

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavěný k 31.12.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00532126

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Horní Smržov Horní Smržov 139, 679 61 Horní Smržov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	491 800,00	94,43	491 800,00	94,43	464 385,05
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 200,00	106,28	12 200,00	106,28	12 966,15
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	39 300,00	111,20	39 300,00	111,20	43 699,94
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	405 800,00	100,34	405 800,00	100,34	407 180,74
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000,00	387,00	69 400,00	99,93	69 350,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	973 400,00	94,22	973 400,00	94,22	917 097,22
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	351,60
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	80 000,00	95,52	80 000,00	95,52	76 415,00
0000	1341	Poplatek ze psů	3 400,00	88,24	3 400,00	88,24	3 000,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	15 000,00	93,84	15 000,00	93,84	14 075,80
0000	1361	Správní poplatky	500,00	72,00	500,00	72,00	360,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	11 000,00	99,10	11 000,00	99,10	10 901,45
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	90 000,00	124,62	90 000,00	124,62	112 156,09
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	29 000,00	100,00	29 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	65 400,00	100,00	65 400,00	100,00	65 400,00
0000	*		2 192 800,00	101,53	2 286 200,00	97,38	2 226 394,23
000	**		2 192 800,00	101,53	2 286 200,00	97,38	2 226 394,23
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
103	**	Lesní hospodářství	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	700 000,00	105,70	700 000,00	105,70	739 886,00
2141	*	Vnitřní obchod	700 000,00	105,70	700 000,00	105,70	739 886,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	700 000,00	105,70	700 000,00	105,70	739 886,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 000,00	98,04	85 000,00	98,04	83 330,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	51,62	10 000,00	51,62	5 162,00
2310	*	Pitná voda	95 000,00	93,15	95 000,00	93,15	88 492,00
231	**	Pitná voda	95 000,00	93,15	95 000,00	93,15	88 492,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	53,51	140 000,00	53,51	74 910,00
3315	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	140 000,00	59,27	140 000,00	59,27	82 979,00
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	61,09	1 221,89
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	280 000,00	56,83	282 000,00	56,42	159 110,89
331	**	Kultura	280 000,00	56,83	282 000,00	56,42	159 110,89
3633	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	82,01	60 000,00	82,01	49 206,00
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	60 000,00	82,01	60 000,00	82,01	49 206,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	19 038,75
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	5 000,00	576,72	28 835,75
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	60 000,00	130,07	65 000,00	120,06	78 041,75
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 000,00	188,58	13 000,00	116,05	15 086,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 000,00	188,58	13 000,00	116,05	15 086,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
372	**	Nakládání s odpady	8 000,00	188,58	13 000,00	116,05	15 086,00
3739	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 000,00	90,57	10 868,00
3739	*	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	0,00	12 000,00	90,57	10 868,00
373	**	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	0,00	0,00	12 000,00	90,57	10 868,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	6,00	30 000,00	6,00	1 800,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 000,00	74,80	5 236,23
6171	*	Činnost místní správy	30 000,00	23,45	37 000,00	19,02	7 036,23
617	**	Regionální a místní správa	30 000,00	23,45	37 000,00	19,02	7 036,23
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	69,09	1 000,00	69,09	690,91
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
6310	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	266 000,00	99,85	265 600,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	775,27	281 000,00	94,77	266 290,91
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	775,27	281 000,00	94,77	266 290,91
PŘÍJMY celkem: *****			3 382 800,00	106,16	3 773 200,0	95,18	3 591 206,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	84,21	70 000,00	84,21	58 950,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	750 000,00	88,43	790 000,00	83,95	663 244,02
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	289,55	8 000,00	108,58	8 686,50
2141	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00
2141	5154	Elektrická energie	25 000,00	75,96	35 000,00	54,26	18 991,00
2141	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 000,00	5,00	100,00
2141	5171	Opravy a udržování	13 000,00	33,47	13 000,00	33,47	4 351,00
2141	*	Vnitřní obchod	900 000,00	86,47	957 000,00	81,32	778 198,52
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	900 000,00	86,47	957 000,00	81,32	778 198,52
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	34,58	5 000,00	34,58	1 729,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	75 000,00	8,67	75 000,00	8,67	6 500,00
2212	*	Silnice	100 000,00	8,23	100 000,00	8,23	8 229,00
221	**	Pozemní komunikace	100 000,00	8,23	100 000,00	8,23	8 229,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	47,18	44 000,00	47,18	20 758,00
2310	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2310	*	Pitná voda	50 000,00	41,52	50 000,00	41,52	20 758,00
231	**	Pitná voda	50 000,00	41,52	50 000,00	41,52	20 758,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	98,39	90 000,00	98,39	88 549,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	106,32	20 000,00	53,16	10 632,00
3315	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200 000,00	26,31	85 000,00	61,91	52 624,70
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	19,14	20 000,00	19,14	3 827,60
3315	5151	Studená voda	5 000,00	55,52	5 000,00	55,52	2 776,00
3315	5153	Plyn	50 000,00	89,70	50 000,00	89,70	44 850,00
3315	5154	Elektrická energie	50 000,00	79,26	60 000,00	66,05	39 631,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	19,14	75 000,00	19,14	14 352,00
3315	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191,00
3315	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	1 000,00	10,00	100,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	500 000,00	52,71	406 000,00	64,91	263 533,30
331	**	Kultura	500 000,00	52,71	406 000,00	64,91	263 533,30
3341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	100,44	10 000,00	50,22	5 022,00
3341	*	Rozhlas a televize	10 000,00	50,22	15 000,00	33,48	5 022,00
334	**	Sdělovací prostředky	10 000,00	50,22	15 000,00	33,48	5 022,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	44,52	2 400,00	185,50	4 452,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 000,00	61,78	3 089,00
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	16,76	5 000,00	16,76	837,80
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	298,94	15 000,00	99,65	14 947,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	20 000,00	116,63	27 400,00	85,13	23 325,80
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	20 000,00	116,63	27 400,00	85,13	23 325,80
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000,00	55,01	175 000,00	55,01	96 267,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	266,68	20 000,00	66,67	13 334,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	370,72	40 000,00	92,68	37 071,80
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	100 000,00	66,99	66 993,00
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	240 000,00	89,03	385 000,00	55,50	213 665,80
341	**	Sport	240 000,00	89,03	385 000,00	55,50	213 665,80

3613	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	97,96	39 000,00	97,96	38 205,75
3613	*	Nebytové hospodářství	39 000,00	97,96	39 000,00	97,96	38 205,75
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	39 000,00	97,96	39 000,00	97,96	38 205,75
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	155 000,00	96,78	150 010,00
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00	63,02	50 000,00	63,02	31 508,00
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	35,38	15 000,00	35,38	5 307,00
3631	*	Veřejné osvětlení	65 000,00	287,42	220 000,00	84,92	186 825,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00	28,00	1 000,00	28,00	280,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	4 000,00	7,00	4 000,00	7,00	280,00
3633	5171	Opravy a udržování	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	100 000,00	187,11	255 000,00	73,37	187 105,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	183,59	19 000,00	96,63	18 359,30
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	183,59	19 000,00	96,63	18 359,30
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2 000,00	90,00	1 800,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70,15	50 000,00	70,15	35 073,85
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	135 000,00	27,31	125 000,00	29,50	36 873,85
3725	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	37,19	55 000,00	37,19	20 455,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	55 000,00	37,19	55 000,00	37,19	20 455,00
372	**	Nakládání s odpady	200 000,00	37,84	199 000,00	38,03	75 688,15
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	103 000,00	35,72	103 000,00	35,72	36 790,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	10,60	1 000,00	10,60	106,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	123,45	35 000,00	70,54	24 690,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	79,94	5 000,00	79,94	3 997,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	45,83	20 000,00	45,83	9 165,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	49,83	165 000,00	45,30	74 748,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	150 000,00	49,83	165 000,00	45,30	74 748,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	40,90	2 100,00	97,38	2 045,00
4379	*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	5 000,00	40,90	2 100,00	97,38	2 045,00
437	**	Služby sociální prevence	5 000,00	40,90	2 100,00	97,38	2 045,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5213	*	Krizová opatření	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	36,57	140 000,00	36,57	51 203,40
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5,22	10 000,00	5,22	522,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	34,48	150 000,00	34,48	51 725,40
551	**	Požární ochrana	150 000,00	34,48	150 000,00	34,48	51 725,40
6112	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	10 000,00	89,22	8 922,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	328 000,00	104,40	350 000,00	97,84	342 440,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	205,47	30 000,00	102,73	30 820,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	5 000,00	60,58	3 029,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,40
6112	5173	Cestovné	5 000,00	96,48	5 000,00	96,48	4 824,00
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	126,77	4 000,00	63,38	2 535,30
6112	*	Zastupitelstva obcí	350 000,00	112,47	404 000,00	97,44	393 640,70
6117	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	18 000,00	75,53	13 595,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 500,00	33,53	503,00
6117	5153	Plyn	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6117	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6117	5173	Cestovné	0,00	0,00	1 000,00	83,90	839,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	83,90	839,00
6117	*	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	29 000,00	51,51	14 937,00

611	**	Zastupitelské orgány	350 000,00	116,74	433 000,00	94,36	408 577,70
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	87,74	130 000,00	87,74	114 056,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	23,88	5 000,00	23,88	1 194,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	5,16	30 000,00	5,16	1 547,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	79,81	35 000,00	79,81	27 932,00
6171	5151	Studená voda	1 000,00	51,90	1 000,00	51,90	519,00
6171	5153	Plyn	61 000,00	19,48	61 000,00	19,48	11 880,00
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	46,80	20 000,00	46,80	9 360,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	23,52	5 000,00	23,52	1 176,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	74,87	8 000,00	74,87	5 989,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	185,22	55 000,00	134,70	74 086,80
6171	5171	Opravy a udržování	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	13,77	10 000,00	13,77	1 377,00
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	97,57	3 000,00	97,57	2 927,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	121,05	2 500,00	96,84	2 421,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	80,33	2 500,00	96,40	2 410,00
6171	*	Činnost místní správy	400 000,00	64,72	415 000,00	62,38	258 875,30
617	**	Regionální a místní správa	400 000,00	64,72	415 000,00	62,38	258 875,30
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	110,67	7 500,00	88,54	6 640,40
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	110,67	7 500,00	88,54	6 640,40
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	110,67	7 500,00	88,54	6 640,40
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	86,11	10 000,00	86,11	8 611,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	10 000,00	86,11	10 000,00	86,11	8 611,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	10 000,00	86,11	10 000,00	86,11	8 611,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	693,50	69 400,00	99,93	69 350,00
6399	*	Ostatní finanční operace	10 000,00	693,50	69 400,00	99,93	69 350,00
639	**	Ostatní finanční operace	10 000,00	693,50	69 400,00	99,93	69 350,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	13 700,00	99,42	13 700,00	99,42	13 620,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	13 700,00	99,42	13 700,00	99,42	13 620,00
640	**	Ostatní činnosti	13 700,00	99,42	13 700,00	99,42	13 620,00
VÝDAJE celkem:			3 368 700,00	74,45	3 754 100,00	66,80	2 507 924,12