

Obec Polná na Šumavě

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Polná na Šumavě
Adresa	Polná na Šumavě 38229 Polná na Šumavě
IČ	04498356
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	720024352
E-mail	ucto@polnanasumave.cz

Doplňující údaje o organizaci

Polná na Šumavě vznikla dne 1. 1. 2016 podle zákona č. 15/2015 Sb. o hranicích vojenských újezdů. Dne 31. 12. 2019 bylo evidováno 207 obyvatel.

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
 - Daňové příjmy
 - Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 - Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání nákladových a výnosových účtů
 - Porovnání příjmů a výdajů
- III. Příjmy dle paragrafů
 - Výdaje dle paragrafů
- IV. Majetek
- V. Dopln. informace: fondy, příspěvkové organizace, cizí prostředky

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5965551.57	4256645.00	140.15	5965551.57	100.00	0.00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3997002.01	3656402.00	109.32	3997316.01	99.99	314.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	338502.00	175000.00	193.43	338502.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	408486.00	90000.00	453.87	408486.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	10709541.58	8178047.00	130.95	10709855.58	100.00	314.00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9461567.80	7873162.00	120.17	11231345.85	84.24	1769778.05
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3836226.03	5997000.00	63.97	4973734.00	77.13	1137507.97
C E L K E M V Ý D A J E	13297793.83	13870162.00	95.87	16205079.85	82.06	2907286.02

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 (+/-)	12516176.75	5692115.00	219.89	15495224.27	80.77	2979047.52
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-9980038.87	0.00	0.00	-10000000.00	99.80	-19961.13
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	52114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-52114.37
CELKEM FINANCOVÁNÍ	2588252.25	5692115.00	45.47	5495224.27	47.10	2906972.02

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	5416846.31	3473984.00	155.93	5416846.31	100.00	0.00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	175051.00	165132.00	106.01	175051.00	100.00	0.00
Správní popl.	(Pol:136x)	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	350099.00	596500.00	58.69	350099.00	100.00	0.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6374037.57	4346645.00	146.64	6374037.57	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	610256.00	500000.00	122.05	610256.00	100.00	0.00
2144 Ostatní služby	2300.00	2300.00	100.00	2300.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	802383.55	704024.00	113.97	802383.55	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19181.00	2792.00	687.00	19181.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	1240804.00	1231488.00	100.76	1241118.00	99.97	314.00
3613 Nebytové hospodářství	1133710.11	961227.00	117.94	1133710.11	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	38303.62	14473.00	264.66	38303.62	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	449286.51	289513.00	155.19	449286.51	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0.00	7865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8636.00	18005.00	47.96	8636.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	9990.00	0.00	0.00	9990.00	100.00	0.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0.00	95350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171 Činnost místní správy	16869.00	3390.00	497.61	16869.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1200.22	975.00	123.10	1200.22	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2584.00	0.00	0.00	2584.00	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	10709541.58	8178047.00	130.95	10709855.58	100.00	314.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	95697.78	10000.00	956.98	95697.78	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	328693.38	422908.00	77.72	360985.04	91.05	32291.66
1036 Správa v lesním hospodářství	167558.36	137300.00	122.04	171960.72	97.44	4402.36
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	39200.00	10000.00	392.00	50000.00	78.40	10800.00
2310 Pitná voda	1414814.46	1877300.00	75.36	1970102.00	71.81	555287.54
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2501526.49	2301000.00	108.71	2522292.96	99.18	20766.47
3319 Ostatní záležitosti kultury	7704.00	24000.00	32.10	24000.00	32.10	16296.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26000.00	0.00	0.00	26000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19808.00	25000.00	79.23	25000.00	79.23	5192.00
3612 Bytové hospodářství	700593.98	3893500.00	17.99	1381500.00	50.71	680906.02
3613 Nebytové hospodářství	2150083.26	1197309.00	179.58	2529830.00	84.99	379746.74
3631 Veřejné osvětlení	31400.00	63000.00	49.84	63000.00	49.84	31600.00
3635 Územní plánování	24200.00	400000.00	6.05	424200.00	5.70	400000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	437361.53	160000.00	273.35	616069.35	70.99	178707.82
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3212.00	6000.00	53.53	5000.00	64.24	1788.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	173216.48	160000.00	108.26	173300.00	99.95	83.52
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	86090.80	100290.00	85.84	87990.00	97.84	1899.20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1748032.18	931400.00	187.68	1846906.00	94.65	98873.82
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	952605.51	937509.00	101.61	969621.00	98.25	17015.49
6117 Volby do Evropského parlamentu	11624.00	0.00	0.00	12646.00	91.92	1022.00
6171 Činnost místní správy	1105238.29	1145912.00	96.45	1285928.00	85.95	180689.71
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	31097.33	10500.00	296.17	31200.00	99.67	102.67
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	16642.00	26597.00	62.57	26597.00	62.57	9955.00
6399 Ostatní finanční operace	1179034.00	0.00	0.00	1458894.00	80.82	279860.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	30637.00	30637.00	100.00	30637.00	100.00	0.00

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	13723.00	0.00	0.00	13723.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE		13297793.83	13870162.00	95.87	16205079.85	82.06	2907286.02

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000 0 00000 -						
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1091894.10	834482.00	130.85	1091894.10	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	27076.90	14077.00	192.35	27076.90	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	91361.07	77955.00	117.20	91361.07	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	850794.12	755964.00	112.54	850794.12	100.00	0.00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1440960.00	0.00	0.00	1440960.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	1914760.12	1791506.00	106.88	1914760.12	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	91717.00	93500.00	98.09	91717.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	3716.00	3200.00	116.13	3716.00	100.00	0.00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	79618.00	68432.00	116.35	79618.00	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	22840.36	21029.00	108.61	22840.36	100.00	0.00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	114.90	0.00	0.00	114.90	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	350099.00	596500.00	58.69	350099.00	100.00	0.00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1644958.68	1462460.00	112.48	1644958.68	100.00	0.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2054.00	0.00	0.00	2054.00	100.00	0.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4840.00	0.00	0.00	4840.00	100.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	291006.00	286619.00	101.53	291006.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1574858.00	1504094.00	104.70	1575172.00	99.98	314.00
2141	Příjmy z úroků (část)	360.22	440.00	81.87	360.22	100.00	0.00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12337.00	0.00	0.00	12337.00	100.00	0.00
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	78660.00	95350.00	82.50	78660.00	100.00	0.00
2322	Přijaté pojistné náhrady	8522.00	0.00	0.00	8522.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	375982.11	306904.00	122.51	375982.11	100.00	0.00
2328	Neidentifikované příjmy	2584.00	0.00	0.00	2584.00	100.00	0.00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	840.00	535.00	157.01	840.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	164742.00	2240.00	7354.55	164742.00	100.00	0.00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	173760.00	172760.00	100.58	173760.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	65400.00	0.00	0.00	65400.00	100.00	0.00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	90000.00	0.00	89086.00	0.00	89086.00
	Příjmy:	10366455.58	8178047.00	126.76	10455855.58	99.14	89400.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	443599.35	397296.00	111.65	697122.00	63.63	253522.65
5021	Ostatní osobní výdaje	641610.00	508200.00	126.25	645235.72	99.44	3625.72
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	767401.00	739296.00	103.80	767401.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	338475.84	288525.00	117.31	380103.85	89.05	41628.01
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140567.81	158804.00	88.52	183751.00	76.50	43183.19
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4705.00	10000.00	47.05	6238.15	75.42	1533.15
5123	Podlimitní technické zhodnocení	46757.00	0.00	0.00	93000.00	50.28	46243.00
5132	Ochranné pomůcky	35831.85	15000.00	238.88	37000.00	96.84	1168.15
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	193976.05	176000.00	110.21	244476.00	79.34	50499.95
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	225541.36	355000.00	63.53	400905.78	56.26	175364.42
5151	Studená voda	2655.00	0.00	0.00	2701.00	98.30	46.00
5154	Elektrická energie	1038058.11	1293646.00	80.24	1226840.96	84.61	188782.85

5155	Pevná paliva	75394.71	60000.00	125.66	75640.00	99.68	245.29
5156	Pohonné hmoty a maziva	127037.00	80000.00	158.80	141100.00	90.03	14063.00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	3444.00	5000.00	68.88	5000.00	68.88	1556.00
5161	Poštovní služby	2712.00	6000.00	45.20	6000.00	45.20	3288.00
5162	Služby elektronických komunikací	499.00	21000.00	2.38	21000.00	2.38	20501.00
5163	Služby peněžních ústavů	47739.33	37097.00	128.69	57797.00	82.60	10057.67
5164	Nájemné	163.35	163.00	100.21	163.35	100.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	102094.00	155000.00	65.87	137600.00	74.20	35506.00
5167	Služby školení a vzdělávání	1650.00	20000.00	8.25	20000.00	8.25	18350.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	46012.00	30000.00	153.37	46101.28	99.81	89.28
5169	Nákup ostatních služeb	964132.32	916198.00	105.23	1146314.76	84.11	182182.44
5171	Opravy a udržování	2543989.72	2340000.00	108.72	3096500.00	82.16	552510.28

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5172	Programové vybavení	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
5173	Cestovné	3769.00	37000.00	10.19	7000.00	53.84	3231.00
5175	Pohoštění	22187.00	22000.00	100.85	29000.00	76.51	6813.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5194	Věcné dary	26000.00	0.00	0.00	26000.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	12600.00	0.00	0.00	12600.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-215054.00	0.00	0.00	64806.00	331.84	279860.00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	12723.00	0.00	0.00	12723.00	100.00	0.00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	0.00	30637.00	0.00	30637.00	0.00	30637.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1444960.00	1513000.00	955.03	1596260.00	90.52	151300.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	0.00	0.00	1582.00	0.00	1582.00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0.00	400000.00	0.00	400000.00	0.00	400000.00
6121	Budovy, haly a stavby	3002415.03	5097000.00	58.91	3600818.00	83.38	598402.97
6123	Dopravní prostředky	785895.00	500000.00	157.18	837000.00	93.89	51105.00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	47916.00	0.00	0.00	47916.00	100.00	0.00
6130	Pozemky	0.00	0.00	0.00	88000.00	0.00	88000.00
Výdaje:		12939456.83	13870162.00	93.29	16204333.85	79.85	3264877.02

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

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	225000.00	0.00	0.00	225000.00	100.00	0.00
Příjmy:		225000.00	0.00	0.00	225000.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	188220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188220.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	19232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19232.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17548.00
Výdaje:		225000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225000.00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	12268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12268.00
Výdaje:		12268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12268.00

UZ 000 0 98116 - Účelové neinvestiční dotace obcím

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	0.00	-5000.00	0.00	-5000.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1990.00
5167	Služby školení a vzdělávání	0.00	0.00	0.00	-1900.00	0.00	-1900.00
5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	0.00	-5000.00	0.00	-5000.00
Výdaje:		1990.00	0.00	0.00	-11900.00	-16.72	-13890.00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

Účelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5364	Vratky transferů poskytnutých z	18369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18369.00

veř.rozpočtu ústř.úrovně

Výdaje:		18369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18369.00
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.správy stát.rozpočtu	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	29000.00	0.00	0.00	29000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	10576.00	0.00	0.00	11000.00	96.15	424.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	302.00	0.00	0.00	900.00	33.56	598.00
5169	Nákup ostatních služeb	746.00	0.00	0.00	746.00	100.00	0.00
	Výdaje:	11624.00	0.00	0.00	12646.00	91.92	1022.00
UZ	000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	89086.00	0.00	0.00	0.00	-89086.00
	Příjmy:	89086.00	0.00	0.00	0.00	-89086.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	65302.65	0.00	0.00	0.00	-65302.65
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	16325.16	0.00	0.00	0.00	-16325.16
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5876.19	0.00	0.00	0.00	-5876.19
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1582.00	0.00	0.00	0.00	-1582.00
	Výdaje:	89086.00	0.00	0.00	0.00	-89086.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10709541.58	8178047.00	130.95	10709855.58	100.00	314.00
CELKEM VÝDAJE:	13297793.83	13870162.00	95.87	16205079.85	82.06	2907286.02

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	660106.60	667774.55	401795.53
502 Spotřeba energie	683522.23	947590.87	841088.67
504 Prodané zboží	0.00	0.00	2044.90
511 Opravy a udržování	3704983.15	1223079.58	2352483.03
512 Cestovné	32552.00	41196.00	3514.00
513 Náklady na reprezentaci	4925.24	8261.00	0.00
518 Ostatní služby	1356701.39	1113757.23	1063291.77
521 Mzdové náklady	1477289.00	1800980.00	2052986.00
524 Zákonné sociální pojištění	319698.00	436765.00	515144.00
525 Jiné sociální pojištění	3539.00	4644.00	4060.00
527 Zákonné sociální náklady	49500.68	43327.30	61018.00
532 Daň z nemovitostí	0.00	0.00	19872.00
538 Jiné daně a poplatky	162366.00	-2710.00	114728.00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	266.00	37620.00
542 Jiné pokuty a penále	0.00	0.00	12723.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	8000.00	19784.00	21000.00
547 Manka a škody	12100.00	0.00	0.00
549 Ostatní náklady z činnosti	69607.16	42558.31	16649.42
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1093553.00	1048212.00	1025133.00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	368800.00	4843580.00	172760.00
554 Prodané pozemky	31200.00	86420.00	212019.24
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	4456.10	11719.46	8949.56
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	207761.20	404518.30	185729.47
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou	94228.21	6507593.90	168466.36
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	14000.00	20400.00	8300.00
591 Daň z příjmů	2390960.00	467970.00	1440960.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1063763.32	510494.13	508894.71
602 Výnosy z prodeje služeb	546348.45	943853.79	987057.29
603 Výnosy z pronájmu	2272198.47	2242864.60	1825435.48
604 Výnosy z prodaného zboží	0.00	0.00	1697.43

605 Výnosy ze správních poplatků	350.00	850.00	600.00
606 Výnosy ze místních poplatků	92323.00	161370.00	179284.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	44535.00	500.00	3900.00
642 Jiné pokuty a penále	0.00	0.00	12337.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	400000.00	5073040.00	1000.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0.00	224400.00	146100.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	76162.94	260323.58	75251.66
662 Úroky	1833.99	490.49	360.22
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	61119.08	100344.31
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	3533822.50	1599261.25	309212.00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	901596.87	1042790.67	1210332.07
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	3133581.92	1202011.47	2291754.12
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1501281.56	1805390.07	1914760.12
685 Výnosy ze sdílených spotřebních daní	648783.00	685466.88	350099.00
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	18678.30	21070.58	22955.26

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
P Ř Í J M Y	14701976.05	16130950.36	10709541.58
V Ý D A J E	12755372.50	10239893.26	13297793.83

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
0000	6374037.57	4346645.00	146.64	6374037.57	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	610256.00	500000.00	122.05	610256.00	100.00	0.00
2144 Ostatní služby	2300.00	2300.00	100.00	2300.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	802383.55	704024.00	113.97	802383.55	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19181.00	2792.00	687.00	19181.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	1240804.00	1231488.00	100.76	1241118.00	99.97	314.00
3613 Nebytové hospodářství	385810.59	961227.00	40.14	1133710.11	34.03	747899.52
3631 Veřejné osvětlení	38303.62	14473.00	264.66	38303.62	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	449286.51	289513.00	155.19	449286.51	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	0.00	7865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8636.00	18005.00	47.96	8636.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	9990.00	0.00	0.00	9990.00	100.00	0.00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0.00	95350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171 Činnost místní správy	16869.00	3390.00	497.61	16869.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1200.22	975.00	123.10	1200.22	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	2584.00	0.00	0.00	2584.00	100.00	0.00
0000 celkem	9961642.06	8178047.00	121.81	10709855.58	93.01	748213.52
0001 LDT Olšina						
3613 Nebytové hospodářství	331542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-331542.37
0001 celkem	331542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-331542.37
0002 ubytovna						
3613 Nebytové hospodářství	117769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-117769.21
0002 celkem	117769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-117769.21
0003 ztracenky						
3613 Nebytové hospodářství	164829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164829.00
0003 celkem	164829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164829.00
0004 garáž obecní traktor						
3613 Nebytové hospodářství	16520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-16520.98
0004 celkem	16520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-16520.98
0005 sklady Polečnice						
3613 Nebytové hospodářství	64337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-64337.96
0005 celkem	64337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-64337.96
0006 hospodářské stavení, garáže						
3613 Nebytové hospodářství	42900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42900.00
0006 celkem	42900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42900.00
0007 budova obchodu, pošty						
3613 Nebytové hospodářství	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10000.00
0007 celkem	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10000.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10709541.58	8178047.00	130.95	10709855.58	100.00	314.00

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000						
1031 Pěstební činnost	95697.78	10000.00	956.98	95697.78	100.00	0.00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	328693.38	422908.00	77.72	360985.04	91.05	32291.66
1036 Správa v lesním hospodářství	167558.36	137300.00	122.04	171960.72	97.44	4402.36
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	39200.00	10000.00	392.00	50000.00	78.40	10800.00
2310 Pitná voda	1414814.46	1877300.00	75.36	1970102.00	71.81	555287.54
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2501526.49	2301000.00	108.71	2522292.96	99.18	20766.47
3319 Ostatní záležitosti kultury	7704.00	24000.00	32.10	24000.00	32.10	16296.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26000.00	0.00	0.00	26000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	19808.00	25000.00	79.23	25000.00	79.23	5192.00
3612 Bytové hospodářství	687394.70	3893500.00	17.65	1381500.00	49.76	694105.30
3613 Nebytové hospodářství	98330.35	1133309.00	8.68	1392311.00	7.06	1293980.65
3631 Veřejné osvětlení	31400.00	63000.00	49.84	63000.00	49.84	31600.00
3635 Územní plánování	24200.00	400000.00	6.05	424200.00	5.70	400000.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	437361.53	160000.00	273.35	616069.35	70.99	178707.82
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3212.00	6000.00	53.53	5000.00	64.24	1788.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	173216.48	160000.00	108.26	173300.00	99.95	83.52
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	86090.80	100290.00	85.84	87990.00	97.84	1899.20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1748032.18	931400.00	187.68	1846906.00	94.65	98873.82
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	952605.51	937509.00	101.61	969621.00	98.25	17015.49
6117 Volby do Evropského parlamentu	11624.00	0.00	0.00	12646.00	91.92	1022.00
6171 Činnost místní správy	1092638.29	1145912.00	95.35	1281728.00	85.25	189089.71
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	31097.33	10500.00	296.17	31200.00	99.67	102.67
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	16642.00	26597.00	62.57	26597.00	62.57	9955.00
6399 Ostatní finanční operace	1179034.00	0.00	0.00	1458894.00	80.82	279860.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	30637.00	30637.00	100.00	30637.00	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	13723.00	0.00	0.00	13723.00	100.00	0.00
0000 celkem	11220241.64	13806162.00	81.27	15063360.85	74.49	3843119.21
0001 LDT Olšina						
3613 Nebytové hospodářství	393091.11	4000.00	9827.28	4000.00	9827.28	-389091.11
0001 celkem	393091.11	4000.00	9827.28	4000.00	9827.28	-389091.11
0002 ubytovna						
3613 Nebytové hospodářství	120879.71	60000.00	201.47	60000.00	201.47	-60879.71
0002 celkem	120879.71	60000.00	201.47	60000.00	201.47	-60879.71
0003 ztracenky						
3613 Nebytové hospodářství	192921.97	0.00	0.00	2701.00	7142.61	-190220.97
0003 celkem	192921.97	0.00	0.00	2701.00	7142.61	-190220.97
0004 garáž obecní traktor						
3613 Nebytové hospodářství	14252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14252.00
0004 celkem	14252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14252.00
0005 sklady Polečnice						
3613 Nebytové hospodářství	1130567.08	0.00	0.00	1070818.00	105.58	-59749.08
0005 celkem	1130567.08	0.00	0.00	1070818.00	105.58	-59749.08
0006 hospodářské stavení, garáže						

3612	Bytové hospodářství	13199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13199.28
3613	Nebytové hospodářství	56678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-56678.90
0006	celkem	69878.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-69878.18

0007 budova obchodu,pošty**V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0007 budova obchodu,pošty						
3613 Nebytové hospodářství	143362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-143362.14
0007 celkem	143362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-143362.14
2008 Český Krumlov						
6171 Činnost místní správy	12600.00	0.00	0.00	4200.00	300.00	-8400.00
2008 celkem	12600.00	0.00	0.00	4200.00	300.00	-8400.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	13297793.83	13870162.00	95.87	16205079.85	82.06	2907286.02

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109271.90	0.00	109271.90
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	54179061.55	2755761.17	56934822.72
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	2056108.00	833811.00	2889919.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1068123.63	130734.47	1198858.10
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	172760.00	-172760.00	0.00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	16576446.37	-212019.24	16364427.13
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	204795.00	-204795.00	0.00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	0.00	15965.95	15965.95
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-109271.90	0.00	-109271.90
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-25406564.53	-688706.00	-26095270.53
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-242249.00	-210032.00	-452281.00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1068123.63	-130734.47	-1198858.10

Dopl. informace: fondy, příspěvkové organizace, cizí prostředky

Dne 5. 3. 2019 byl zřízen krátkodobý, otevřený podílový fond

Převod 10 000 000,-Kč.

Celkový stav k 31. 12.2019 10 080 383,18,-Kč

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

