OBEC ČERVENÁ HORA

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	**OBEC ČERVENÁ HORA**
Adresa	**Červená Hora**
	54941 Červená Hora
IČO	**00486299**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**602478926**
E-mail	**kuldova.iveta@seznam.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

	Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	703 767,40	530 000,00	132,79	530 000,00	132,79	-173 767,40
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popl	19 555,01	14 000,00	139,68	14 000,00	139,68	-5 555,01
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	65 958,04	50 000,00	131,92	50 000,00	131,92	-15 958,04
	1121	Daň z příjmů právnických osob	614 336,62	600 000,00	102,39	600 000,00	102,39	-14 336,62
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 382 933,10	1 150 000,00	120,26	1 150 000,00	120,26	-232 933,10
	1341	Poplatek ze psů	3 650,00	4 200,00	86,90	4 200,00	86,90	550,00
	1361	Správní poplatky	700,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	300,00
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	16 478,55	10 000,00	164,79	10 000,00	164,79	-6 478,55
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,91
	1511	Daň z nemovitých věcí	144 894,93	140 000,00	103,50	140 000,00	103,50	-4 894,93
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 952 356,56	2 499 200,00	118,13	2 499 200,00	118,13	-453 156,56
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	128 432,50	95 000,00	135,19	95 000,00	135,19	-33 432,50
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 756,00	15 000,00	85,04	15 000,00	85,04	2 244,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	39 200,00	26 200,00	149,62	26 200,00	149,62	-13 000,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	216,97	150,00	144,65	150,00	144,65	-66,97
	2322	Přijaté pojistné náhrady	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 310,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	188 915,47	156 350,00	120,83	156 350,00	120,83	-32 565,47
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 souh	65 400,00	0,00	0,00	65 400,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	364 500,00	0,00	0,00	364 500,00	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 000,00	34 000,00	105,88	36 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	494 900,00	3 034 000,00	16,31	3 494 900,00	14,16	3 000 000,00
		PŘÍJMY CELKEM	**3 636 172,03**	**5 689 550,00**	**63,91**	**6 150 450,00**	**59,12**	**2 514 277,97**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019	Ostatní platy	2 485,00	5 000,00	49,70	7 485,00	33,20	5 000,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	150 021,00	160 000,00	93,76	188 718,00	79,49	38 697,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	395 486,00	500 000,00	79,10	500 000,00	79,10	104 514,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	50 970,00	55 000,00	92,67	55 000,00	92,67	4 030,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	500,00	40,00	500,00	40,00	300,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 420,00	6 000,00	190,33	6 000,00	190,33	-5 420,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	61 806,80	150 000,00	41,20	150 000,00	41,20	88 193,20
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	68 859,56	66 000,00	104,33	66 000,00	104,33	-2 859,56
	5151	Studená voda	8 136,00	7 500,00	108,48	7 500,00	108,48	-636,00
	5154	Elektrická energie	421 677,24	225 000,00	187,41	225 000,00	187,41	-196 677,24
	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 599,00	20 000,00	48,00	20 000,00	48,00	10 401,00
	5161	Poštovní služby	938,00	10 000,00	9,38	10 000,00	9,38	9 062,00
	5162	Služby elektronických komunikací	20 497,08	25 000,00	81,99	25 000,00	81,99	4 502,92
	5163	Služby peněžních ústavů	22 719,00	27 500,00	82,61	28 006,00	81,12	5 287,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 780,00	10 000,00	57,80	10 315,00	56,03	4 535,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	38 202,60	40 000,00	95,51	40 000,00	95,51	1 797,40
	5169	Nákup ostatních služeb	345 008,53	459 000,00	75,17	495 654,00	69,61	150 645,47
	5171	Opravy a udržování	55 531,41	289 813,00	19,16	289 813,00	19,16	234 281,59
	5172	Programové vybavení	17 545,00	0,00	0,00	20 000,00	87,73	2 455,00
	5175	Pohoštění	17 190,00	15 000,00	114,60	15 282,00	112,49	-1 908,00
	5194	Věcné dary	12 454,00	14 000,00	88,96	14 000,00	88,96	1 546,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	30 578,00	35 000,00	87,37	35 000,00	87,37	4 422,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 667,00	3 000,00	122,23	3 000,00	122,23	-667,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	49 828,00	60 000,00	83,05	60 000,00	83,05	10 172,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	361 700,00	0,00	0,00	361 700,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	630,00	1 000,00	63,00	1 000,00	63,00	370,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	37 277,00	38 837,00	95,98	37 277,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	5492	Dary obyvatelstvu	13 000,00	18 000,00	72,22	17 300,00	75,14	4 300,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 353 206,22	2 423 150,00	97,11	2 881 550,00	81,66	528 343,78
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	1 757 255,03	3 675 000,00	47,82	3 675 000,00	47,82	1 917 744,97
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	115 319,50	50 000,00	230,64	52 000,00	221,77	-63 319,50
	6130	Pozemky	38 879,60	10 000,00	388,80	10 500,00	370,28	-28 379,60
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 911 454,13	3 792 000,00	50,41	3 794 500,00	50,37	1 883 045,87
		VÝDAJE CELKEM	4 264 660,35	6 215 150,00	68,62	6 676 050,00	63,88	2 411 389,65

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	628 488,32	525 600,00	119,58	525 600,00	119,58
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	628 488,32	525 600,00	119,58	525 600,00	119,58

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 952 356,56	2 499 200,00	118,13	2 499 200,00	118,13	-453 156,56
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	188 915,47	156 350,00	120,83	156 350,00	120,83	-32 565,47
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	494 900,00	3 034 000,00	16,31	3 494 900,00	14,16	3 000 000,00
CELKEM PŘÍJMY	**3 636 172,03**	**5 689 550,00**	**63,91**	**6 150 450,00**	**59,12**	**2 514 277,97**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 353 206,22	2 423 150,00	97,11	2 881 550,00	81,66	528 343,78
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 911 454,13	3 792 000,00	50,41	3 794 500,00	50,37	1 883 045,87
CELKEM VÝDAJE	**4 264 660,35**	**6 215 150,00**	**68,62**	**6 676 050,00**	**63,88**	**2 411 389,65**

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	628 488,32	525 600,00	119,58	525 600,00	119,58	-102 888,32
CELKEM FINANCOVÁNÍ	628 488,32	525 600,00	119,58	525 600,00	119,58	-102 888,32

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	2 786 550,17	2 344 000,00	118,88	2 344 000,00	118,88	-442 550,17
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	3 650,00	4 200,00	86,90	4 200,00	86,90	550,00
Správní popl.	(Pol:136x)	700,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	300,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	144 894,93	140 000,00	103,50	140 000,00	103,50	-4 894,93

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	226 077,36
Únor	209 979,38
Březen	223 933,83
Duben	169 220,76
Květen	203 050,25
Červen	256 271,04
Červenec	314 023,31
Srpen	208 776,50
Září	218 258,10
Říjen	223 204,13
Listopad	223 322,34
Prosinec	310 433,17
CELKEM	2 786 550,17

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	160 483,48	170 567,03	226 077,36
Únor	178 882,18	201 263,79	209 979,38
Březen	194 393,00	208 082,36	223 933,83
Duben	131 218,48	145 181,10	169 220,76
Květen	167 428,16	173 235,72	203 050,25
Červen	225 262,13	249 798,19	256 271,04
Červenec	250 950,59	261 105,45	314 023,31
Srpen	172 639,05	195 854,93	208 776,50
Září	150 059,68	245 234,45	218 258,10
Říjen	134 718,64	219 699,01	223 204,13
Listopad	174 691,18	209 410,35	223 322,34
Prosinec	250 419,50	275 725,34	310 433,17
CELKEM	2 191 146,07	2 555 157,72	2 786 550,17

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3111	Mateřské školy	518 146,00	202 000,00	256,51	563 700,00	91,92	45 554,00
3314	Činnosti knihovnické	21 188,00	22 000,00	96,31	22 000,00	96,31	812,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 000,00	11 000,00	54,55	11 000,00	54,55	5 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	155 545,22	130 000,00	119,65	160 000,00	97,22	4 454,78
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	7 000,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	56 126,00	110 000,00	51,02	110 000,00	51,02	53 874,00
6112	Zastupitelstva obcí	446 456,00	568 200,00	78,57	568 200,00	78,57	121 744,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	10 612,00	0,00	0,00	29 000,00	36,59	18 388,00
6171	Činnost místní správy	1 074 148,00	1 309 613,00	82,02	1 336 267,00	80,38	262 119,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 102,00	7 000,00	101,46	7 200,00	98,64	98,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	10 806,00	10 500,00	102,91	10 806,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	37 277,00	38 837,00	95,98	37 277,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 353 206,22	2 423 150,00	97,11	2 881 550,00	81,66	528 343,78

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		3 447 256,56	5 533 200,00	62,30	5 994 100,00	57,51	2 546 843,44
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	15 264,00	3 000,00	508,80	3 000,00	508,80	-12 264,00
2141	Vnitřní obchod	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	113 168,50	90 000,00	125,74	90 000,00	125,74	-23 168,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	Činnost místní správy	60 266,00	40 000,00	150,67	40 000,00	150,67	-20 266,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	216,97	150,00	144,65	150,00	144,65	-66,97
CELKEM PŘÍJMY		**3 636 172,03**	**5 689 550,00**	**63,91**	**6 150 450,00**	**59,12**	**2 514 277,97**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3111	Mateřské školy	563 097,50	202 000,00	278,76	565 700,00	99,54	2 602,50
3314	Činnosti knihovnické	21 188,00	22 000,00	96,31	22 000,00	96,31	812,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 000,00	11 000,00	54,55	11 000,00	54,55	5 000,00
3635	Územní plánování	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	155 545,22	130 000,00	119,65	160 000,00	97,22	4 454,78
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	7 000,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	56 126,00	110 000,00	51,02	110 000,00	51,02	53 874,00
6112	Zastupitelstva obcí	446 456,00	568 200,00	78,57	568 200,00	78,57	121 744,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	10 612,00	0,00	0,00	29 000,00	36,59	18 388,00
6171	Činnost místní správy	2 940 150,63	5 044 613,00	58,28	5 071 267,00	57,98	2 131 116,37
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 102,00	7 000,00	101,46	7 200,00	98,64	98,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	10 806,00	10 500,00	102,91	10 806,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	37 277,00	38 837,00	95,98	37 277,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE		**4 264 660,35**	**6 215 150,00**	**68,62**	**6 676 050,00**	**63,88**	**2 411 389,65**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
31	Vzdělávání a školské služby	518 146,00	44 951,50	563 097,50	565 700,00	99,54	2 602,50
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	27 188,00	0,00	27 188,00	33 000,00	82,39	5 812,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 800,00	500,00	3 300,00	60 300,00	5,47	57 000,00
37	Ochrana životního prostředí	155 545,22	0,00	155 545,22	160 000,00	97,22	4 454,78
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	7 000,00	0,00	7 000,00	13 300,00	52,63	6 300,00
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 sy	56 126,00	0,00	56 126,00	110 000,00	51,02	53 874,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 531 216,00	1 866 002,63	3 397 218,63	5 668 467,00	59,93	2 271 248,37
63	Finanční operace	17 908,00	0,00	17 908,00	18 006,00	99,46	98,00
64	Ostatní činnosti	37 277,00	0,00	37 277,00	37 277,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 353 206,22	1 911 454,13	4 264 660,35	6 676 050,00	63,88	2 411 389,65

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	309 753,43	287 429,40
Únor	224 678,72	303 499,01
Březen	591 206,55	458 242,44
Duben	183 954,58	90 878,14
Květen	257 454,76	1 692 774,85
Červen	398 956,60	155 446,64
Červenec	326 071,16	150 343,64
Srpen	218 203,72	389 529,14
Září	246 230,68	107 729,74
Říjen	228 669,73	85 223,90
Listopad	244 299,54	303 553,85
Prosinec	406 692,56	240 009,60
CELKEM	3 636 172,03	4 264 660,35

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	309 753,43	277 429,40	32 324,03
Únor	224 678,72	285 349,01	-60 670,29
Březen	591 206,55	458 242,44	132 964,11
Duben	183 954,58	90 878,14	93 076,44
Květen	257 454,76	205 500,85	51 953,91
Červen	398 956,60	112 491,64	286 464,96
Červenec	326 071,16	150 343,64	175 727,52
Srpen	218 203,72	192 641,14	25 562,58
Září	246 230,68	106 729,74	139 500,94
Říjen	228 669,73	85 223,90	143 445,83
Listopad	244 299,54	231 197,82	13 101,72
Prosinec	406 692,56	157 178,50	249 514,06
CELKEM	3 636 172,03	2 353 206,22	1 282 965,81

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	4 137 912,26	31 493,00
Únor	4 059 091,97	33 205,00
Březen	4 192 056,08	23 323,00
Duben	4 285 132,52	17 694,00
Květen	2 849 812,43	11 683,00
Červen	3 093 322,39	9 477,00
Červenec	3 269 049,91	20 128,00
Srpen	3 097 724,49	12 705,00
Září	3 236 225,43	10 441,00
Říjen	3 379 671,26	4 793,00
Listopad	3 320 416,95	2 595,00
Prosinec	3 487 099,91	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	277 429,40	10 000,00
Únor	285 349,01	18 150,00
Březen	458 242,44	0,00
Duben	90 878,14	0,00
Květen	205 500,85	1 487 274,00
Červen	112 491,64	42 955,00
Červenec	150 343,64	0,00
Srpen	192 641,14	196 888,00
Září	106 729,74	1 000,00
Říjen	85 223,90	0,00
Listopad	231 197,82	72 356,03
Prosinec	157 178,50	82 831,10
CELKEM	2 353 206,22	1 911 454,13

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	703 767,40	530 000,00	132,79	530 000,00	132,79	-173 767,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	19 555,01	14 000,00	139,68	14 000,00	139,68	-5 555,01
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	65 958,04	50 000,00	131,92	50 000,00	131,92	-15 958,04
1121	Daň z příjmů právnických osob	614 336,62	600 000,00	102,39	600 000,00	102,39	-14 336,62
1211	Daň z přidané hodnoty	1 382 933,10	1 150 000,00	120,26	1 150 000,00	120,26	-232 933,10
1341	Poplatek ze psů	3 650,00	4 200,00	86,90	4 200,00	86,90	550,00
1361	Správní poplatky	700,00	1 000,00	70,00	1 000,00	70,00	300,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	16 478,55	10 000,00	164,79	10 000,00	164,79	-6 478,55
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,91
1511	Daň z nemovitých věcí	144 894,93	140 000,00	103,50	140 000,00	103,50	-4 894,93
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	128 432,50	95 000,00	135,19	95 000,00	135,19	-33 432,50
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 756,00	15 000,00	85,04	15 000,00	85,04	2 244,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	39 200,00	26 200,00	149,62	26 200,00	149,62	-13 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	216,97	150,00	144,65	150,00	144,65	-66,97
2322	Přijaté pojistné náhrady	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 310,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	65 400,00	0,00	0,00	65 400,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 000,00	34 000,00	105,88	36 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Příjmy:	3 242 672,03	5 689 550,00	56,99	5 756 950,00	56,33	2 514 277,97
5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	141 686,00	160 000,00	88,55	160 000,00	88,55	18 314,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	395 486,00	500 000,00	79,10	500 000,00	79,10	104 514,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci ji	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	50 970,00	55 000,00	92,67	55 000,00	92,67	4 030,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	500,00	40,00	500,00	40,00	300,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené za	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 420,00	6 000,00	190,33	6 000,00	190,33	-5 420,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	61 806,80	150 000,00	41,20	150 000,00	41,20	88 193,20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	68 859,56	66 000,00	104,33	66 000,00	104,33	-2 859,56
5151	Studená voda	8 136,00	7 500,00	108,48	7 500,00	108,48	-636,00
5154	Elektrická energie	421 677,24	225 000,00	187,41	225 000,00	187,41	-196 677,24
5156	Pohonné hmoty a maziva	9 599,00	20 000,00	48,00	20 000,00	48,00	10 401,00
5161	Poštovní služby	938,00	10 000,00	9,38	10 000,00	9,38	9 062,00
5162	Služby elektronických komunikací	20 497,08	25 000,00	81,99	25 000,00	81,99	4 502,92
5163	Služby peněžních ústavů	22 719,00	27 500,00	82,61	28 006,00	81,12	5 287,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 465,00	10 000,00	54,65	10 000,00	54,65	4 535,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	38 202,60	40 000,00	95,51	40 000,00	95,51	1 797,40
5169	Nákup ostatních služeb	345 008,53	459 000,00	75,17	495 654,00	69,61	150 645,47
5171	Opravy a udržování	55 531,41	289 813,00	19,16	289 813,00	19,16	234 281,59
5172	Programové vybavení	17 545,00	0,00	0,00	20 000,00	87,73	2 455,00
5175	Pohoštění	15 924,00	15 000,00	106,16	15 282,00	104,20	-642,00
5194	Věcné dary	12 454,00	14 000,00	88,96	14 000,00	88,96	1 546,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábo	30 578,00	35 000,00	87,37	35 000,00	87,37	4 422,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 667,00	3 000,00	122,23	3 000,00	122,23	-667,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	49 828,00	60 000,00	83,05	60 000,00	83,05	10 172,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přís	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozp	630,00	1 000,00	63,00	1 000,00	63,00	370,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	37 277,00	38 837,00	95,98	37 277,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
5492	Dary obyvatelstvu	13 000,00	18 000,00	72,22	17 300,00	75,14	4 300,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 757 255,03	3 675 000,00	47,82	3 675 000,00	47,82	1 917 744,97
6122	Stroje, přístroje a zařízení	115 319,50	50 000,00	230,64	52 000,00	221,77	-63 319,50
6130	Pozemky	38 879,60	10 000,00	388,80	10 500,00	370,28	-28 379,60
	Výdaje:	3 890 559,35	6 215 150,00	62,60	6 282 832,00	61,92	2 392 272,65

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	2 485,00	0,00	0,00	2 485,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	315,00	0,00	0,00	315,00	100,00	0,00
	Výdaje:	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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	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
5021	Ostatní osobní výdaje	8 335,00	0,00	0,00	28 718,00	29,02	20 383,00
5175	Pohoštění	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 266,00
	Výdaje:	9 601,00	0,00	0,00	28 718,00	33,43	19 117,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	54 255,00	0,00	0,00	54 255,00	100,00	0,00
	Příjmy:	54 255,00	0,00	0,00	54 255,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	54 255,00	0,00	0,00	54 255,00	100,00	0,00
	Výdaje:	54 255,00	0,00	0,00	54 255,00	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	307 445,00	0,00	0,00	307 445,00	100,00	0,00
	Příjmy:	307 445,00	0,00	0,00	307 445,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	307 445,00	0,00	0,00	307 445,00	100,00	0,00
	Výdaje:	307 445,00	0,00	0,00	307 445,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 636 172,03	5 689 550,00	63,91	6 150 450,00	59,12	2 514 277,97
CELKEM VÝDAJE:	4 264 660,35	6 215 150,00	68,62	6 676 050,00	63,88	2 411 389,65

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

OBEC
ČERVENÁ HORA
549 41 Červený Kostelec
okr. Náchod