 298 993,55	4 197 478,58
031 Pozemky	7 421 377,50	7 383 622,48	7 380 725,48
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	4 000 000,00	1 864 781,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	175 000,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 243 083,00	2 243 083,00	2 243 083,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 432 000,00	10 412 000,00	10 412 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-144 141,30	-144 141,30	-90 790,10
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-359 028,00	-416 766,00	-485 922,00
081 Oprávky ke stavbám	-21 085 600,98	-22 934 730,61	-24 755 885,67
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 626 972,00	-4 652 061,00	-5 467 344,00
085 Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů	-313 761,00	-361 161,00	-408 561,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 570 623,00	-4 298 993,55	-4 197 478,58
194 Opravné položky k odběratelům	-26 282,50	-122 840,00	-122 840,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	4 899 667,88	2 538 082,61	7 168 092,19
311 Odběratelé	-1 377 160,00	137 840,00	131 027,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	171 570,00	183 130,00	186 530,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	6 500,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	103 740,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 990,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	10 250,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	265 600,00	0,00
381 Náklady příštích období	14 722,00	26 014,00	26 097,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	2 468,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2018	2019	2020
321 Dodavatelé	86 310,20	3 880,50	103 763,66
324 Krátkodobé přijaté zálohy	337 839,00	24 744,00	20 344,00
331 Zaměstnanci	92 051,00	95 450,00	105 548,00
336 Sociální zabezpečení	14 779,00	15 595,00	17 062,00
337 Zdravotní pojištění	12 118,00	12 606,00	13 239,00
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	103 740,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 944,00	11 780,00	14 060,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	593,00	628,00	680,00
389 Dohadné účty pasivní	171 570,00	183 130,00	186 530,00
401 Jmění účetní jednotky	117 032 660,12	117 032 660,12	117 032 660,12
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	17 909 993,71	16 608 610,33	15 713 047,04
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-16 166 431,50	-16 166 431,50	-16 166 431,50
407 Jiné oceňovací rozdíly	0,00	3 964 861,98	1 829 642,98
408 Opravy předcházejících účetních období	10 191 686,44	10 191 686,44	10 191 686,44
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	-4 550 187,19	-5 893 086,82	-8 434 242,71

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty			
	2018	2019	2020
501 Spotřeba materiálu	2 084 743,86	1 505 221,86	1 701 961,65
502 Spotřeba energie	386 018,01	363 261,47	307 927,06
511 Opravy a udržování	1 818 369,84	1 898 847,90	2 901 281,24
518 Ostatní služby	3 317 148,40	2 689 014,80	3 732 251,11
521 Mzdové náklady	1 232 995,00	1 505 113,00	1 535 460,00
524 Zákonné sociální pojištění	220 558,00	249 866,00	264 727,00
525 Jiné sociální pojištění	2 321,00	2 514,00	2 707,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	0,00	1 194,00
538 Jiné daně a poplatky	26 690,00	26 814,06	7 638,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	195,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	647,00	3 461,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	53 083,60	61 129,91	262 180,51
549 Ostatní náklady z činnosti	98 762,26	86 369,90	83 837,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	6 492 255,63	3 266 391,00	3 495 766,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 334 588,00	1 007 163,43
554 Prodané pozemky	609 300,00	2 617,00	6 643 204,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	1 000,00	96 557,50	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	997 777,05	499 726,68	688 700,29
561 Prodané cenné papíry a podíly	0,00	20 000,00	0,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	51 666,67	114 000,00	150 000,00
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	103 740,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2018	2019	2020
602 Výnosy z prodeje služeb	176 628,00	603 550,00	274 052,00
603 Výnosy z pronájmu	590 213,00	520 901,00	378 801,00
606 Výnosy ze místních poplatků	102 720,00	123 330,00	112 060,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	109 934,64	109 933,99	109 933,99
642 Jiné pokuty a penále	250,00	0,00	0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	5 965 001,00	1 912 000,00	1 920 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	692 340,00	0,00	6 645 907,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	88 000,00	25 825,00
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	265 600,00	0,00
662 Úroky	0,00	0,00	103,28
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	6 640 307,00
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	13 090,00	0,00	0,00
669 Ostatní finanční výnosy	1 200,00	1 200,00	1 200,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	2 858 170,27	1 763 318,38	2 319 253,29
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 357 444,97	1 465 108,64	1 437 139,21
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	1 021 228,22	1 116 267,06	1 043 599,69
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 514 628,34	2 514 905,47	2 571 362,46
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	612 935,74	670 006,36	642 169,80
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	29 511,31	30 217,29	35 778,63

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2018	2019	2020
321 Dodavatelé	86 310,20	3 880,50	103 763,66
324 Krátkodobé přijaté zálohy	337 839,00	24 744,00	20 344,00
331 Zaměstnanci	92 051,00	95 450,00	105 548,00
336 Sociální zabezpečení	14 779,00	15 595,00	17 062,00
337 Zdravotní pojištění	12 118,00	12 606,00	13 239,00
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	103 740,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	10 944,00	11 780,00	14 060,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	593,00	628,00	680,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2018	2019	2020
311 Odběratelé	-1 377 160,00	137 840,00	131 027,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	171 570,00	183 130,00	186 530,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	6 500,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0,00	0,00	103 740,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	3 990,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	10 250,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	265 600,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	2 468,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2018	2019	2020
PŘÍJMY	16 787 572,22	9 289 259,81	16 775 405,06
VÝDAJE	12 286 582,25	10 156 181,28	12 145 395,48

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno	16 735 405,06	8 504 000,00	196,79	17 196 217,00	97,32	460 811,94
5154 CEZ	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	16 775 405,06	8 504 000,00	197,26	17 236 217,00	97,33	460 811,94

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno	12 105 395,48	8 504 000,00	142,35	14 206 744,00	85,21	2 101 348,52
5154 CEZ	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 145 395,48	8 504 000,00	142,82	14 246 744,00	85,25	2 101 348,52

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno						
0000	6 861 503,78	5 242 200,00	130,89	7 125 810,00	96,29	264 306,22
2212 Silnice	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	360 000,00	10 000,00	3 600,00	360 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	408 656,00	550 000,00	74,30	550 000,00	74,30	141 344,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	191 065,00	100 000,00	191,07	191 100,00	99,98	35,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	4 445,00	0,00	0,00	4 500,00	98,78	55,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
6171 Činnost místní správy	8 627 832,00	2 575 800,00	334,96	8 672 007,00	99,49	44 175,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 303,28	1 000,00	130,33	2 200,00	59,24	896,72
6399 Ostatní finanční operace	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00	100,00	0,00
0000 celkem	16 735 405,06	8 504 000,00	196,79	17 196 217,00	97,32	460 811,94
5154 CEZ						
5213 Krizová opatření	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5154 celkem	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	16 775 405,06	8 504 000,00	197,26	17 236 217,00	97,33	460 811,94

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000 neurčeno						
2212 Silnice	10 120,96	0,00	0,00	10 200,00	99,23	79,04
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	180 144,00	90 600,00	198,83	180 500,00	99,80	356,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	999 080,62	495 000,00	201,83	1 111 500,00	89,89	112 419,38
3419 Ostatní sportovní činnost	395 601,00	140 000,00	282,57	456 110,00	86,73	60 509,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	441 102,50	525 900,00	83,88	636 500,00	69,30	195 397,50
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 032,53	59 000,00	15,31	59 500,00	15,18	50 467,47
3512 Stomatologická péče	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	534 806,18	228 700,00	233,85	601 700,00	88,88	66 893,82
3631 Veřejné osvětlení	422 898,27	361 000,00	117,15	447 000,00	94,61	24 101,73
3632 Pohřebnictví	43 089,00	12 000,00	359,08	55 000,00	78,34	11 911,00
3635 Územní plánování	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	582 028,25	462 700,00	125,79	681 000,00	85,47	98 971,75
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 812 924,80	3 048 500,00	157,88	5 469 950,00	87,99	657 025,20
5213 Krizová opatření	256 807,74	20 000,00	1 284,04	269 100,00	95,43	12 292,26
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	40 000,00	10 000,00	400,00	40 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	569 304,00	582 700,00	97,70	582 700,00	97,70	13 396,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	35 024,00	0,00	0,00	35 024,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	2 749 373,43	2 189 000,00	125,60	3 281 810,00	83,78	532 436,57
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 808,20	60 400,00	22,86	60 400,00	22,86	46 591,80
6399 Ostatní finanční operace	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
0000 celkem	12 105 395,48	8 504 000,00	142,35	14 206 744,00	85,21	2 101 348,52
5154 CEZ						
5213 Krizová opatření	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
5154 celkem	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	12 145 395,48	8 504 000,00	142,82	14 246 744,00	85,25	2 101 348,52

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	144 141,30	-53 351,20	90 790,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	815 941,20	0,00	815 941,20
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	110 434 265,48	-1 206 572,37	109 227 693,11
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	11 589 950,00	68 715,78	11 658 665,78
Pěstitelské celky trvalých porostů	2 000 520,00	0,00	2 000 520,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 298 993,55	-101 514,97	4 197 478,58
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	4 000 000,00	-2 135 219,00	1 864 781,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 383 622,48	-2 897,00	7 380 725,48
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 243 083,00	0,00	2 243 083,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 412 000,00	0,00	10 412 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-144 141,30	53 351,20	-90 790,10
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-416 766,00	-69 156,00	-485 922,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-22 934 730,61	-1 821 155,06	-24 755 885,67
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-4 652 061,00	-815 283,00	-5 467 344,00
Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů	-361 161,00	-47 400,00	-408 561,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 298 993,55	101 514,97	-4 197 478,58

Plnění příjmů a výdajů

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zálezlice - přezkoumání hospodaření proběhlo 12.3.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zálezlice je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu , včetně finančních výkazů a inventarizační zprávy Obce Zálezlice za rok 2020.

Celý závěrečný účet k nahlédnutí v kanceláři Obce Zálezlice , nebo na webových stránkách <http://www.zalezlice.cz/>.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

