

Obec Lažišť**Závěrečný účet za rok 2019**

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Lažišť
Adresa	Lažišť
	38432 Lažišť
IČ	00250520
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	606611912
E-mail	starosta@laziste.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

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 plátcí	1158668.59	1050000.00	110.35	1160000.00	99.89	1331.41
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29324.59	30000.00	97.75	30000.00	97.75	675.41
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	920949.20	918000.00	100.32	921000.00	99.99	50.80
1211 Daň z přidané hodnoty	2074084.82	2000000.00	103.70	2075000.00	99.96	915.18
1334 Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	850.80	0.00	0.00	851.00	99.98	0.20
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	181400.00	186000.00	97.53	186000.00	97.53	4600.00
1341 Poplatek ze psů	7600.00	7500.00	101.33	8500.00	89.41	900.00
1361 Správní poplatky	3130.00	6000.00	52.17	6000.00	52.17	2870.00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	24788.11	25000.00	99.15	25000.00	99.15	211.89
1511 Daň z nemovitých věcí	128065.42	184000.00	69.60	184000.00	69.60	55934.58
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4528861.53	4486500.00	100.94	4676351.00	96.85	147489.47
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1091998.78	817500.00	133.58	1235500.00	88.39	143501.22
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	46859.00	46859.00	100.00	46859.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	194576.00	154076.00	126.29	195076.00	99.74	500.00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10760.00	10000.00	107.60	11000.00	97.82	240.00
2141 Příjmy z úroků (část)	58.13	500.00	11.63	500.00	11.63	441.87
2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných vef.rozpočt	14592.00	0.00	0.00	14592.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	218308.68	220000.00	99.23	236000.00	92.50	17691.32
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1577152.59	1250935.00	126.08	1741527.00	90.56	164374.41
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29391.00	0.00	0.00	29391.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	68000.00	67100.00	101.34	68000.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	901603.50	0.00	0.00	901603.50	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	24242.40	0.00	0.00	24242.40	100.00	0.00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5834000.00	0.00	0.00	5834000.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3947179.50	0.00	0.00	3947179.50	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	11104416.40	67100.00	16549.06	11104416.40	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	17210430.52	5804635.00	296.60	17622294.40	98.22	311863.88

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	599269.00	349200.00	171.61	604179.00	99.19	4910.00
5019 Ostatní platy	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
5021 Ostatní osobní výdaje	64939.74	51600.00	125.85	75009.00	86.58	10069.26
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1020042.26	1025436.00	99.47	1025436.00	99.47	5393.74
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	394018.00	334659.00	117.74	398131.00	98.97	4113.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145568.00	123718.00	117.66	146766.00	99.18	1198.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2517.00	2600.00	96.81	2600.00	96.81	83.00
5132 Ochranné pomůcky	26064.00	10000.00	260.64	33820.00	77.07	7756.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9812.00	10000.00	98.12	10000.00	98.12	188.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	226120.40	50000.00	452.24	251871.00	89.78	25750.60
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	224338.65	126500.00	177.34	262498.00	85.46	38159.35
5141 Úroky vlastní	70934.92	43500.00	163.07	93200.00	76.11	22265.08
5153 Plyn	89784.00	28000.00	320.66	105000.00	85.51	15216.00
5154 Elektrická energie	219152.00	231000.00	94.87	265100.00	82.67	45948.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	89667.72	58000.00	154.60	123000.00	72.90	33332.28
5161 Poštovní služby	1192.00	3000.00	39.73	3000.00	39.73	1808.00
5162 Služby elektronických komunikací	28481.09	19000.00	149.90	30000.00	94.94	1518.91
5163 Služby peněžních ústavů	132462.50	125500.00	105.55	139500.00	94.96	7037.50
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	108615.00	107465.00	101.07	108965.00	99.68	350.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	90245.35	38000.00	237.49	91000.00	99.17	754.65
5169 Nákup ostatních služeb	1673971.97	755000.00	221.72	1911100.00	87.59	237128.03
5171 Opravy a udržování	595263.16	171000.00	348.11	742000.00	80.22	146736.84
5173 Cestovné	82984.00	90000.00	92.20	90000.00	92.20	7016.00
5175 Pohoštění	72242.00	69000.00	104.70	76711.00	94.17	4469.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	4475.50	5000.00	89.51	5000.00	89.51	524.50
5189 Jistoty	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	99481.00	40000.00	248.70	100000.00	99.48	519.00
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	285000.00	280000.00	101.79	295000.00	96.61	10000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	41118.00	40000.00	102.80	42000.00	97.90	882.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	162280.00	162280.00	100.00	162280.00	100.00	0.00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	24242.40	0.00	0.00	24242.40	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	69383.00	100000.00	69.38	100000.00	69.38	30617.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	500.00	51000.00	0.98	51500.00	0.97	51000.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2214.00	0.00	0.00	2214.00	100.00	0.00
5492 Dary obyvatelstvu	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5903 Rezerva na krizová opatření	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1280.00	2000.00	64.00	2000.00	64.00	720.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6663658.66	4523958.00	147.30	7397622.40	90.08	733963.74
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	13571992.01	0.00	0.00	13628292.30	99.59	56300.29
6122 Stroje, přístroje a zařízení	257085.00	0.00	0.00	257085.00	100.00	0.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13829077.01	0.00	0.00	13885377.30	99.59	56300.29
VÝDAJE CELKEM	20492735.67	4523958.00	452.98	21282999.70	96.29	790264.03

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-287376.56	-679962.00	42.26	-876217.70	32.80
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	6932758.71	0.00	0.00	8000000.00	86.66
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3365222.00	-600615.00	560.30	-3365222.00	100.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	2145.00	0.00	0.00	2145.00	100.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	3282305.15	-1280577.00	-256.31	3760705.30	87.28

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4528861.53	4486500.00	100.94	4676351.00	96.85	147489.47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1577152.59	1250935.00	126.08	1741527.00	90.56	164374.41
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	11104416.40	67100.00	16549.06	11104416.40	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	17210430.52	5804535.00	296.50	17522294.40	98.22	311863.88

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6663658.66	4523958.00	147.30	7397622.40	90.08	733963.74
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13829077.01	0.00	0.00	13885377.30	99.59	56300.29
CELKEM VÝDAJE	20492735.67	4523958.00	452.98	21282999.70	96.29	790264.03

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 (+/-)	-287376.56	-679962.00	42.26	-876217.70	32.80	-588841.14
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	6932758.71	0.00	0.00	8000000.00	86.66	1067241.29
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-3365222.00	-600615.00	560.30	-3365222.00	100.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	2145.00	0.00	0.00	2145.00	100.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	3282305.15	-1280577.00	-256.31	3760705.30	87.28	478400.15

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	4183027.20	4078000.00	102.58	4266000.00	98.06	82972.80
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	189850.80	193500.00	98.11	195351.00	97.18	5500.20
Správní popl.	(Pol:136x)	3130.00	6000.00	52.17	6000.00	52.17	2870.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	128065.42	184000.00	69.60	184000.00	69.60	55934.58

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	348736.31
Únor	323956.83
Březen	343923.18
Duben	260525.30
Květen	312175.29
Červen	394490.91
Červenec	483250.37
Srpen	321526.37
Září	294067.89
Říjen	301815.75
Listopad	333399.17
Prosinec	465159.83
CELKEM	4183027.20

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	263959.26	288408.64	348736.31
Únor	293639.13	337750.80	323956.83
Březen	312384.72	347993.37	343923.18
Duben	216009.23	243196.41	260525.30
Květen	275277.75	290514.92	312175.29
Červen	369258.19	418631.00	394490.91
Červenec	411876.73	437456.63	483250.37
Srpen	283434.06	328231.54	321526.37
Září	283862.21	235973.07	294067.89
Říjen	263039.91	277644.41	301815.75
Listopad	295292.73	323332.41	333399.17
Prosinec	423331.87	423334.38	465159.83
CELKEM	3691365.79	3952467.58	4183027.20

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	488195.54	224000.00	217.94	610000.00	80.03	121804.46
1036 Správa v lesním hospodářství	18615.00	17465.00	106.58	18965.00	98.15	350.00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2212 Silnice	9996.38	0.00	0.00	10000.00	99.96	3.62
2310 Pitná voda	37359.52	171000.00	21.85	171000.00	21.85	133640.48
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	57184.04	45000.00	127.08	63000.00	90.77	5815.96
2411 Záležitosti pošt	30300.00	0.00	0.00	31000.00	97.74	700.00
3111 Mateřské školy	181189.40	247280.00	73.27	261580.00	69.27	80390.60
3311 Divadelní činnost	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	17635.74	18600.00	94.82	18600.00	94.82	964.26
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	208662.00	155000.00	134.62	229000.00	91.12	20338.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	102875.80	137500.00	74.82	151000.00	68.13	48124.20
3419 Ostatní sportovní činnost	260000.00	260000.00	100.00	260000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
3612 Bytové hospodářství	5359.00	5000.00	107.18	6000.00	89.32	641.00
3613 Nebytové hospodářství	299127.00	0.00	0.00	304000.00	98.40	4873.00
3631 Veřejné osvětlení	49218.00	54000.00	91.14	54000.00	91.14	4782.00
3632 Pohřebnictví	18804.00	22500.00	83.57	22500.00	83.57	3696.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1115097.73	208500.00	534.82	1195700.00	93.26	80602.27
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27630.43	15000.00	184.20	28000.00	98.68	369.57
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	195711.80	220000.00	88.96	220000.00	88.96	24288.20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	385473.74	200000.00	192.74	444000.00	86.82	58526.26
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2142.00	3000.00	71.40	4000.00	53.55	1858.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	997736.71	475528.00	209.82	1013532.00	98.44	15795.29
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	24242.40	0.00	0.00	24242.40	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213 Krizová opatření	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	111879.69	40500.00	276.25	117100.00	95.54	5220.31
6112 Zastupitelstva obcí	1357036.55	1365085.00	99.41	1365085.00	99.41	8048.45
6117 Volby do Evropského parlamentu	29618.00	0.00	0.00	29618.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	460326.69	408000.00	112.83	504700.00	91.21	44373.31
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11254.00	15000.00	75.03	15000.00	75.03	3746.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	88604.50	80000.00	110.76	90000.00	98.45	1395.50
6399 Ostatní finanční operace	69383.00	100000.00	69.38	100000.00	69.38	30617.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	6663658.66	4523958.00	147.30	7397622.40	90.08	733963.74

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	15633277.93	4553600.00	343.32	15780767.40	99.07	147489.47
1032 Podpora ostatních produkčních činností	628125.40	214300.00	293.11	629300.00	99.81	1174.60
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	172895.28	162500.00	106.40	173500.00	99.65	604.72
2310 Pitná voda	259109.26	315000.00	82.26	329592.00	78.62	70482.74
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	147063.74	190000.00	77.40	190000.00	77.40	42936.26
2411 Záležitosti pošt	1780.60	0.00	0.00	2000.00	89.03	219.40
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	173558.00	200000.00	86.78	200000.00	86.78	26442.00
3612 Bytové hospodářství	27576.00	27576.00	100.00	27576.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	67000.00	26500.00	252.83	67500.00	99.26	500.00
3632 Pohřebnictví	10760.00	10000.00	107.60	11000.00	97.82	240.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37798.00	32559.00	116.09	38559.00	98.03	761.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	3110.18	5000.00	62.20	5000.00	62.20	1889.82
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	48318.00	65000.00	74.34	65000.00	74.34	16682.00
6171 Činnost místní správy	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	58.13	500.00	11.63	500.00	11.63	441.87
CELKEM PŘÍJMY	17210430.52	5804535.00	296.50	17522294.40	98.22	311863.88

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	488195.54	224000.00	217.94	610000.00	80.03	121804.46
1036 Správa v lesním hospodářství	18615.00	17465.00	106.58	18965.00	98.15	350.00
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
2212 Silnice	117081.38	0.00	0.00	117085.00	100.00	3.62
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7262366.01	0.00	0.00	7264781.00	99.97	2414.99
2310 Pitná voda	37359.52	171000.00	21.85	171000.00	21.85	133640.48
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	134322.04	45000.00	298.49	143000.00	93.93	8677.96
2411 Záležitosti pošt	30300.00	0.00	0.00	31000.00	97.74	700.00
3111 Mateřské školy	181189.40	247280.00	73.27	261580.00	69.27	80390.60
3311 Divadelní činnost	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	17635.74	18600.00	94.82	18600.00	94.82	964.26
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	208662.00	155000.00	134.62	229000.00	91.12	20338.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	102875.80	137500.00	74.82	151000.00	68.13	48124.20
3419 Ostatní sportovní činnost	260000.00	260000.00	100.00	260000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00
3612 Bytové hospodářství	5359.00	5000.00	107.18	6000.00	89.32	641.00
3613 Nebytové hospodářství	299127.00	0.00	0.00	304000.00	98.40	4873.00
3631 Veřejné osvětlení	49218.00	54000.00	91.14	54000.00	91.14	4782.00
3632 Pohřebnictví	18804.00	22500.00	83.57	22500.00	83.57	3696.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4247163.73	208500.00	2037.01	4378789.30	96.99	131625.57
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	27630.43	15000.00	184.20	28000.00	98.68	369.57
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	195711.80	220000.00	88.96	220000.00	88.96	24288.20
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	3635895.74	200000.00	1817.95	3694422.00	98.42	58526.26
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2142.00	3000.00	71.40	4000.00	53.55	1858.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	997736.71	475528.00	209.82	1013532.00	98.44	15795.29
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	24242.40	0.00	0.00	24242.40	100.00	0.00
5212 Ochrana obyvatelstva	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213 Krizová opatření	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	111879.69	40500.00	276.25	117100.00	95.54	5220.31

6112	Zastupitelstva obcí	1357036.55	1365085.00	99.41	1365085.00	99.41	8048.45
6117	Volby do Evropského parlamentu	29618.00	0.00	0.00	29618.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	460326.69	408000.00	112.83	504700.00	91.21	44373.31
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11254.00	15000.00	75.03	15000.00	75.03	3746.00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	88604.50	80000.00	110.76	90000.00	98.45	1395.50
6399	Ostatní finanční operace	69383.00	100000.00	69.38	100000.00	69.38	30617.00
CELKEM VÝDAJE		20492735.67	4523958.00	452.98	21282999.70	96.29	790264.03

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	506810.54	0.00	506810.54	628965.00	80.58	122154.46
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
22 Doprava	9996.38	7369451.01	7379447.39	7381866.00	99.97	2418.61
23 Vodní hospodářství	94543.56	77138.00	171681.56	314000.00	54.68	142318.44
24 Spoje	30300.00	0.00	30300.00	31000.00	97.74	700.00
31 Vzdělávání a školské služby	181189.40	0.00	181189.40	261580.00	69.27	80390.60
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	229297.74	0.00	229297.74	250600.00	91.50	21302.26
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	362875.80	0.00	362875.80	419000.00	86.61	56124.20
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1487605.73	3132066.00	4619671.73	4765289.30	96.94	145617.57
37 Ochrana životního prostředí	1608694.66	3250422.00	4859116.66	4959954.00	97.97	100837.32
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti	24242.40	0.00	24242.40	24242.40	100.00	0.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	111879.69	0.00	111879.69	117100.00	95.54	5220.31
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1846981.24	0.00	1846981.24	1899403.00	97.24	52421.76
63 Finanční operace	169241.50	0.00	169241.50	205000.00	82.56	35758.50

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6663658.66	13829077.01	20492735.67	21282999.70	96.29	790264.03

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	586394.14	694986.76
Únor	632841.02	422826.35
Březen	547946.80	3956028.74
Duben	423951.78	1364461.12
Květen	3359046.57	721389.92
Červen	864872.10	597474.12
Červenec	539284.60	898633.80
Srpen	1134978.30	1741363.45
Září	367933.80	1189949.74
Říjen	1321740.56	2152906.73
Listopad	6340279.87	6239072.66
Prosinec	1091160.98	513642.28
CELKEM	17210430.52	20492735.67

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	586394.14	694986.76	-108592.62
Únor	632841.02	315741.35	317099.67
Březen	547946.80	475706.74	72240.06
Duben	423951.78	614261.12	-190309.34
Květen	788234.57	721389.92	66844.65
Červen	564872.10	539394.12	25477.98
Červenec	539284.60	481458.80	57825.80
Srpen	1134978.30	433003.45	701974.85
Září	367933.80	789437.74	-421503.94
Říjen	414447.56	634651.72	-220204.16
Listopad	506279.87	405072.66	101207.21
Prosinec	622086.48	558554.28	63532.20
CELKEM	7129251.02	6663658.66	465592.36

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	945234.39	178408.00
Únor	994983.06	301769.00
Březen	820990.82	230014.00
Duben	636437.48	212677.00
Květen	665415.13	174589.00
Červen	921747.11	108070.00
Červenec	584650.91	60817.00
Srpen	1192203.76	85327.00
Září	352794.82	25135.00
Říjen	910586.66	17204.00
Listopad	949920.87	54077.00
Prosinec	1518771.57	37745.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	694986.76	0.00
Únor	315741.35	107085.00
Březen	475706.74	3480322.00
Duben	614261.12	750200.00
Květen	721389.92	0.00
Červen	539394.12	58080.00
Červenec	481458.80	417175.00
Srpen	433003.45	1308360.00
Září	789437.74	400512.00
Říjen	634651.72	1518255.01
Listopad	405072.66	5834000.00
Prosinec	558554.28	-44912.00
CELKEM	6663658.66	13829077.01

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 plátcí	1158668.59	1050000.00	110.35	1160000.00	99.89	1331.41
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	29324.59	30000.00	97.75	30000.00	97.75	675.41
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	920949.20	918000.00	100.32	921000.00	99.99	50.80
1211	Daň z přidané hodnoty	2074084.82	2000000.00	103.70	2075000.00	99.96	915.18
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	850.80	0.00	0.00	851.00	99.98	0.20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	181400.00	186000.00	97.53	186000.00	97.53	4600.00
1341	Poplatek ze psů	7600.00	7500.00	101.33	8500.00	89.41	900.00
1361	Správní poplatky	3130.00	6000.00	52.17	6000.00	52.17	2870.00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	24788.11	25000.00	99.15	25000.00	99.15	211.89
1511	Daň z nemovitých věcí	128065.42	184000.00	69.60	184000.00	69.60	55934.58
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1091998.78	817500.00	133.58	1235500.00	88.39	143501.22
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	46859.00	46859.00	100.00	46859.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	194576.00	154076.00	126.29	195076.00	99.74	500.00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10760.00	10000.00	107.60	11000.00	97.82	240.00
2141	Příjmy z úroků (část)	58.13	500.00	11.63	500.00	11.63	441.87
2222	Ostat. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jiných vef. rozpočtů	14592.00	0.00	0.00	14592.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	218308.68	220000.00	99.23	236000.00	92.50	17691.32
4112	Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	68000.00	67100.00	101.34	68000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	6174014.12	5804535.00	106.37	6485878.00	95.19	311863.88
5011	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma zaměst. na služ. místech	195965.25	276000.00	71.00	551000.00	35.57	355034.75
5019	Ostatní platy	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
5021	Ostatní osobní výdaje	51530.74	51600.00	99.87	61600.00	83.65	10069.26
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1020042.26	1025436.00	99.47	1025436.00	99.47	5393.74
5031	Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměst.	293345.32	316359.00	92.73	384559.00	76.28	91213.68
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	109171.75	117130.00	93.21	141880.00	76.95	32708.25
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1413.10	2600.00	54.35	2600.00	54.35	1186.90
5132	Ochranné pomůcky	8185.00	10000.00	81.85	15941.00	51.35	7756.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	9812.00	10000.00	98.12	10000.00	98.12	188.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87543.90	50000.00	175.09	113294.00	77.27	25750.10
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	206490.65	126500.00	163.23	244650.00	84.40	38159.35
5141	Úroky vlastní	70934.92	43500.00	163.07	93200.00	76.11	22265.08
5153	Plyn	89784.00	28000.00	320.66	105000.00	85.51	15216.00
5154	Elektrická energie	219152.00	231000.00	94.87	265100.00	82.67	45948.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	79065.72	58000.00	136.32	118000.00	67.00	38934.28
5161	Poštovní služby	1192.00	3000.00	39.73	3000.00	39.73	1808.00
5162	Služby elektronických komunikací	28481.09	19000.00	149.90	30000.00	94.94	1518.91
5163	Služby peněžních ústavů	132462.50	125500.00	105.55	139500.00	94.96	7037.50
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	108615.00	107465.00	101.07	108965.00	99.68	350.00
5168	Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	90245.35	38000.00	237.49	91000.00	99.17	754.65
5169	Nákup ostatních služeb	1630188.97	755000.00	215.92	1871900.00	87.09	241711.03
5171	Opravy a udržování	595263.16	171000.00	348.11	742000.00	80.22	146736.84
5173	Cestovné	82984.00	90000.00	92.20	90000.00	92.20	7016.00
5175	Pohoštění	71258.00	69000.00	103.27	75727.00	94.10	4469.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4475.50	5000.00	89.51	5000.00	89.51	524.50

5189	Jistoty	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	99481.00	40000.00	248.70	100000.00	99.48	519.00
	Neinvest.transfery						
5212	nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobám	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	285000.00	280000.00	101.79	295000.00	96.61	10000.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	41118.00	40000.00	102.80	42000.00	97.90	882.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	162280.00	162280.00	100.00	162280.00	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	24242.40	0.00	0.00	24242.40	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	69383.00	100000.00	69.38	100000.00	69.38	30617.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	500.00	51000.00	0.98	51500.00	0.97	51000.00
5492	Dary obyvatelstvu	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5903	Rezerva na krizová opatření	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1280.00	2000.00	64.00	2000.00	64.00	720.00
6121	Budovy, haly a stavby	3959887.01	0.00	0.00	13328292.30	29.71	9368405.29
6122	Stroje, přístroje a zařízení	257085.00	0.00	0.00	257085.00	100.00	0.00
	Výdaje:	10093858.59	4425870.00	228.06	20676251.70	48.82	10582393.11

UZ 000 0 00711 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	81261.00	0.00	0.00	81261.00	100.00	0.00
	Příjmy:	81261.00	0.00	0.00	81261.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	53179.00	0.00	0.00	53179.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13571.08	0.00	0.00	13572.00	99.99	0.92
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4886.00	0.00	0.00	4886.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2214.00	0.00	0.00	2214.00	100.00	0.00
	Výdaje:	73850.08	0.00	0.00	73851.00	100.00	0.92

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 stát.rozpočtu	40765.00	0.00	0.00	40765.00	100.00	0.00
	Příjmy:	40765.00	0.00	0.00	40765.00	100.00	0.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	10602.00	0.00	0.00	5000.00	212.04	-5602.00
5169	Nákup ostatních služeb	28583.00	0.00	0.00	24000.00	119.10	-4583.00
	Výdaje:	39185.00	0.00	0.00	29000.00	135.12	-10185.00

UZ 000 0 15956 - Zelená úsporám-budovy veřej.sektoru - program č. 115290 - IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	3478105.00	0.00	0.00	3478105.00	100.00	0.00
	Příjmy:	3478105.00	0.00	0.00	3478105.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	3478105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3478105.00
	Výdaje:	3478105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3478105.00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	59240.00	0.00	0.00	59240.00	100.00	0.00
	Příjmy:	59240.00	0.00	0.00	59240.00	100.00	0.00

UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze	5834000.00	0.00	0.00	5834000.00	100.00	0.00

státních fondů							
Příjmy:		5834000.00	0.00	0.00	5834000.00	100.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	5834000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5834000.00
Výdaje:		5834000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5834000.00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29391.00	0.00	0.00	29391.00	100.00	0.00
Příjmy:		29391.00	0.00	0.00	29391.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:		29391.00	0.00	0.00	29391.00	100.00
5021	Ostatní osobní výdaje	13409.00	0.00	0.00	13409.00	100.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14998.00	0.00	0.00	14998.00	100.00
5175	Pohoštění	984.00	0.00	0.00	984.00	100.00
Výdaje:		29391.00	0.00	0.00	29391.00	100.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	75825.00	0.00	0.00	75825.00	100.00	0.00
Příjmy:		75825.00	0.00	0.00	75825.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	36856.50	12898.00	285.75	0.00	0.00	-36856.50
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	9168.80	3225.00	284.30	0.00	0.00	-9168.80
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3317.50	1161.00	285.75	0.00	0.00	-3317.50
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-116.20
5132	Ochranné pomůcky	1882.00	0.00	0.00	1882.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14587.00	0.00	0.00	14587.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	1600.00	0.00	0.00	1600.00	100.00	0.00
Výdaje:		67828.00	17284.00	392.43	18369.00	369.25	-49459.00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	644512.50	0.00	0.00	644512.50	100.00	0.00
Příjmy:		644512.50	0.00	0.00	644512.50	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	313268.25	60302.00	519.50	0.00	0.00	-313268.25
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	77932.80	15075.00	516.97	0.00	0.00	-77932.80
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28192.75	5427.00	519.49	0.00	0.00	-28192.75
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	987.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-987.70
5132	Ochranné pomůcky	15997.00	0.00	0.00	15997.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	123989.50	0.00	0.00	123989.50	100.00	0.50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2550.00	0.00	0.00	2550.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	13600.00	0.00	0.00	13600.00	100.00	0.00
Výdaje:		576518.00	80804.00	713.48	156137.00	369.24	-420381.00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	469074.50	0.00	0.00	469074.50	100.00	0.00
Příjmy:		469074.50	0.00	0.00	469074.50	100.00	0.00

UZ 120 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3636.36	0.00	0.00	3636.36	100.00	0.00
Příjmy:		3636.36	0.00	0.00	3636.36	100.00	0.00

UZ 120 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	20606.04	0.00	0.00	20606.04	100.00	0.00
Příjmy:		20606.04	0.00	0.00	20606.04	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	17210430.52	5804535.00	296.50	17522204.40	98.22	311863.88
CELKEM VÝDAJE:	20492735.67	4523958.00	452.98	21282999.70	96.29	790264.03

Přehled poskytnutých transferů v roce 2019

Částka	Příjemce	Účel
162 280,00 Kč	Mateřská škola Lažišťe	příspěvek na činnost
25 000,00 Kč	SDH Lažišťe	dar na činnost
260 000,00 Kč	Fotbalový klub Lažišťe	dar na činnost
41 118,00 Kč	Mikroregion Vlachovo Březí	neinvestiční příspěvky
3 000,00 Kč	Divadelní spolek Rozverní besedníci	Dar na činnost

Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2019 – Mateřská škola Lažišťe

Náklady 2 309 691,20 Kč

Výnosy 2 309 691,20 Kč

Zisk/ztráta 0,00 Kč

Aktiva netto 291 576,01 Kč

Pasiva 291 576,01 Kč

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:


Razítko organizace

