Obec Čeložnice

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	**Obec Čeložnice**
Adresa	**Čeložnice**
	69651 Čeložnice
IČO	**00488437**
Právní forma	**Obec**

Kontaktní údaje

Telefon	**518617445**
E-mail	**obec.celoznice@seznam.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 095 436,65	5 516 500,00	110,49	5 915 100,00	103,05	-180 336,65
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	310 531,00	238 200,00	130,37	319 200,00	97,28	8 669,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	357 526,00	50 000,00	715,05	357 000,00	100,15	-526,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	352 700,00	86 700,00	406,81	352 700,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	**7 116 193,65**	**5 891 400,00**	**120,79**	**6 944 000,00**	**102,48**	**-172 193,65**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 015 150,02	5 842 000,00	85,85	6 149 600,00	81,55	1 134 449,98
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 458 406,00	1 882 500,00	77,47	2 627 500,00	55,51	1 169 094,00
C E L K E M V Ý D A J E	**6 473 556,02**	**7 724 500,00**	**83,81**	**8 777 100,00**	**73,76**	**2 303 543,98**

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	-71 197,63	2 404 600,00	-2,96	2 404 600,00	-2,96	2 475 797,63
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-571 440,00	-571 500,00	99,99	-571 500,00	99,99	-60,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-642 637,63	1 833 100,00	-35,06	1 833 100,00	-35,06	2 475 737,63

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	5 268 361,47	4 807 000,00	109,60	5 132 000,00	102,66	-136 361,47
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	330 093,70	258 800,00	127,55	326 200,00	101,19	-3 893,70
Správní popl.	(Pol:136x)	550,00	700,00	78,57	700,00	78,57	150,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	359 657,72	322 000,00	111,69	322 000,00	111,69	-37 657,72
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	106 284,00	100 000,00	106,28	106 000,00	100,27	-284,00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	303 367,80	331 183,15	413 312,94
Únor	337 423,85	382 556,37	382 905,13
Březen	358 819,61	1 111 914,33	407 026,97
Duben	482 665,40	275 451,50	444 017,89
Květen	316 292,29	329 073,91	369 495,33
Červen	424 197,73	474 111,95	466 889,67
Červenec	473 071,88	495 393,31	571 890,88
Srpen	325 736,29	371 810,75	380 583,70
Září	333 099,62	335 506,97	441 052,95
Říjen	309 395,85	398 721,25	410 257,25
Listopad	339 856,25	382 693,07	409 330,57
Prosinec	488 385,41	501 015,98	571 598,19
CELKEM	4 492 311,98	5 389 432,54	5 268 361,47

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	Cestovní ruch	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	100,00	0,00
2212	Silnice	77 240,65	100 000,00	77,24	109 000,00	70,86	31 759,35
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	19 950,00	20 000,00	99,75	20 000,00	99,75	50,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	62 621,00	250 000,00	25,05	263 000,00	23,81	200 379,00
3111	Mateřské školy	520 000,00	520 000,00	100,00	520 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	19 010,00	25 000,00	76,04	22 200,00	85,63	3 190,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	8 000,00	11 000,00	72,73	11 000,00	72,73	3 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	159 901,12	140 000,00	114,22	163 000,00	98,10	3 098,88
3341	Rozhlas a televize	4 338,00	50 000,00	8,68	31 600,00	13,73	27 262,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	31 737,03	150 000,00	21,16	125 000,00	25,39	93 262,97
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	112 967,00	250 000,00	45,19	145 000,00	77,91	32 033,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	68 000,00	80 000,00	85,00	75 000,00	90,67	7 000,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	Veřejné osvětlení	76 776,99	120 000,00	63,98	120 000,00	63,98	43 223,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	154 870,73	300 000,00	51,62	309 000,00	50,12	154 129,27
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	242 049,00	300 000,00	80,68	260 000,00	93,10	17 951,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	54 983,00	80 000,00	68,73	80 000,00	68,73	25 017,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	534 659,97	500 000,00	106,93	574 000,00	93,15	39 340,03
5213	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	56 808,54	130 000,00	43,70	117 000,00	48,55	60 191,46
6112	Zastupitelstva obcí	885 214,00	876 000,00	101,05	891 000,00	99,35	5 786,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	17 253,00	0,00	0,00	29 000,00	59,49	11 747,00
6171	Činnost místní správy	1 709 836,79	1 718 700,00	99,48	2 058 500,00	83,06	348 663,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 198,20	10 000,00	61,98	10 000,00	61,98	3 801,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	16 508,00	22 000,00	75,04	22 000,00	75,04	5 492,00
6399	Ostatní finanční operace	137 009,00	140 000,00	97,86	140 000,00	97,86	2 991,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	22 018,00	22 100,00	99,63	22 100,00	99,63	82,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5 015 150,02	5 842 000,00	85,85	6 149 600,00	81,55	1 134 449,98

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		6 448 136,65	5 603 200,00	115,08	6 267 800,00	102,88	-180 336,65
1037	Celospolečenské funkce lesů	1 330,00	1 300,00	102,31	1 300,00	102,31	-30,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	39 935,00	40 000,00	99,84	40 000,00	99,84	65,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	38 500,00	40 000,00	96,25	40 000,00	96,25	1 500,00
3111	Mateřské školy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	510,00	500,00	102,00	500,00	102,00	-10,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	5 748,00	3 000,00	191,60	6 000,00	95,80	252,00
3613	Nebytové hospodářství	46 321,00	40 000,00	115,80	50 000,00	92,64	3 679,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	389 827,00	88 400,00	440,98	395 400,00	98,59	5 573,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	68 058,00	62 000,00	109,77	63 000,00	108,03	-5 058,00
3769	Ostatní správa v ochraně život.prostředí	7 500,00	8 000,00	93,75	8 000,00	93,75	500,00
6171	Činnost místní správy	10 328,00	5 000,00	206,56	12 000,00	86,07	1 672,00
C E L K E M P Ř Í J M Y		**7 116 193,65**	**5 891 400,00**	**120,79**	**6 944 000,00**	**102,48**	**-172 193,65**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143	Cestovní ruch	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	100,00	0,00
2212	Silnice	77 240,65	100 000,00	77,24	109 000,00	70,86	31 759,35
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	698 460,00	982 500,00	71,09	956 500,00	73,02	258 040,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	19 950,00	20 000,00	99,75	20 000,00	99,75	50,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	62 621,00	250 000,00	25,05	263 000,00	23,81	200 379,00
3111	Mateřské školy	520 000,00	520 000,00	100,00	520 000,00	100,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	19 010,00	25 000,00	76,04	22 200,00	85,63	3 190,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	8 000,00	11 000,00	72,73	11 000,00	72,73	3 000,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	159 901,12	140 000,00	114,22	163 000,00	98,10	3 098,88
3341	Rozhlas a televize	4 338,00	50 000,00	8,68	31 600,00	13,73	27 262,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	31 737,03	150 000,00	21,16	125 000,00	25,39	93 262,97
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	112 967,00	250 000,00	45,19	145 000,00	77,91	32 033,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	68 000,00	80 000,00	85,00	75 000,00	90,67	7 000,00
3522	Ostatní nemocnice	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	Veřejné osvětlení	76 776,99	120 000,00	63,98	120 000,00	63,98	43 223,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	861 584,73	1 200 000,00	71,80	1 925 000,00	44,76	1 063 415,27
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	242 049,00	300 000,00	80,68	260 000,00	93,10	17 951,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	54 983,00	80 000,00	68,73	80 000,00	68,73	25 017,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	534 659,97	500 000,00	106,93	574 000,00	93,15	39 340,03
5213	Krizová opatření	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	56 808,54	130 000,00	43,70	117 000,00	48,55	60 191,46
6112	Zastupitelstva obcí	885 214,00	876 000,00	101,05	891 000,00	99,35	5 786,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	17 253,00	0,00	0,00	29 000,00	59,49	11 747,00
6171	Činnost místní správy	1 755 068,79	1 718 700,00	102,12	2 105 500,00	83,36	350 431,21
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 198,20	10 000,00	61,98	10 000,00	61,98	3 801,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	16 508,00	22 000,00	75,04	22 000,00	75,04	5 492,00
6399	Ostatní finanční operace	137 009,00	140 000,00	97,86	140 000,00	97,86	2 991,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	22 018,00	22 100,00	99,63	22 100,00	99,63	82,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	100,00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E		**6 473 556,02**	**7 724 500,00**	**83,81**	**8 777 100,00**	**73,76**	**2 303 543,98**

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	217 061,54	0,00
Únor	354 965,17	0,00
Březen	972 517,14	305 920,00
Duben	451 093,20	0,00
Květen	365 981,57	848 224,00
Červen	297 898,48	0,00
Červenec	238 706,48	0,00
Srpen	324 478,17	0,00
Září	513 973,00	18 150,00
Říjen	365 025,15	0,00
Listopad	413 009,97	123 532,00
Prosinec	500 440,15	162 580,00
CELKEM	5 015 150,02	1 458 406,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace