

OBEC OLEŠNÁ**Závěrečný účet za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	OBEC OLEŠNÁ
Adresa	Olešná 58001 Olešná
IČO	00267988
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	569 458 138
E-mail	obec.olesna@tiscali.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění sdílených daní po měsících
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Plnění celkových výdajů dle oddílů
 - Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
 - Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 639 053,81	4 259 000,00	132,40	5 639 997,60	99,98	943,79
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	440 488,62	465 800,00	94,57	477 386,00	92,27	36 897,38
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	275 170,00	4 500,00	6 114,89	275 170,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	234 865,00	70 700,00	332,20	234 865,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	6 589 577,43	4 800 000,00	137,28	6 627 418,60	99,43	37 841,17

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 767 505,38	3 962 600,00	69,84	4 580 950,62	60,41	1 813 445,24
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	669 736,00	324 400,00	206,45	1 533 467,98	43,67	863 731,98
CELKEM VÝDAJE	3 437 241,38	4 287 000,00	80,18	6 114 418,60	56,22	2 677 177,22

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	360 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 483,95
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-512 820,00	-513 000,00	99,96	-513 000,00	99,96	-180,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 152 336,05	-513 000,00	614,49	-513 000,00	614,49	2 639 336,05

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	5 126 543,66	3 830 000,00	133,85	5 126 632,00	100,00	88,34
Místní popl. (Pol:133x-134x)	173 270,60	156 000,00	111,07	173 470,60	99,88	200,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 350,00	3 000,00	78,33	3 000,00	78,33	650,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	306 824,89	250 000,00	122,73	306 830,00	100,00	5,11

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	400 961,56
Únor	371 476,01
Březen	446 937,18
Duben	299 122,62
Květen	358 445,32
Červen	452 796,21
Červenec	554 452,79
Srpen	369 276,36
Září	492 185,63
Říjen	407 817,06
Listopad	407 523,54
Prosinec	565 549,38
CELKEM	5 126 543,66

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	5 873 918,81	4 329 700,00	135,67	5 874 862,60	99,98	943,79
1012 Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	85 370,00	86 000,00	99,27	86 000,00	99,27	630,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	25 388,00	41 750,00	60,81	41 750,00	60,81	16 362,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	7 084,00	0,00	0,00	7 084,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	174 666,00	170 000,00	102,74	174 666,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 815,00	1 700,00	106,76	1 815,00	100,00	0,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	500,00	550,00	90,91	550,00	90,91	50,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	38 000,00	70 000,00	54,29	45 000,00	84,44	7 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	51 550,00	50 000,00	103,10	51 550,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	330 806,00	50 000,00	661,61	343 641,00	96,26	12 835,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	479,62	300,00	159,87	500,00	95,92	20,38
CELKEM PŘÍJMY	6 589 577,43	4 800 000,00	137,28	6 627 418,60	99,43	37 841,17

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	8 127,00	20 000,00	40,64	20 000,00	40,64	11 873,00
2212 Silnice	20 809,00	330 000,00	6,31	330 000,00	6,31	309 191,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	1 589,00	0,00	0,00	1 589,00	100,00	0,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	23 575,40	0,00	0,00	23 575,40	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	67 178,00	65 000,00	103,35	67 178,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	172 473,55	600 000,00	28,75	600 000,00	28,75	427 526,45
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 922,00	10 000,00	59,22	12 280,00	48,22	6 358,00
3111 Mateřské školy	226 708,50	200 000,00	113,35	236 520,00	95,85	9 811,50
3113 Základní školy	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	12 872,76	13 000,00	99,02	13 000,00	99,02	127,24
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 726,00	4 000,00	68,15	4 000,00	68,15	1 274,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341 Rozhlas a televize	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	63 417,92	600 000,00	10,57	699 911,92	9,06	636 494,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	70 050,00	100 000,00	70,05	126 500,00	55,38	56 450,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 535,00	50 000,00	17,07	50 000,00	17,07	41 465,00
3631 Veřejné osvětlení	48 987,00	60 000,00	81,65	74 345,00	65,89	25 358,00
3635 Územní plánování	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 089,00	15 000,00	87,26	15 000,00	87,26	1 911,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	254 572,33	245 000,00	103,91	254 575,00	100,00	2,67
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	69 763,00	55 000,00	126,84	72 624,00	96,06	2 861,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	137 035,21	100 000,00	137,04	140 651,00	97,43	3 615,79
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	61 650,30	30 000,00	205,50	62 451,30	98,72	801,00
6112 Zastupitelstva obcí	591 042,00	600 000,00	98,51	603 750,00	97,90	12 708,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	19 921,00	0,00	0,00	19 921,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 433 261,78	1 000 000,00	143,33	2 370 552,98	60,46	937 291,20
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	27 557,31	45 000,00	61,24	45 000,00	61,24	17 442,69
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	56 878,32	30 000,00	189,59	70 494,00	80,69	13 615,68
CELKEM VÝDAJE	3 437 241,38	4 287 000,00	80,18	6 114 418,60	56,22	2 677 177,22

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 rybářství	8 127,00	0,00	8 127,00	20 000,00	40,64	11 873,00
22 Doprava	113 151,40	0,00	113 151,40	472 342,40	23,96	359 191,00
23 Vodní hospodářství	178 395,55	0,00	178 395,55	612 280,00	29,14	433 884,45
31 Vzdělávání a školské služby	232 208,50	0,00	232 208,50	242 020,00	95,95	9 811,50
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	149 066,68	0,00	149 066,68	868 411,92	17,17	719 345,24
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	8 535,00	0,00	8 535,00	50 000,00	17,07	41 465,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	57 987,00	0,00	57 987,00	89 345,00	64,90	31 358,00
37 Ochrana životního prostředí	474 459,54	0,00	474 459,54	482 850,00	98,26	8 390,46
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	61 650,30	0,00	61 650,30	62 451,30	98,72	801,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	1 374 488,78	669 736,00	2 044 224,78	2 994 223,98	68,27	949 999,20
63 Finanční operace	109 435,63	0,00	109 435,63	140 494,00	77,89	31 058,37

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	2 767 505,38	669 736,00	3 437 241,38	6 114 418,60	56,22	2 677 177,22

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	585 497,29	294 225,75	291 271,54
Únor	459 612,47	282 796,87	176 815,60
Březen	513 874,88	240 291,03	273 583,85
Duben	411 010,69	166 818,23	244 192,46
Květen	375 744,18	154 164,55	221 579,63
Červen	639 000,29	200 594,39	438 405,90
Červenec	656 952,46	227 216,31	429 736,15
Srpen	395 719,32	134 161,00	261 558,32
Září	540 317,66	248 446,28	291 871,38
Říjen	461 211,73	274 127,22	187 084,51
Listopad	437 813,03	310 181,21	127 631,82
Prosinec	710 653,43	234 482,54	476 170,89
CELKEM	6 187 407,43	2 767 505,38	3 419 902,05

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	294 225,75	0,00
Únor	282 796,87	0,00
Březen	240 291,03	500,00
Duben	166 818,23	33 000,00
Květen	154 164,55	0,00
Červen	200 594,39	0,00
Červenec	227 216,31	4 963,00
Srpen	134 161,00	4 640,00
Září	248 446,28	0,00
Říjen	274 127,22	580 774,00
Listopad	310 181,21	0,00
Prosinec	234 482,54	45 859,00
CELKEM	2 767 505,38	669 736,00

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	1 301 577,88	900 000,00	144,62	1 301 600,00	100,00	22,12
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	35 419,93	20 000,00	177,10	35 420,00	100,00	0,07
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	119 561,51	90 000,00	132,85	119 562,00	100,00	0,49
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 113 179,53	820 000,00	135,75	1 113 200,00	100,00	20,47
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	52 250,00	0,00	0,00	52 250,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 504 554,81	2 000 000,00	125,23	2 504 600,00	100,00	45,19
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,60	0,00	0,00	0,60	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	159 530,00	150 000,00	106,35	159 530,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	3 240,00	3 000,00	108,00	3 240,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	800,00	1 000,00	80,00	1 000,00	80,00	200,00
1344	Poplatek ze vstupného	9 700,00	2 000,00	485,00	9 700,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 350,00	3 000,00	78,33	3 000,00	78,33	650,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	30 064,66	20 000,00	150,32	30 065,00	100,00	0,34
1511	Daň z nemovitých věcí	306 824,89	250 000,00	122,73	306 830,00	100,00	5,11
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	191 119,00	234 974,00	81,34	214 481,00	89,11	23 362,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	85 970,00	87 050,00	98,76	87 050,00	98,76	1 080,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	32 000,00	30 000,00	106,67	32 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	479,62	300,00	159,87	500,00	95,92	20,38
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 940,00	2 940,00	100,00	2 940,00	100,00	0,00
2222	Ostat. příjmy z fin. vypoř. předch. let od j	17 536,00	17 536,00	100,00	17 536,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	110 444,00	90 000,00	122,72	119 879,00	92,13	9 435,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	35 070,00	4 500,00	779,33	35 070,00	100,00	0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	240 100,00	0,00	0,00	240 100,00	100,00	0,00
4112	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci	75 300,00	70 700,00	106,51	75 300,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 644,00	0,00	0,00	12 644,00	100,00	0,00
	Příjmy:	6 442 656,43	4 800 000,00	134,22	6 480 497,60	99,42	37 841,17
5011	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjm	238 212,00	260 000,00	91,62	260 000,00	91,62	21 788,00
5021	Ostatní osobní výdaje	154 203,00	124 900,00	123,46	187 200,00	82,37	32 997,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	538 800,00	548 000,00	98,32	548 000,00	98,32	9 200,00
5031	Povin. pojistné na soc. zab. a příspěve	59 345,00	65 000,00	91,30	65 000,00	91,30	5 655,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	69 926,00	74 000,00	94,49	74 000,00	94,49	4 074,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 082,00	1 100,00	98,36	1 100,00	98,36	18,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	6 027,00	3 200,00	188,34	6 027,00	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 400,76	3 500,00	97,16	3 500,00	97,16	99,24
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	81 567,28	20 000,00	407,84	88 094,00	92,59	6 526,72
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	126 598,56	109 600,00	115,51	171 088,92	74,00	44 490,36
5141	Úroky vlastní	17 075,92	21 000,00	81,31	21 000,00	81,31	3 924,08
5153	Plyn	87 050,00	107 000,00	81,36	107 000,00	81,36	19 950,00
5154	Elektrická energie	90 526,00	93 500,00	96,82	98 044,00	92,33	7 518,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 480,70	34 000,00	60,24	36 656,30	55,87	16 175,60
5161	Poštovní služby	441,00	1 500,00	29,40	1 500,00	29,40	1 059,00
5162	Služby elektronických komunikací	19 572,61	20 000,00	97,86	20 000,00	97,86	427,39
5163	Služby peněžních ústavů	59 817,39	74 000,00	80,83	78 251,00	76,44	18 433,61
5167	Služby školení a vzdělávání	1 600,00	6 000,00	26,67	6 000,00	26,67	4 400,00
5168	Zprac. dat a služby souvis. s inform. a k	17 115,73	20 000,00	85,58	20 000,00	85,58	2 884,27
5169	Nákup ostatních služeb	616 052,84	607 320,00	101,44	705 077,40	87,37	89 024,56
5171	Opravy a udržování	87 057,27	1 367 980,00	6,36	1 448 220,00	6,01	1 361 162,73
5172	Programové vybavení	979,00	0,00	0,00	979,00	100,00	0,00
5173	Cestovné	502,00	3 000,00	16,73	3 000,00	16,73	2 498,00
5175	Pohoštění	4 826,00	15 500,00	31,14	18 500,00	26,09	13 674,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	41 140,00	0,00	0,00	42 000,00	97,95	860,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	67 178,00	65 000,00	103,35	67 178,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	13 966,00	24 500,00	57,00	28 000,00	49,88	14 034,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	18 000,00	83,33	21 000,00	71,43	6 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	11 126,00	23 000,00	48,37	23 000,00	48,37	11 874,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	19 120,00	0,00	0,00	19 120,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 828,32	3 000,00	160,94	21 244,00	22,73	16 415,68
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	52 250,00	33 000,00	158,33	55 250,00	94,57	3 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	31 718,00	27 000,00	117,47	47 000,00	67,49	15 282,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	33 500,00	50 000,00	67,00	882 434,98	3,80	848 934,98
6122	Stroje, přístroje a zařízení	67 734,00	0,00	0,00	67 734,00	100,00	0,00
6127	Kulturní předměty	45 859,00	0,00	0,00	45 859,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	9 603,00	268 400,00	3,58	18 400,00	52,19	8 797,00
Výdaje:		2 904 280,38	4 287 000,00	67,75	5 581 457,60	52,03	2 677 177,22

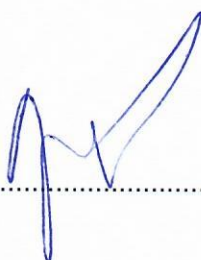
UZ 000 0 00090 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	513 040,00	0,00	0,00	513 040,00	100,00	0,00
Výdaje:	513 040,00	0,00	0,00	513 040,00	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	19 921,00	0,00	0,00	19 921,00	100,00	0,00
Příjmy:	19 921,00	0,00	0,00	19 921,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	16 438,00	0,00	0,00	16 438,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	642,00	0,00	0,00	642,00	100,00	0,00
5153 Plyn	420,00	0,00	0,00	420,00	100,00	0,00
5173 Cestovné	244,00	0,00	0,00	244,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 148,00	0,00	0,00	1 148,00	100,00	0,00
Výdaje:	19 921,00	0,00	0,00	19 921,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	6 589 577,43	4 800 000,00	137,28	6 627 418,60	99,43	37 841,17
CELKEM VÝDAJE:	3 437 241,38	4 287 000,00	80,18	6 114 418,60	56,22	2 677 177,22

Osoba odpovědná za správnost údajůPodpis: *Kadimora***Statutární zástupce**Podpis: **Razítko organizace**

OBEC OLEŠNÁ
Olešná č. 29
580 01 Havlíčkův Brod