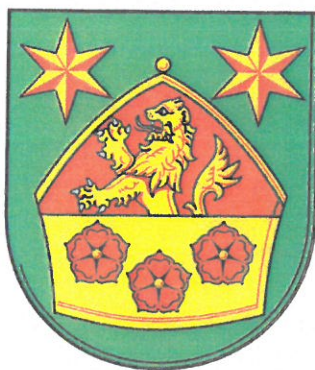


Závěrečný účet Obce Bělkovice - Lašt'any rok 2019



Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Evžen Bukor
místostarosta

Vyvěšeno :



Sejmuto :

Do kompletního závěrečného účtu Obce Bělkovice-Lašt'any za rok 2019 je možno nahlédnout na Obecním úřadě Bělkovice-Lašt'any ve stanovených úředních dnech, popřípadě po předchozím objednání.

Návrh Závěrečného účtu Obce Bělkovice-Lašt'any za rok 2019 je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.belkovice-lastany.cz, elektronická úřední deska. Po schválení bude zveřejněn v menu obecní úřad, Rozpočet a financování.

Závěrečný účet obce Bělkovice – Laš'tany roku 2019 o b s a h u j e:

1	- a). Rozpočtové hospodaření -detailně - b). Rozpočtové hospodaření-sumárně - c). Daňové příjmy - d). Plnění sdílených daní po měsících - e). Plnění běžných výdajů dle paragrafů - f). Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů - g). Analýza příjmů a výdajů po měsících - h). Měsíční stav finančních prostředků - i). Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
2	Informace ke schválení rozpočtu	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
3	Sociální fond	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
4	Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
5	Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2019 a) Rozvaha – bilance za období 12/2019 b) Výkaz zisku a ztráty za období 12/2019 c) Příloha za období 12/2019 (tabulková) Protokol o schvalování účetní závěrky za r. 2018	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
6	Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2 – 12 M sestavený k 12/2019	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
7	Základní škola a Mateřská škola Bělkovice – Laš'tany, příspěvková organizace a) Účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 Inventarizační zápis o výsledku zákonné inventarizace k 31.12.2019, Souhrn stavu majetku za období 1.1.-31.12.2019 b) Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 2019 c) Protokol o schvalování účetní závěrky za r. 2018	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
8	Výroční zpráva o činnosti Obecní knihovny Bělkovice – Laš'tany, organizační složky za rok 2019	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
9	Příspěvky poskytnuté Obcí Bělkovice – Laš'tany – rok 2019	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
10	Záznam o provedených dílčích úkonech: Kontrolní orgán: Finanční úřad pro Ol.kraj : Centrum pro reg.rozvoj ČR : VZP ČR : Státní úřad inspekce práce	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
11	Zápis o výsledku kontroly obce nahrazující interní audit	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
12	Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

13	Roční zpráva předkladatele za r. 2019 do Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě (IS FKVS MRZ)	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
14	Závěrečná zpráva o využití poskytnutého příspěvku od Ol.kraje v roce 2019 – Rozšíření kapacity knihovny Obce Bělkovice-Lašťany	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
15	Inventarizační zpráva obce – souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2019	zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
16	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období 1.1.-31.12.2019 Krajským úřadem Olomouckého kraje	Vyvěšeno na úřední desce v listinné podobě + zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

Obec Bělkovice-Lašťany**Návrh závěrečného účtu za rok 2019****Sestavený ke dni 31.12.2019****Údaje o organizaci**

Název	Obec Bělkovice-Lašťany
Adresa	Bělkovice-Lašťany 78316 Bělkovice-Lašťany
IČO	00298654
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	585396661
E-mail	koprnova@belkovice-lastany.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 961 515,51	9 000 000,00	88,46	8 885 530,47	89,60	924 014,96
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	220 950,92	400 000,00	55,24	400 000,00	55,24	179 049,08
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	745 320,96	570 000,00	130,76	570 000,00	130,76	-175 320,96
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 941 659,56	6 600 000,00	105,18	6 600 000,00	105,18	-341 659,56
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	859 370,00	810 000,00	106,10	859 370,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	15 625 433,28	16 000 000,00	97,66	16 000 000,00	97,66	374 566,72
1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského	17 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 446,20
1335	Poplatky za odněti pozemků plnění funkcí I	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	1 316 940,55	1 300 000,00	101,30	1 300 000,00	101,30	-16 940,55
1341	Poplatek ze psů	58 640,00	60 000,00	97,73	60 000,00	97,73	1 360,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 534,00	12 000,00	46,12	12 000,00	46,12	6 466,00
1361	Správní poplatky	20 990,00	20 000,00	104,95	20 000,00	104,95	-990,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	187 174,27	140 000,00	133,70	90 630,00	206,53	-96 544,27
1511	Daň z nemovitých věcí	1 377 638,57	1 270 000,00	108,48	1 270 000,00	108,48	-107 638,57
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 338 613,82	36 202 000,00	97,62	36 087 530,47	97,92	748 916,65
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 193 256,16	2 936 500,00	108,74	2 936 350,00	108,75	-256 906,16
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	850,00	5 000,00	17,00	5 000,00	17,00	4 150,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	91 686,54	30 000,00	305,62	0,00	0,00	-91 686,54
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	74 042,00	70 000,00	105,77	70 000,00	105,77	-4 042,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	426 434,00	400 000,00	106,61	400 000,00	106,61	-26 434,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	409 585,00	450 000,00	91,02	450 000,00	91,02	40 415,00
2141	Příjmy z úroků (část)	184 947,34	35 000,00	528,42	35 000,00	528,42	-149 947,34
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 746,66
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	10 008,00	0,00	0,00	10 008,00	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	440 380,00	0,00	0,00	440 380,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	73 000,00	5 000,00	1 460,00	55 000,00	132,73	-18 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	432 223,80	385 000,00	112,27	380 000,00	113,74	-52 223,80
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 150,00	0,00	0,00	30 150,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 370 309,50	4 336 500,00	123,84	4 811 888,00	111,61	-558 421,50
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	150 000,00	190 000,00	78,95	340 000,00	44,12	190 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	485 300,00	400 000,00	121,33	485 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	693 631,00	0,00	0,00	693 631,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	620 000,00	2 722 000,00	22,78	620 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 207 097,80	0,00	0,00	2 207 097,80	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 965 655,67	0,00	0,00	1 965 655,67	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 091 684,47	3 122 000,00	195,12	6 091 684,47	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		46 950 607,79	43 850 500,00	107,07	47 331 102,94	99,20	380 495,15

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	2 763 995,00	3 590 000,00	76,99	3 759 000,00	73,53	995 005,00
5021 Ostatní osobní výdaje	351 080,00	388 000,00	90,48	498 655,00	70,41	147 575,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 199 640,00	1 150 000,00	104,32	1 200 000,00	99,97	360,00
5024 Odstupné	67 656,00	0,00	0,00	68 000,00	99,49	344,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	856 132,00	1 022 200,00	83,75	1 106 830,00	77,35	250 698,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	362 416,00	417 600,00	86,79	453 700,00	79,88	91 284,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 519,00	13 000,00	65,53	13 000,00	65,53	4 481,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	28 440,00	80 000,00	35,55	80 000,00	35,55	51 560,00
5123 Podlimitní technické zhodnocení	29 972,00	0,00	0,00	30 500,00	98,27	528,00
5132 Ochranné pomůcky	8 342,19	30 000,00	27,81	31 100,00	26,82	22 757,81
5133 Léky a zdravotnický materiál	8 149,00	15 000,00	54,33	18 000,00	45,27	9 851,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	17 639,00	24 000,00	73,50	26 209,00	67,30	8 570,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	409 180,77	316 200,00	129,41	547 400,00	74,75	138 219,23
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	113 827,00	100 000,00	113,83	114 000,00	99,85	173,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 668 837,51	816 000,00	204,51	1 798 878,50	92,77	130 040,99
5141 Úroky vlastní	343 495,84	203 000,00	169,21	344 500,00	99,71	1 004,16
5151 Studená voda	27 005,00	8 000,00	337,56	50 000,00	54,01	22 995,00
5153 Plyn	102 535,00	92 000,00	111,45	129 400,00	79,24	26 865,00
5154 Elektrická energie	1 410 025,63	1 136 000,00	124,12	1 445 500,00	97,55	35 474,37
5156 Pohonné hmoty a maziva	143 702,98	136 000,00	105,66	174 680,00	82,27	30 977,02
5161 Poštovní služby	12 826,00	16 000,00	80,16	16 180,00	79,27	3 354,00
5162 Služby elektronických komunikací	49 540,86	66 000,00	75,06	69 730,00	71,05	20 189,14
5163 Služby peněžních ústavů	180 808,81	183 000,00	98,80	190 069,00	95,13	9 260,19
5164 Nájemné	178 875,25	227 000,00	78,80	438 025,00	40,84	259 149,75
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 060,00	52 000,00	192,42	102 980,00	97,16	2 920,00
5167 Služby školení a vzdělávání	65 626,90	95 000,00	69,08	97 800,00	67,10	32 173,10
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	95 244,30	80 000,00	119,06	95 281,00	99,96	36,70
5169 Nákup ostatních služeb	3 767 915,87	3 813 000,00	98,82	4 330 750,00	87,00	562 834,13
5171 Opravy a udržování	1 050 204,91	2 729 000,00	38,48	2 426 300,50	43,28	1 376 095,59
5172 Programové vybavení	7 882,00	15 000,00	52,55	15 000,00	52,55	7 118,00
5173 Cestovné	22 023,74	36 500,00	60,34	37 230,00	59,16	15 206,26
5175 Pohoštění	14 579,00	38 500,00	37,87	38 589,00	37,78	24 010,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	44 210,00	45 000,00	98,24	45 000,00	98,24	790,00
5194 Věcné dary	31 882,00	45 000,00	70,85	46 000,00	69,31	14 118,00
5221 Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	279 000,00	405 000,00	68,89	290 000,00	96,21	11 000,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	20 000,00	30 000,00	66,67	55 000,00	36,36	35 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	8 885,00	10 000,00	88,85	10 000,00	88,85	1 115,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	38 824,00	55 000,00	70,59	55 000,00	70,59	16 176,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	52 780,00	116 000,00	45,50	116 000,00	45,50	63 220,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2 180 000,00	2 050 000,00	106,34	2 180 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	631 952,00	0,00	0,00	631 952,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	162 920,00	175 000,00	93,10	180 000,00	90,51	17 080,00
5361 Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	155 715,00	113 000,00	137,80	243 000,00	64,08	87 285,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	100,00	0,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpocht	1 246,00	0,00	0,00	1 246,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	859 370,00	400 000,00	214,84	859 370,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	8 827,00	4 000,00	220,68	9 000,00	98,08	173,00
5492 Dary obyvatelstvu	9 400,00	4 000,00	235,00	9 500,00	98,95	100,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	14 688,00	0,00	0,00	26 700,00	55,01	12 012,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	61 912,00	45 000,00	137,58	78 000,00	79,37	16 088,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5904	Převody domněle neoprávněně použ. dotac	440 380,00	0,00	0,00	440 380,00	100,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	29 761,16	0,00	0,00	30 000,00	99,20	238,84
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 633 429,72	20 455 000,00	100,87	25 258 935,00	81,69	4 625 505,28
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	35 671 308,21	45 100 000,00	79,09	43 465 867,94	82,07	7 794 559,73
6122	Stroje, přístroje a zařízení	163 681,00	3 165 000,00	5,17	2 032 800,00	8,05	1 869 119,00
6123	Dopravní prostředky	1 158 043,00	0,00	0,00	1 160 000,00	99,83	1 957,00
6125	Výpočetní technika	22 192,00	0,00	0,00	23 000,00	96,49	808,00
6127	Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	46 842,00	0,00	0,00	47 000,00	99,66	158,00
6322	Investiční transfery spolkům	98 000,00	0,00	0,00	196 000,00	50,00	98 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	37 160 066,21	48 265 000,00	76,99	46 941 667,94	79,16	9 781 601,73
	VÝDAJE CELKEM	57 793 495,93	68 720 000,00	84,10	72 200 602,94	80,05	14 407 107,01

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	10 082 090,22	25 769 500,00	39,12	25 769 500,00	39,12
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.půjč.prostředků (-)	8124	-900 000,00	-900 000,00	100,00	-900 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1 660 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	10 842 888,14	24 869 500,00	43,60	24 869 500,00	43,60

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 338 613,82	36 202 000,00	97,62	36 087 530,47	97,92	748 916,65
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 370 309,50	4 336 500,00	123,84	4 811 888,00	111,61	-558 421,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	150 000,00	190 000,00	78,95	340 000,00	44,12	190 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 091 684,47	3 122 000,00	195,12	6 091 684,47	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	46 950 607,79	43 850 500,00	107,07	47 331 102,94	99,20	380 495,15

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 633 429,72	20 455 000,00	100,87	25 258 935,00	81,69	4 625 505,28
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	37 160 066,21	48 265 000,00	76,99	46 941 667,94	79,16	9 781 601,73
CELKEM VÝDAJE	57 793 495,93	68 720 000,00	84,10	72 200 602,94	80,05	14 407 107,01

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	10 082 090,22	25 769 500,00	39,12	25 769 500,00	39,12	15 687 409,78
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-900 000,00	-900 000,00	100,00	-900 000,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	1 660 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 660 797,92
CELKEM FINANCOVÁNÍ	10 842 888,14	24 869 500,00	43,60	24 869 500,00	43,60	14 026 611,86

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	32 354 250,23	33 380 000,00	96,93	33 314 900,47	97,12	960 650,24
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	1 398 560,75	1 392 000,00	100,47	1 392 000,00	100,47	-6 560,75
Správní popl.	(Pol:136x)	20 990,00	20 000,00	104,95	20 000,00	104,95	-990,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	1 377 638,57	1 270 000,00	108,48	1 270 000,00	108,48	-107 638,57

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 554 945,07
Únor	2 366 886,22
Březen	3 376 616,75
Duben	1 906 286,38
Květen	2 284 134,27
Červen	2 887 063,48
Červenec	3 537 501,56
Srpen	2 352 191,25
Září	2 534 800,03
Říjen	2 523 942,08
Listopad	2 524 002,74
Prosinec	3 505 880,40
CELKEM	32 354 250,23

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	25 800,00	30 000,00	86,00	30 000,00	86,00	4 200,00
1031 Pěstební činnost	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1070 Rybářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212 Silnice	671 390,96	1 287 000,00	52,17	889 795,50	75,45	218 404,54
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	142 459,58	117 000,00	121,76	296 180,00	48,10	153 720,42
2292 Dopravní obsluha veřejnými službami	157 920,00	160 000,00	98,70	160 000,00	98,70	2 080,00
2310 Pitná voda	201 549,01	100 000,00	201,55	201 803,00	99,87	253,99
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 350 271,17	2 100 000,00	111,92	2 528 130,00	92,96	177 858,83
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	66 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
3113 Základní školy	3 409 525,62	2 500 000,00	136,38	3 769 782,00	90,44	360 256,38
3314 Činnosti knihovnické	75 210,94	100 000,00	75,21	102 439,00	73,42	27 228,06
3319 Ostatní záležitosti kultury	63 108,00	124 000,00	50,89	144 000,00	43,83	80 892,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	133 323,18	90 000,00	148,14	174 100,00	76,58	40 776,82
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	55 365,20	50 000,00	110,73	60 500,00	91,51	5 134,80
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	480 944,79	433 000,00	111,07	582 765,00	82,53	101 820,21
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	165 599,00	125 000,00	132,48	217 900,00	76,00	52 301,00
3419 Ostatní sportovní činnost	120 914,40	60 000,00	201,52	133 100,00	90,84	12 185,60
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 000,00	10 000,00	40,00	14 000,00	28,57	10 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	750 168,14	1 200 000,00	62,51	1 361 700,00	55,09	611 531,86
3525 Hospice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3613 Nebytové hospodářství	537 736,67	338 000,00	159,09	631 430,00	85,16	93 693,33
3631 Veřejné osvětlení	513 653,18	263 000,00	195,31	578 500,00	88,79	64 846,82
3632 Pohřebnictví	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3635 Územní plánování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 523 894,05	2 225 000,00	68,49	2 383 665,00	63,93	859 770,95
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 156 370,00	1 860 000,00	115,93	2 234 300,00	96,51	77 930,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 179,82	120 000,00	191,82	247 000,00	93,19	16 820,18
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	21 710,27	12 000,00	180,92	31 500,00	68,92	9 789,73
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350 468,53	530 000,00	66,13	621 550,50	56,39	271 081,97
4350 Domovy pro seniory	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00	85,71	5 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	255 742,55	214 000,00	119,51	339 209,00	75,39	83 466,45
6112 Zastupitelstva obcí	1 489 973,90	1 680 000,00	88,69	1 730 300,00	86,11	240 326,10
6117 Volby do Evropského parlamentu	28 984,00	35 000,00	82,81	64 000,00	45,29	35 016,00
6171 Činnost místní správy	3 132 540,95	3 228 000,00	97,04	3 657 490,00	85,65	524 949,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 972,23	37 000,00	91,82	37 180,00	91,37	3 207,77
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	131 944,58	125 000,00	105,56	132 000,00	99,96	55,42
6399 Ostatní finanční operace	996 463,00	400 000,00	249,12	1 019 370,00	97,75	22 907,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	101 246,00	0,00	0,00	101 246,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	291 000,00	400 000,00	72,75	297 000,00	97,98	6 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	20 633 429,72	20 455 000,00	100,87	25 258 935,00	81,69	4 625 505,28

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	41 430 298,29	39 324 000,00	105,36	42 179 214,94	98,22	748 916,65
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	74 042,00	70 000,00	105,77	70 000,00	105,77	-4 042,00
1031 Pěstební činnost	25 611,00	10 500,00	243,91	10 500,00	243,91	-15 111,00
2212 Silnice	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2310 Pitná voda	409 585,00	450 000,00	91,02	450 000,00	91,02	40 415,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 185 448,00	1 900 000,00	115,02	1 900 000,00	115,02	-285 448,00
3113 Základní školy	444 280,00	0,00	0,00	440 380,00	100,89	-3 900,00
3314 Činnosti knihovnické	6 023,00	9 000,00	66,92	9 000,00	66,92	2 977,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	800,00	3 000,00	26,67	3 000,00	26,67	2 200,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nář. a	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 800,00	4 000,00	70,00	4 000,00	70,00	1 200,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	277 429,00	250 000,00	110,97	250 000,00	110,97	-27 429,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	23 615,00	20 000,00	118,08	20 000,00	118,08	-3 615,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	579 210,00	600 000,00	96,54	599 850,00	96,56	20 640,00
3613 Nebytové hospodářství	475 007,88	400 000,00	118,75	400 000,00	118,75	-75 007,88
3631 Veřejné osvětlení	6 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 219,40
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	121 836,54	220 000,00	55,38	220 150,00	55,34	98 313,46
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	44 624,00	45 000,00	99,16	45 000,00	99,16	376,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	426 004,40	350 000,00	121,72	350 000,00	121,72	-76 004,40
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	20 000,00	125,00	25 000,00	100,00	0,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6171 Činnost místní správy	168 165,94	70 000,00	240,24	220 000,00	76,44	51 834,06
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	184 947,34	35 000,00	528,42	35 000,00	528,42	-149 947,34
6402 Finanční vypořádání minulých let	10 008,00	0,00	0,00	10 008,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	46 950 607,79	43 850 500,00	107,07	47 331 102,94	99,20	380 495,15

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	25 800,00	30 000,00	86,00	30 000,00	86,00	4 200,00
1031 Pěstební činnost	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1070 Rybářství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2212 Silnice	793 840,96	9 287 000,00	8,55	1 889 795,50	42,01	1 095 954,54
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 255 952,73	6 17 000,00	1 013,93	6 861 835,67	91,17	605 882,94
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	157 920,00	160 000,00	98,70	160 000,00	98,70	2 080,00
2310 Pitná voda	201 549,01	400 000,00	50,39	501 803,00	40,16	300 253,99
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	13 607 158,43	11 600 000,00	117,30	13 795 130,00	98,64	187 971,57
2333 Úpravy drobných vodních toků	10 800,00	520 000,00	2,08	473 000,00	2,28	462 200,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	3 746 000,00	0,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
3113 Základní školy	19 261 474,54	18 500 000,00	104,12	19 781 110,27	97,37	519 635,73
3314 Činnosti knihovnické	75 210,94	100 000,00	75,21	102 439,00	73,42	27 228,06
3319 Ostatní záležitosti kultury	63 108,00	124 000,00	50,89	144 000,00	43,83	80 892,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	133 323,18	90 000,00	148,14	174 100,00	76,58	40 776,82
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	55 365,20	50 000,00	110,73	60 500,00	91,51	5 134,80
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	527 786,79	433 000,00	121,89	629 765,00	83,81	101 978,21
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	165 599,00	425 000,00	38,96	517 900,00	31,98	352 301,00
3419 Ostatní sportovní činnost	120 914,40	60 000,00	201,52	231 100,00	52,32	110 185,60
3421 Využití volného času dětí a mládeže	4 000,00	480 000,00	0,83	484 000,00	0,83	480 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	909 217,14	2 400 000,00	37,88	1 893 384,00	48,02	984 166,86
3525 Hospice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3613 Nebytové hospodářství	2 651 237,55	4 288 000,00	61,83	5 301 430,00	50,01	2 650 192,45
3631 Veřejné osvětlení	532 632,18	263 000,00	202,52	678 500,00	78,50	145 867,82
3632 Pohřebnictví	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3635 Územní plánování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 715 087,05	3 725 000,00	72,89	3 855 134,00	70,43	1 140 046,95
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 180 570,00	3 325 000,00	65,58	3 849 300,00	56,65	1 668 730,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 179,82	120 000,00	191,82	247 000,00	93,19	16 820,18
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	21 710,27	12 000,00	180,92	31 500,00	68,92	9 789,73
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	480 999,53	730 000,00	65,89	752 081,50	63,96	271 081,97
4350 Domovy pro seniory	30 000,00	800 000,00	3,75	835 000,00	3,59	805 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	255 742,55	214 000,00	119,51	339 209,00	75,39	83 466,45
6112 Zastupitelstva obcí	1 489 973,90	1 680 000,00	88,69	1 730 300,00	86,11	240 326,10
6117 Volby do Evropského parlamentu	28 984,00	35 000,00	82,81	64 000,00	45,29	35 016,00
6171 Činnost místní správy	3 154 732,95	3 228 000,00	97,73	3 680 490,00	85,72	525 757,05
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	33 972,23	37 000,00	91,82	37 180,00	91,37	3 207,77
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	131 944,58	125 000,00	105,56	132 000,00	99,96	55,42
6399 Ostatní finanční operace	996 463,00	400 000,00	249,12	1 019 370,00	97,75	22 907,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	101 246,00	0,00	0,00	101 246,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	389 000,00	400 000,00	97,25	395 000,00	98,48	6 000,00
CELKEM VÝDAJE	57 793 495,93	68 720 000,00	84,10	72 200 602,94	80,05	14 407 107,01

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 737 182,88	1 813 095,81
Únor	2 968 695,54	1 227 598,94
Březen	4 062 238,02	2 159 307,48
Duben	2 897 854,77	1 587 717,14
Květen	5 203 142,96	1 985 234,61
Červen	5 004 565,88	2 546 644,71
Červenec	6 655 001,19	3 488 812,23
Srpen	3 304 801,66	8 651 209,17
Září	3 008 595,55	4 109 392,49
Říjen	2 954 197,63	5 000 445,83
Listopad	3 950 833,00	3 903 935,33
Prosinec	4 203 498,71	21 320 102,19
CELKEM	46 950 607,79	57 793 495,93

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	29 677 632,25	46 599,00
Únor	31 346 422,46	112 425,00
Březen	33 304 865,84	82 263,00
Duben	34 552 766,31	58 611,00
Květen	37 494 640,19	76 815,00
Červen	39 807 313,10	32 586,00
Červenec	43 006 416,90	45 311,00
Srpen	37 602 369,23	27 445,00
Září	36 428 970,25	27 933,00
Říjen	34 305 262,35	39 793,00
Listopad	34 522 511,87	38 912,00
Prosinec	18 670 496,14	47 473,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 358 201,62	454 894,19
Únor	1 179 148,31	48 450,63
Březen	2 081 954,48	77 353,00
Duben	1 487 017,14	100 700,00
Květen	1 877 132,61	108 102,00
Červen	1 756 510,15	790 134,56
Červenec	1 714 226,14	1 774 586,09
Srpen	1 707 500,90	6 943 708,27
Září	1 499 597,59	2 609 794,90
Říjen	1 704 697,33	3 295 748,50
Listopad	1 400 787,92	2 503 147,41
Prosinec	2 866 655,53	18 453 446,66
CELKEM	20 633 429,72	37 160 066,21

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2019

Ú č e t č.	Banka	SÚ AÚ	Stav v Kč
1801715369/0800	Česká spořitelna	231 0010	1 282 676,04
27-1801715369/0800	Česká spořitelna	231 0015	8 925,46
4200236390/6800	Sberbank CZ	231 0011	723 279,77
4200327380/6800	Sberbank CZ	231 0013	42 722,91
4211160184 / 6800	Sberbank CZ	231 0017	401 712,96
4205101137/6800	Sberbank CZ	231 0016	16 185 162,20
94-3719811/0710	ČNB	231 0014	26 016,80
50032-1801715369/0800	Česká spořitelna	236 0001	87 181,00
Celkem			18 757 677,14

Stav finančních prostředků v pokladně k 31.12.2019..... 47 473 Kč

2. Informace ke schválení a úpravám rozpočtu 2019

- Rozpočet obce na r. 2019 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 12.12.2018 (viz Usnesení č. 7/ZO/18/bod 5 a).
- Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 26.11.2018-8.1.2019.

Rozpis rozpočtu byl schválen Radou obce dne 28.12.2018 (viz Usnesení č.7ZO/18, bod 5c).

Přehled rozpočtových opatření a změn rozpisu rozpočtu provedených v r. 2019 :

Č. opatření	Poznámka	Datum	Schválil	Č. zápisu - usnesení
1/2019	Změna rozpisu	30.1.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15
2/2019	Změna rozpisu	28.2.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15
1/2019	Rozpočtové opatření	25.3.2019	Rada obce	6RO/19/4
3/2019	Změna rozpisu	31.3.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15
4/2019	Změna rozpisu	30.4.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15
5/2019	Změna rozpisu	31.5.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15
2/2019	Rozpočtové opatření	19.6.2019	Zastupitelstvo obce	3/ZO/19/7
6/2019	Změna rozpisu	30.6.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15
7/2019	Změna rozpisu	31.7.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15
8/2019	Změna rozpisu	31.8.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15
3/2019	Rozpočtové opatření	11.9.2019	Zastupitelstvo obce	4ZO/19/4
9/2019	Změna rozpisu	30.9.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15
10/2019	Změna rozpisu	31.10.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15
11/2019	Změna rozpisu	30.11.2019	Rada obce (starosta obce	2RO/19/15
4/2019	Rozpočtové opatření	2.12.2019	Rada obce	RO/22/2019
5/2019	Rozpočtové opatření	19.12.2019	Rada obce	2RO/19/4
12/2019	Změna rozpisu	31.12.2019	Rada obce (starosta obce)	2RO/19/15

3. Sociální fond Obce Bělkovice – Lašťany k 31.12.2019

Tvorba (příjmy) fondu v roce 2019:

	Kč
Převod zůstatku z předchozího roku	11 375,18
Tvorba fondu-3% z hrubých mezd/měsíční přiděl	99 540,00
jednorázový příjem financí z běžného účtu obce BL na účet soc.fondu obce BL do výše schváleného rozpočtu roku 2019	109 342,82

Celkem

220 258,00 Kč

Použití (výdaje) fondu v roce 2019 :

	Kč
Příspěvek na stravné zaměstnancům	-73 929,00
Příspěvek na dovolenou	-20 237,00
Příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce	-11 811,00
Příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření	-14 100,00
Příspěvek na nákup oblečení a pracovního oděvu	-10 000,00
Příspěvek na odchod do důchodu	-3 000,00

Celkem

133 077,00 Kč

	Kč
Tvorba fondu	220 257,98
Použití fondu	-133 077,00

Stav sociálního fondu k 31.12.2019

.....

87 181,00 Kč

4. Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r. 2019

Příjmová část rozpočtu

Třída 1 – daňové příjmy

Vývoj třída 1 – daňové příjmy včetně místních poplatků, správních poplatků:

Rok	Kč	%
2007	15 254 469,00	0,00
2008	17 657 793,60	15,07
2009	14 832 761,38	- 2,76
2010	15 458 378,65	1,33
2011	15 596 624,60	2,24
2012	15 948 052,23	4,54
2013	20 737 407,74	35,94
2014	22 056 521,41	44,59
2015	23 172 370,66	51,90
2016	25 715 917,21	68,58
2017	28 907 141,69	89,49
2018	32 575 660,04	113,55
2019	35 338 613,82	131,66

Celkové zvýšení daňových příjmů tř. 1 v roce 2019 proti roku 2018 činí 2 762 953,78 Kč.

Z toho největší část je u pol. 1121_(Daň z příjmů právnických osob) o 892 173,11 Kč, což je cca 14,75% a dále u pol. 1111 (Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků) o 882 805,12 Kč., což je cca 12,47 %

Pozn.

Dne 1.září 2018 nabyla účinnosti Vyhláška č. 192/2018 Sb. O procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Viz příloha

Rozdíl u některých položek – sdílené daně :

Položka	Text	2018	2019	+/-
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	7 078 710,39	7 961 515,51	+882 805,12
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	166 624,71	220 950,92	+54 326,21
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	658 649,42	745 320,96	+86 671,54
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 049 486,45	6 941 659,56	+892 173,11
1211	DPH	14 876 338,78	15 625 433,28	+749 094,5
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	782 800,00	859 370,00	+76 570
1511	Daň z nemovitých věcí	1 369 703,80	1 377 638,57	+7 934,77
	CELKEM			+ 2 749 575,25

Vývoj daňových příjmů na položkách 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1211, 1511 je podrobně zpracován v samostatné tabulce a rovněž graficky – viz příloha „Vývoj daňových příjmů 2007-2019“ – zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Obec daňovou povinnost splní tím, že odvod zaúčtuje na příslušné výdajové položce (6399/5362) a zároveň zaúčtuje její příjem na příslušné příjmové položce (1122).

Třída 2 – nedaňové příjmy

	Text	2018	2019	+/-
Třída 2	Nedaňové příjmy	4 347 016,73	5 370 309,50	+1 023 292,77

Celkové zvýšení u nedaňových příjmů třídy 2 proti roku 2018 činí 1 023 292,77 Kč. K největšímu zvýšení došlo u § 2310 / 2133 –PŘÍJMY z pronájmu movitých věcí o částku 317 705 Kč

(což je o 345,78 %).

Srovnání příjmů tř. 2 r. 2018 a r. 2019			Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	72 105,00	74 042,00
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 206,00	25 611,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	XXXX	3 700,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	XXXX	500,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 990 467,00	2 185 448
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	91 880,00	409 585,00
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 250,00	3 900,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky tranferů	XXXX	440 380,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 855,00	6 023,00
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží	300,00	800,00
3326	2321	Přijaté neinv.dary	XXXX	25 000,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	286 166,00	254 379,00
3399	2112	Příjmy z prodeje zboží	1 450,00	50,00
3399	2321	Přijaté investiční dary	32 000,00	23 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 210,00	2 800,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 700,00	23 615,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	755 645,00	579 210,00
3613	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	XXXX	48 527,22
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemov. věcí a jejich částí	478 341,45	426 434,00
3613	2212	Sankční platby	XXX	46,66
3631	2324	Přijaté nekapit.-příspěvky a náhrady	XXXX	6 219,40
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	29 019,00	91 686,54
3639	2329	Ostatní ned-příjmy j.n.	XXXX	30 150,00
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 114,00	XXXX
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	538,00	453,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 359,00	44 624,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	358 869,70	426 004,40

5512	2321	Přijaté neinv.dary	XXXX	25 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	87 426,49	18 165,94
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	44 875,09	184 947,34
6402	2222	Ost.příjmy z fin.vypořádání min.let	XXXX	10 008,00
		Třída 2 celkem	4 347 016,73	5 370 309,50

Vývoj třída 2 – nedaňové příjmy:

Rok	Kč	v %
2007	2 060 966,00	0,00
2008	2 197 914,00	6,64
2009	2 605 325,24	26,41
2010	2 675 183,97	29,80
2011	2 793 367,18	35,53
2012	3 326 334,54	63,39
2013	3 367 706,76	63,40
2014	3 376 525,00	63,83
2015	3 869 595,13	87,75
2016	3 791 477,41	83,96
2017	3 924 248,73	90,40
2018	4 347 016,73	97,89
2019	5 370 309,50	160,57

Třída 3 – kapitálové příjmy

V roce 2019 činily kapitálové příjmy částku 150 000,00 Kč.. Obec nevlastní významné nemovitosti určené k prodeji. Finanční investice obec nevlastní.

Rok	Kč	Vývoj třída 3 – kapitálové příjmy :
2000	7 264 989,00	Prodej pozemků, akcií
2001	3 126 674,00	Prodej pozemků, akcií, příspěvky
2002	1 908 765,00	Prodej pozemků, akcií, regulační stanice plynu, prodej budovy č. p. 306
2003	7 531 055,00	Prodej pozemků. Akcií
2004	1 760 560,00	Prodej pozemků, vozidla AVIA A30N
2005	1 937 740,00	Pozemky
2006	44 910,00	Pozemky
2007	2 374 960,00	Pozemky, plynovod 2 mil. Kč
2008	1 875 565,00	Pozemky, plynovod 1,6 mil. Kč
2009	40 440,00	Pozemky
2010	85 745,00	Prodej pozemků, studny
2011	243 300,00	Prodej pozemků
2012	42 860,00	Prodej pozemků
2013	72 400,00	Prodej pozemků, prodej DHM a přijaté dary na pořízení DM

2014	78 800,00	Prodej pozemků, přijaté dary na pořízení majetku
2015	136 000,00	Prodej pozemků, prodej ost. hmot. DM
2016	80 374,00	Prodej pozemků
2017	0,00	Prodej pozemků
2018	201 300,00	Prodej pozemků
2019	150 000,00	Prodej ost.hmotn.dlouh.majetku

Tabulka transferů 2019
Přehled transferů přijatých v r. 2019:

Položka	UZ	Částka	Popis	
4111	98348	29 000,00	Neinv.přij.transfery z všeobecné pokladny správy stát.rozpočtu	úcelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu.
4112		485 300,00	Nein.přijaté transfery ze st.rozpočtu v rámci souh.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.správy
4116	15091	20 700,00	Ostatní neiv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	neinvestiční dotace MŽP program péče o krajinu)
4116	33063	94 792,83	Ostatní neiv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	úcelová neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ BL-průtoková dotace
4116	33063	537 159,17	Ostatní neiv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	úcelová neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ BL-průtoková dotace
4116	14004	40 979,00	Ostatní neiv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	úcelová neinvestiční dotace na JSDH-OI.kraj(MV)
4122	00551	50 000,00	Neinv.přijaté transfery od krajů	úcelová neinvestiční dotace na „Restaurování památníku padlým,, OI.kraj
4122	00555	20 000,00	Neinv.přijaté transfery od krajů	neinvestiční dotace OI.Kraj-JEŽÍŠOVY MATIČKY 2019
4122	00415	21 000,00	Neinv.přijaté transfery od krajů	úcelová neinvestiční dotace-částecná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu pož.techniky a nákup věcného vybavení JSDH
4213	90992	620 000,00	Investiční přijaté transfery ze st.fondů	investiční dotace SFŽP-Obnova vozového parku
4216	17969	2 195 769,53	Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	MMR(IROPU)_Bezbariérové chodníky
4216	15974	11 328,27	Ostatní investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	OPŽP-dotace - Energ.úsporná opatření na objektu MŠ č.p.194-doplatek v r.2019
4222	00620	400 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	investiční dotace OI.Kraj-Rozšíření kapacity knihovny 2019

4222	00535	1 565 655,67	Investiční přijaté transfery od krajů	investiční dotace Ol.Kraj- CYKLOSTEZKA-účelová komunikace Dolany- Bělkovice Lašťany
Celkem tř. 4 (bez 6330/4134)		6 091 684,47 Kč		

Vývoj třída 4 (bez 6330/4134)– přijaté transfery – 2007-2019 :

Rok	Kč	Popis
2007	1 759 318,00	Odborná příprava SDH, hospodaření v lesích, rekonstrukce šaten a WC na koupališti, na výkon státní správy a školství
2008	372 975,00	Odborná příprava SDH, hasiči oprava cisterny a ochranné pomůcky, oprava Kříže na Fatkově, na volby, na výkon státní správy a školství
2009	411 217,00	Na výkon st. správy a školství, na volby do EP, zajištění akceschopnosti JSDH, Czech Point, pojistné veřejná služba
2010	1 312 545,00	Na výkon st.správy a školství, volby do PS, volby do ZO, sčítání LDB, na odbornou přípravu JSDH, pro JSDH – povodně, pro ZŠ a MŠ, na radar
2011	730 507,00	Dotace ze státního rozpočtu na výkon st. správy a školství, sčítání 2011 (vráceno v r. 2012), na odbornou přípravu JSDH, na opravu kříže u silnice na Dolany
2012	23 108 751,47	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy a školství, průtoková dotace pro ZŠ, dotace na zajištění akceschopnosti JSDH, investiční transfer na vodovod ze SFŽP + z EU-Fond soudržnosti + od Ol.kraje
2013	62 767 938,82	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy a školství, dotace na volby, dotace na zajištění akceschopnosti JSDH, investiční transfer na vodovod a kanalizaci ze SFŽP + z EU-Fond soudržnosti + od Ol.kraje, dotace na výsadbu alejí
2014	8 016 840,42	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy, dotace na volby do EP, dotace na volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev obcí, dotace na výsadbu alejí, dotace na zajištění akceschopnosti JSDH, investiční transfer na vodovod, kanalizaci, zateplení č.p. 509, sběrový dvůr ze SFŽP + z EU-Fond soudržnosti, investiční transfer od Ol. kraje na kanalizaci a nové hasičské vozidlo
2015	2 684 325,04	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy , dotace na výsadbu alejí, dotace z ÚP-VPP, JSDH , Investiční transfer: na vodovod, kanalizaci, zateplení č.p. 509, sběrový dvůr, Ost.inv.transfery ze st.rozpočtu: vodovod, kanalizace, sb-dvůr, Zateplení 509
2016	1 235 839,00	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy , dotace na volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů, Ost.neinv.transfery na výsadbu alejí, opravu kapličky, ÚP-VPP, Neinv.transfery –JSDH, Ježíšovy matičky, Restaurování pomníku padlým
2017	5 162 858,60	Dotace ze st. rozpočtu na výkon st. správy , dotace na volby do Poslanecké sněmovny ČR, Dotace na výsadbu alejí, Průtoková dotace z O.P.Výzkum, vývoj-pro ZŠ a MŠ, dotace z ÚP-VPP, Věcné vybavení JSDH, Softwarové služby KS Tritius, Dotace-Ježíšovy matičky, Motorová stříkačka s příslušenstvím JSDH, Protipovodňová opatření obce B.L., Oprava místní komunikace k MŠ v obci B.L., Workoutové a dětské hřiště v obci B.L., Pasivní místa odpočinku v obci B.L.
2018	8 452 861,31	dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta ČR, dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastup.obcí, výkon státní správy, výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů, Oprava kamenných křížů, Operační program- Výzkum, vývoj, vzdělávání-ZŠ a MŠ, OLA V 5 2017 GPIDUP4, Modernizace a rozšíření kapacity knihovny, Ježíšovy Matičky 2018, Slavnosti obce 2018, pořízení pož.hadic s příslušenstvím, lesní techniku pro obec , Veř.osvětlení v obci , Předcházení vzniku textilních a bilog.rozlož.odpadů v obci , Rozšíření kapacity sb.dvora, Energ.úsporná opatření na objektu MŠ č.p.194, Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany, III/44436 B.L., průtah obce
2019	6 091 684,47	dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, Program péče o krajinu, JSDH-Ol.kraj(MV), Restaurování památníku padlým, JEŽÍŠOVY MATIČKY 2019, Pořízení + technické zhodnocení a oprava pož.techniky a nákup věcného vybavení JSDH, Obnova vozového parku, BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY, Energ.úsporná opatření na objektu MŠ č.p.194, Rozšíření kapacity knihovny, CYKLOSTEZKA-účelová komunikace Dolany-Bělkovice Lašťany.

Třída 8 – financování

- Během roku 2019 nebylo zapojeno do rozpočtu.

Úvěry:

- V průběhu roku 2013 byly obci poskytnuty **dlouhodobé úvěry** od Sberbank CZ, a.s. na financování investičních akcí – na vybudování vodovodu a V. etapy kanalizace.
- Oba úvěry byly poskytnuty ve výši 9 mil. Kč, celkem 18 mil. Kč.
- Splácení úvěrů bylo zahájeno v lednu 2014, přičemž měsíční splátka každého úvěru je stanovena na 37 500,00 Kč, tj. 75 000,00 Kč měsíčně za oba úvěry.
- **K 31.12.2019 je stav každého úvěru 6 300 000,00 Kč, celkem 12 600 000,00 Kč**
- Obec bude úvěry splácet do 31.12.2033.

Výdajová část rozpočtu

Komentář k výdajové části rozpočtu je zaměřen na **nejvýznamnější** položky DDHM, materiální výdaje (v souvislosti s opravami), služby, opravy a investice.

OdP a	Text	Rozpočet upravený	Skutečnost
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče deratizace	30 000,00	25 800,00
2212	Silnice 6121- vypracování PD pro společné povolení na akci: „Výstavba MK, lokalita Fatkovské díly,, dle smlouvy 5171-opravy komunikací v obci BL	1 887 795,50	793 840,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121- Účelová komunikace Dolany-Bělkovice-Lašťany- cyklostezka (2.a 3.část) - DOTACE	6 565 655,67	6 113 493,15
2292	Dopravní obslužnost veř.službami 5339-příspěvek dopravní obslužnosti	160 000,00	157 920,00
2310	Pitná voda 5141-úroky vlastní	172 000,00	171 747,92
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5154-el.energie 5169-Likvidace odpadů 6121- „ Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany a dobudování splaškové kanalizace,, - DOTACE- ROZHODNUTÍ	11 267 000,00	11 256 887,26
3113	Základní školy 5331-neinvestiční příspěvek zřízeným p.o. 6121- Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice-Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich vybavení II.-DOTACE- ROZHODNUTÍ	16 011 328,27	15 851 948,92
3319	Ostatní záležitosti kultury 5021,5169 - výdaje související se zachováním tradice průvodu matiček (úhrada hudby, materiálu, žehlení a ušití krojů) , zpracování kroniky obce,- <u>DOTACE</u>	144 000,00	63 108,00
3326	Pořízení a zachování hodnot 5171- Restaurování Pomníku padlých v obci Bělkovice- Lašťany - <u>DOTACE</u>	145 000,00	112 000,00

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5138 - zboží na obecní ples 5139 - materiál ples 5164 - nájemné sokolovna, obecní ples, pronájem lešení na letní kino 5169 - nákup služeb obecní ples, Jarní hudební festival , letní kino, rozsvěcení vánočního stromu	629 765,00	527 786,79
3412	Sportovní zařízení v majetku obce 5169 - Zajištění údržby sportoviště na pozemku v kat-území B.L. 2019 , údržba sportovního povrchu v obci BL	517 900,00	165 599,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace 5139 - GHC pH plus tekutý , kapalný chlor LÁHEV ,Aquabela;-na koupaliště 5169 - rozборы bazénové vody, ostatní služby např. revize elektroinstalace, servis chlorovacího zařízení, revize tlakových nádob, revize elektrospotřebičů 5154 - el. energie 5171 - oprava řídicí jednotky magneticko-indukčního průměru-koupaliště B.L. 6121- průzkumné vrtý na pozemku č.334 v k.u, Lašťany(hřiště-koupaliště), PD: Úprava bazénových ochozů -letní koupaliště	1 893 384,00	909 217,14
3613	Nebytové hospodářství 6121- Rozšíření kapacity knihovny obce BL,, - <u>DOTACE</u> - Demolice rodinného domu Lašťany č.p.421, <u>DOTACE-ROZHODNUTÍ</u>	4 670 000,00	2 113 500,88
3631	Veřejné osvětlení 5XXX-, Výměna 8 kusů LED svítidel na hlavní komunikaci , instalaci vánoční výzdoby v obci BL- 5154-el.energie 5137- osvětlení sloupů VO-Sněhová vločka LED 0,8m st.bílá_20 ks	678 500,00	532 632,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6123-Obnova vozového parku obce Bělkovice-Lašťany-užitkový elektromobil ALKÉ ATX 340 EH N1- <u>DOTACE</u>	1 160 000,00	1 158 043,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 - svoz odpadu	1 662 300,00	1 659 551,37
3725	Využívání a zneškodňování komunál. odpadů	247 000,00	230 179,82

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6122-mulčovač 05171000 Peruzzo fox cross, 1400 s kl.hřidelí a ližinami 5169-založení trávníku a výsadbu keřů v obci BL_ <u>DOTACE</u>	752 081,50	480 999,53
5512	Požární ochrana - dobrovolná část 5137-Naviják – cisterna- <u>DOTACE</u>	339 209,00	255 7423,55
6112	Zastupitelstva obcí	1 730 300,00	1 489 973,90
6117	Volby do Evropského parlamentu-<u>DOTACE</u>	64 000,00	28 984,00
6117	Činnost místní správy	3 680 490,00	3 154 732,95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	37 180,00	33 972,23
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	132 000,00	131 944,58
6399	Ostatní finanční operace	1 019 370,00	996 463,00
6402	Finanční vypořádání minulých let.	101 246,00	101 246,00
6409	Ostatní činnosti j.n. - Dotace spolkům	395 000,00	389 000,00

Hospodářský výsledek

daňový výsledek = základ daně dle zpracovaného přiznání k dani z příjmů právnických osob na ř. 270 za r. 2019 činí 4 825 000,00 Kč vypočítaná daň (19%) činí **916 750,00 Kč**

výsledek hospodaření běžného účetního období = rozdíl mezi výnosy 6XX (43 650 752,62) a náklady 5XX (26 622 131,07) z výkazu zisku a ztráty za r. 2019 činí **17 028 621,55 Kč**

Vývoj daňových příjmů

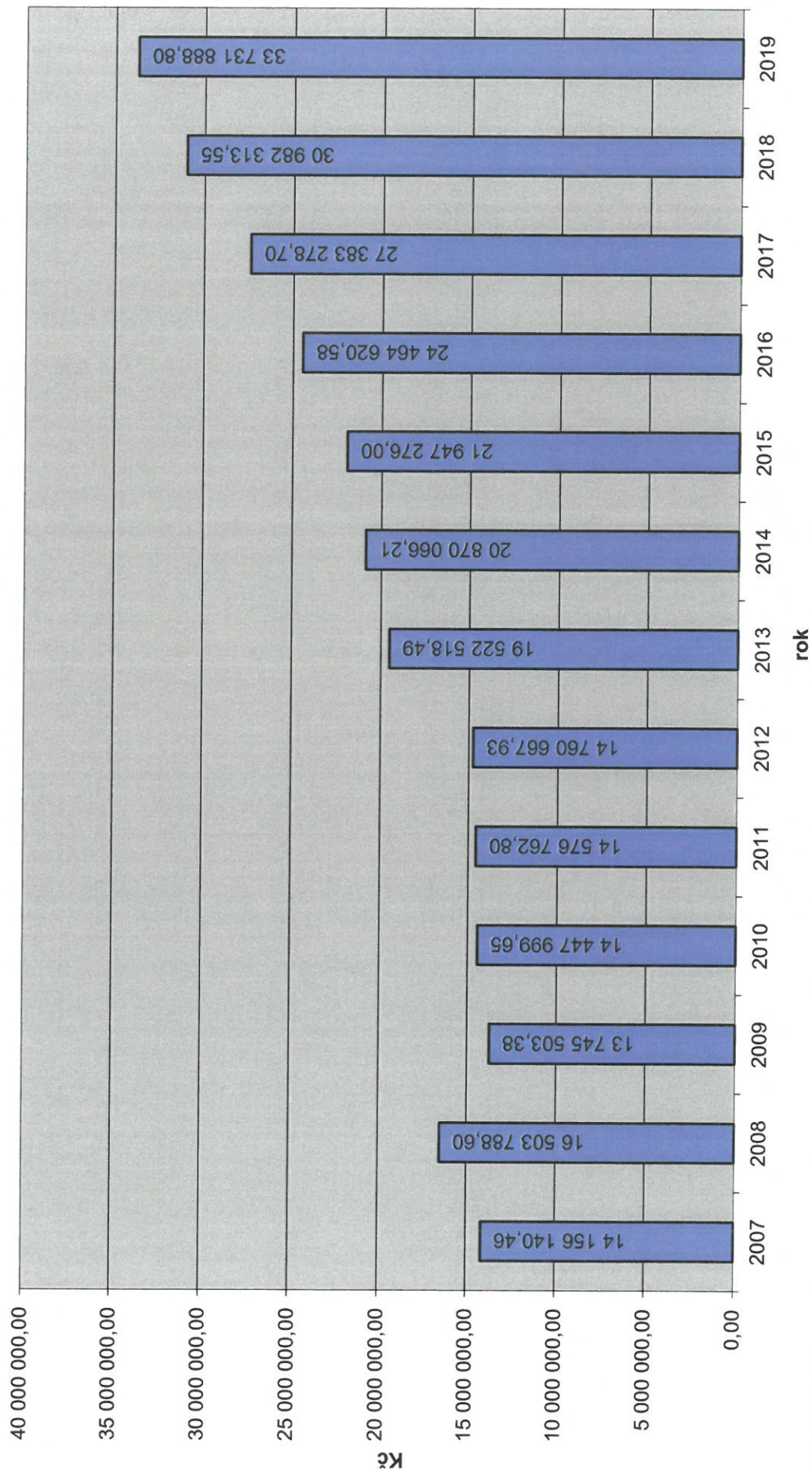
rok	pol. 1111 DP FO ZČ a FP	pol. 1112 DP FO SVČ	pol. 1113 DP FO KV	pol. 1121 DP PO	pol. 1122 DP PO obec	pol. 1211 DPH	pol. 1511 DN	celkem daňové příjmy
2007	3 090 493,98	363 477,70	204 024,61	3 703 264,48	337 920,00	5 609 498,00	847 461,69	14 156 140,46
2008	2 978 267,30	341 135,41	261 457,74	4 533 110,00	1 141 440,00	6 491 157,51	757 220,64	16 503 788,60
2009	2 858 703,82	189 765,68	260 171,16	3 234 882,85	174 510,00	6 109 725,00	917 744,87	13 745 503,38
2010	2 925 015,39	171 645,38	263 233,38	3 205 792,28	105 600,00	6 554 036,67	1 222 676,55	14 447 999,65
2011	3 149 009,90	117 768,82	290 587,00	2 581 337,65	132 620,00	7 062 207,00	1 243 232,43	14 576 762,80
2012	3 068 699,61	77 888,35	338 574,89	3 407 084,61	217 550,00	6 371 599,00	1 279 271,47	14 760 667,93
2013	3 895 418,78	125 662,57	453 655,14	4 289 893,06	217 170,00	9 294 952,95	1 245 765,99	19 522 518,49
2014	3 795 862,72	206 977,85	515 691,34	4 934 205,88	160 740,00	10 032 484,26	1 224 104,16	20 870 066,21
2015	4 176 661,66	284 646,32	560 284,94	5 202 708,21	167 390,00	10 191 731,93	1 363 852,94	21 947 276,00
2016	4 973 099,09	426 573,74	575 184,49	5 944 604,98	306 660,00	10 889 570,18	1 348 928,10	24 464 620,58
2017	6 123 008,68	169 738,22	573 243,57	6 104 836,41	667 660,00	12 374 241,09	1 370 550,73	27 383 278,70
2018	7 078 710,39	166 624,71	658 649,42	6 049 486,45	782 800,00	14 876 338,78	1 369 703,80	30 982 313,55
2019	7 961 515,51	220 950,92	745 320,96	6 941 659,56	859 370,00	15 625 433,28	1 377 638,57	33 731 888,80

Meziroční vývoj

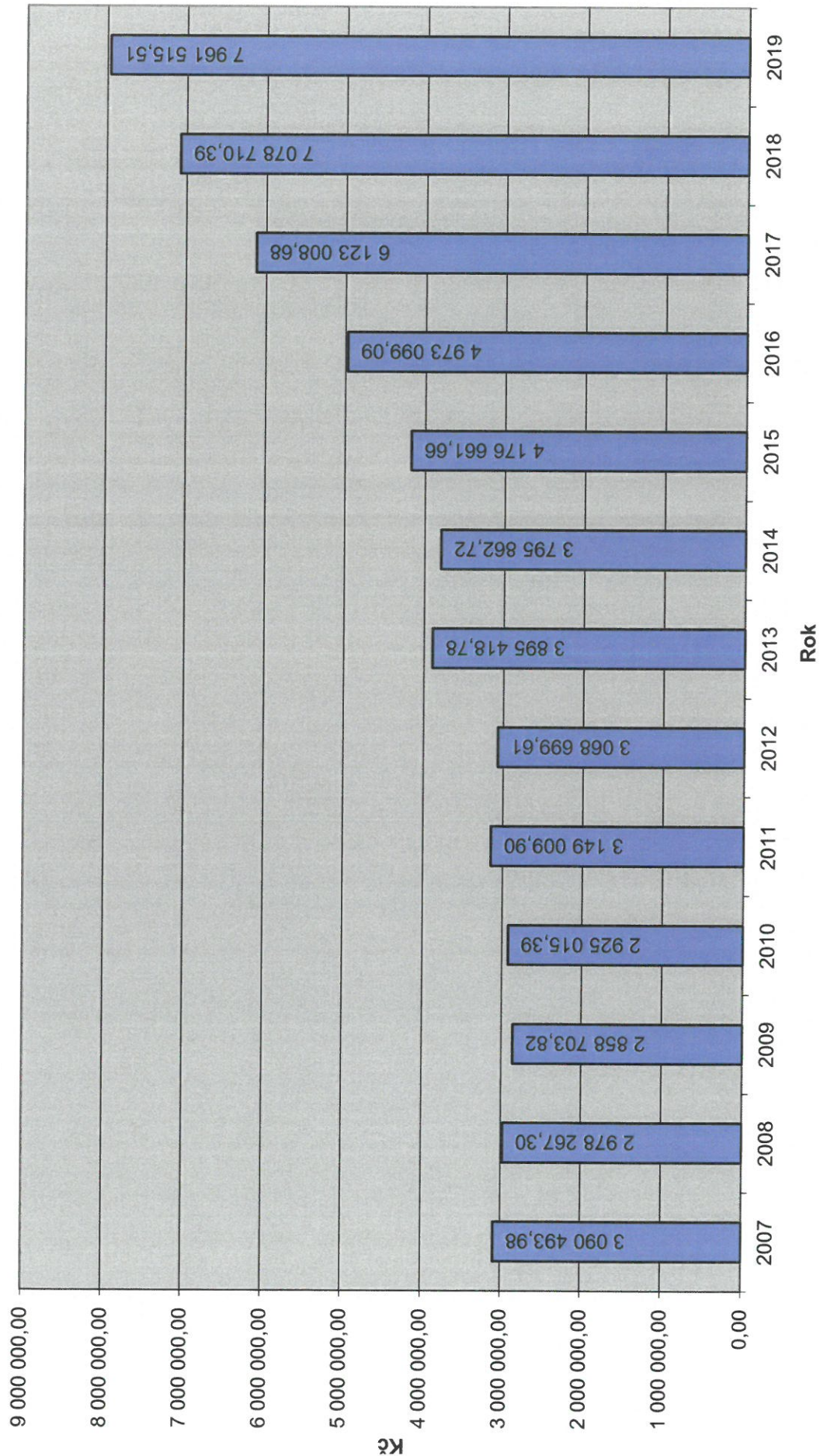
rok	pol. 1111 DP FO ZČ a FP	pol. 1112 DP FO SVČ	pol. 1113 DP FO KV	pol. 1121 DP PO	pol. 1122 DP PO obec	pol. 1211 DPH	pol. 1511 DN	celkem daňové příjmy
2017	6 123 008,68	169 738,22	573 243,57	6 104 836,41	667 660,00	12 374 241,09	1 370 550,73	27 383 278,70
2018	7 078 710,39	166 624,71	658 649,42	6 049 486,45	782 800,00	14 876 338,78	1 369 703,80	30 982 313,55
	955 701,71	-3 113,51	85 405,85	-55 349,96	115 140,00	2 502 097,69	-846,93	3 599 034,85

rok	pol. 1111 DP FO ZČ a FP	pol. 1112 DP FO SVČ	pol. 1113 DP FO KV	pol. 1121 DP PO	pol. 1122 DP PO obec	pol. 1211 DPH	pol. 1511 DN	celkem daňové příjmy
2018	7 078 710,39	166 624,71	658 649,42	6 049 486,45	782 800,00	14 876 338,78	1 369 703,80	30 982 313,55
2019	7 961 515,51	220 950,92	745 320,96	6 941 659,56	859 370,00	15 625 433,28	1 377 638,57	33 731 888,80
	882 805,12	54 326,21	86 671,54	892 173,11	76 570,00	749 094,50	7 934,77	2 749 575,25

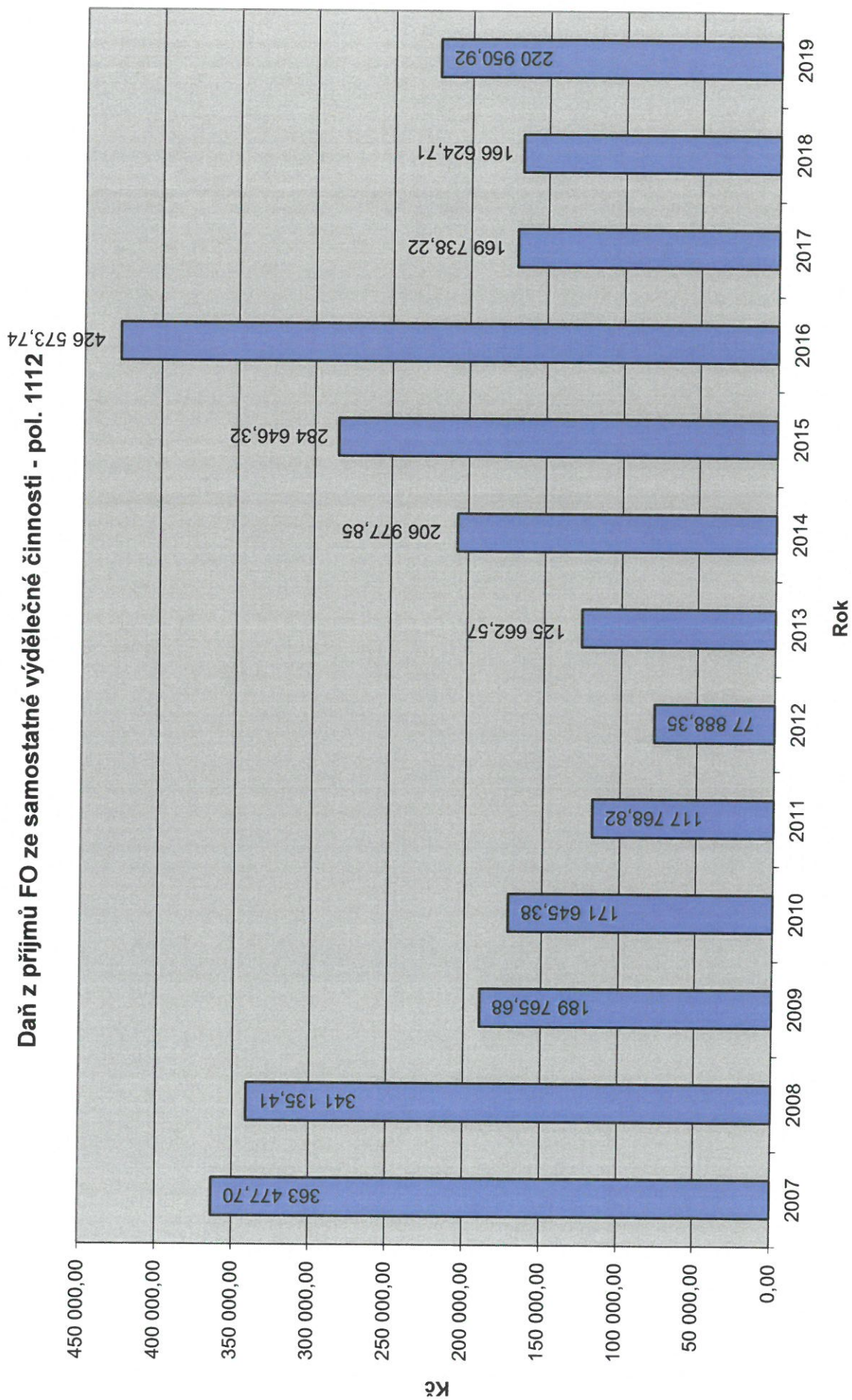
Vývoj daňových příjmů (položky 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1211, 1511)



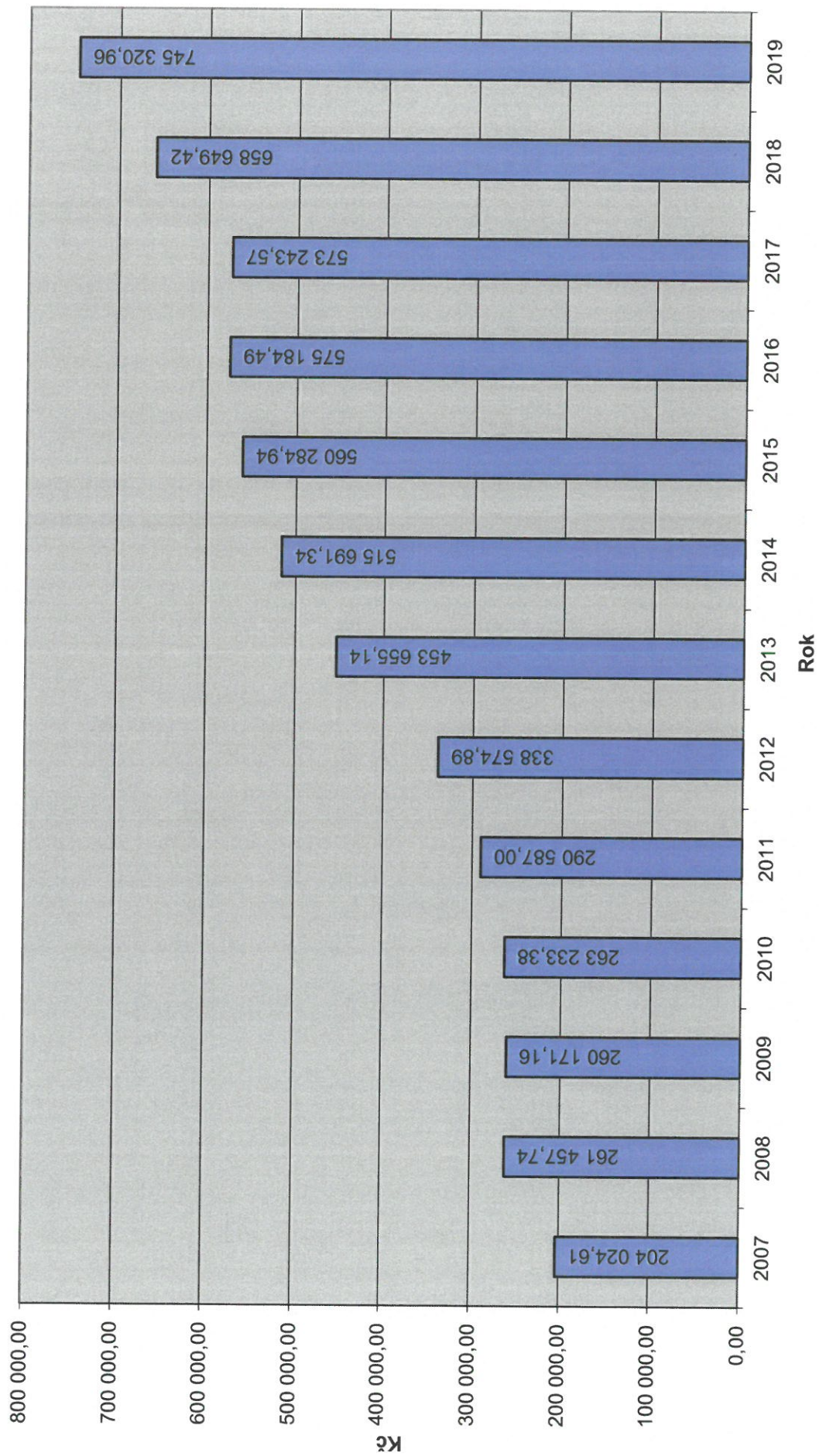
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků - pol. 1111



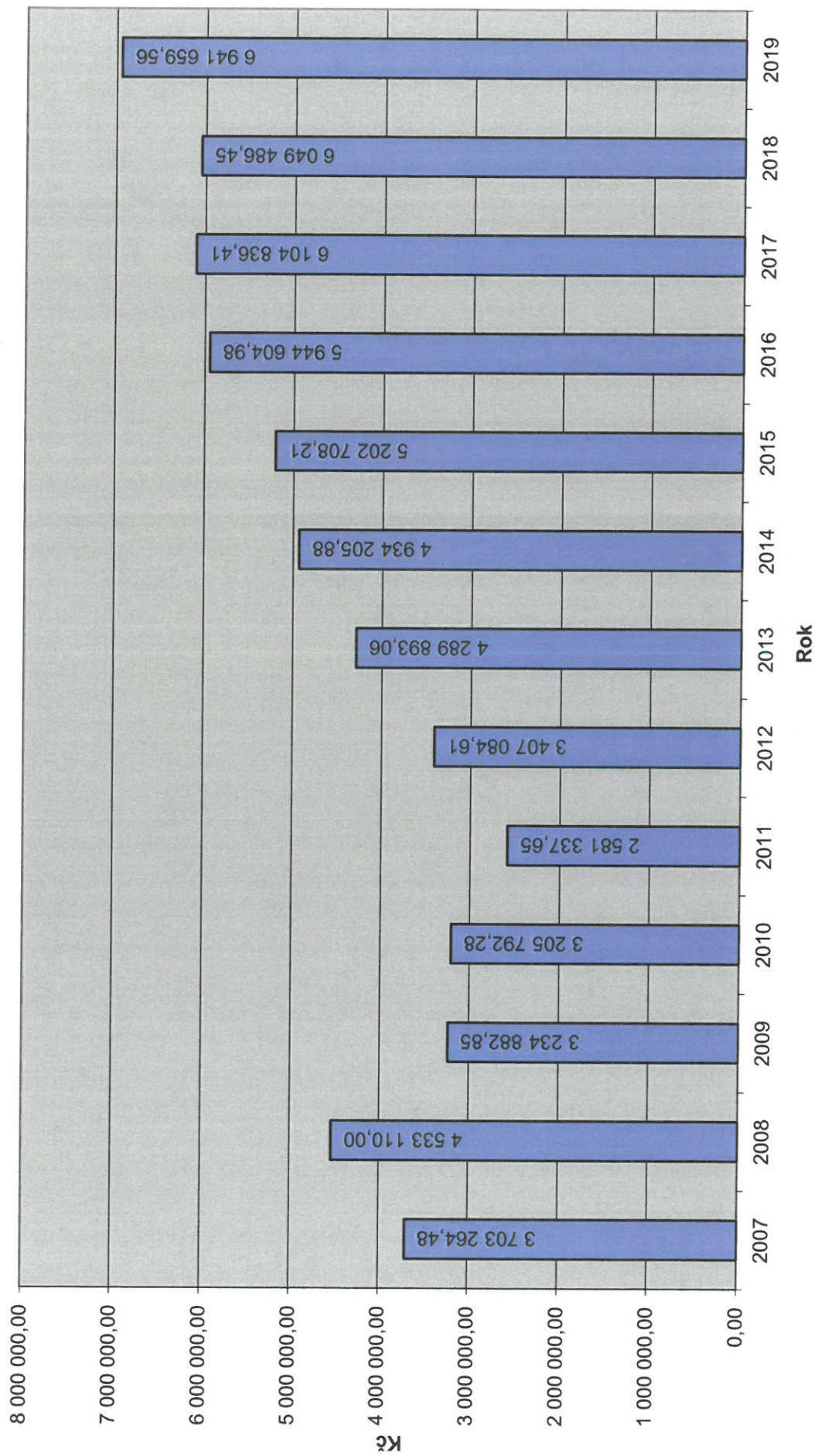
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti - pol. 1112



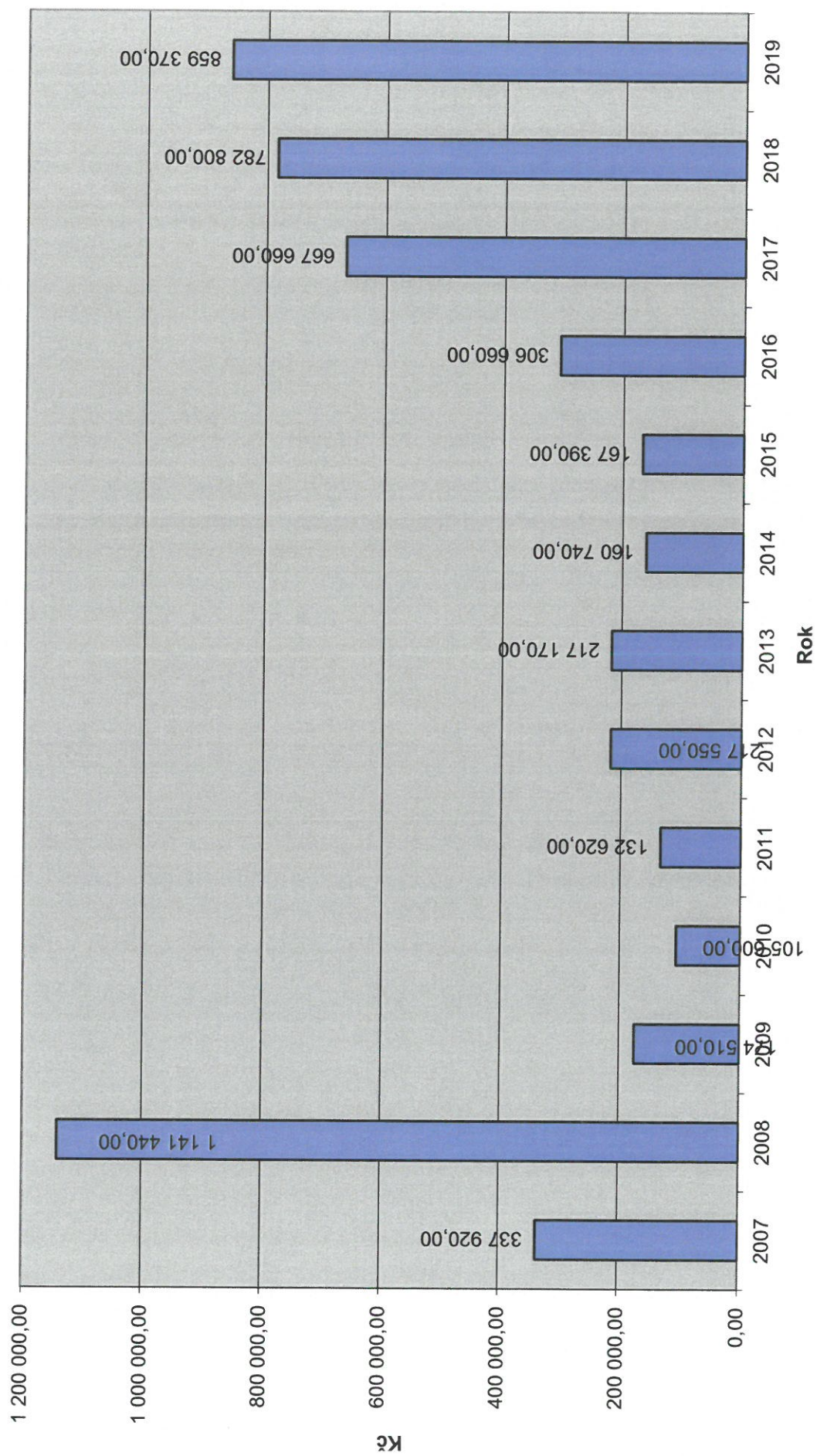
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů - pol. 1113



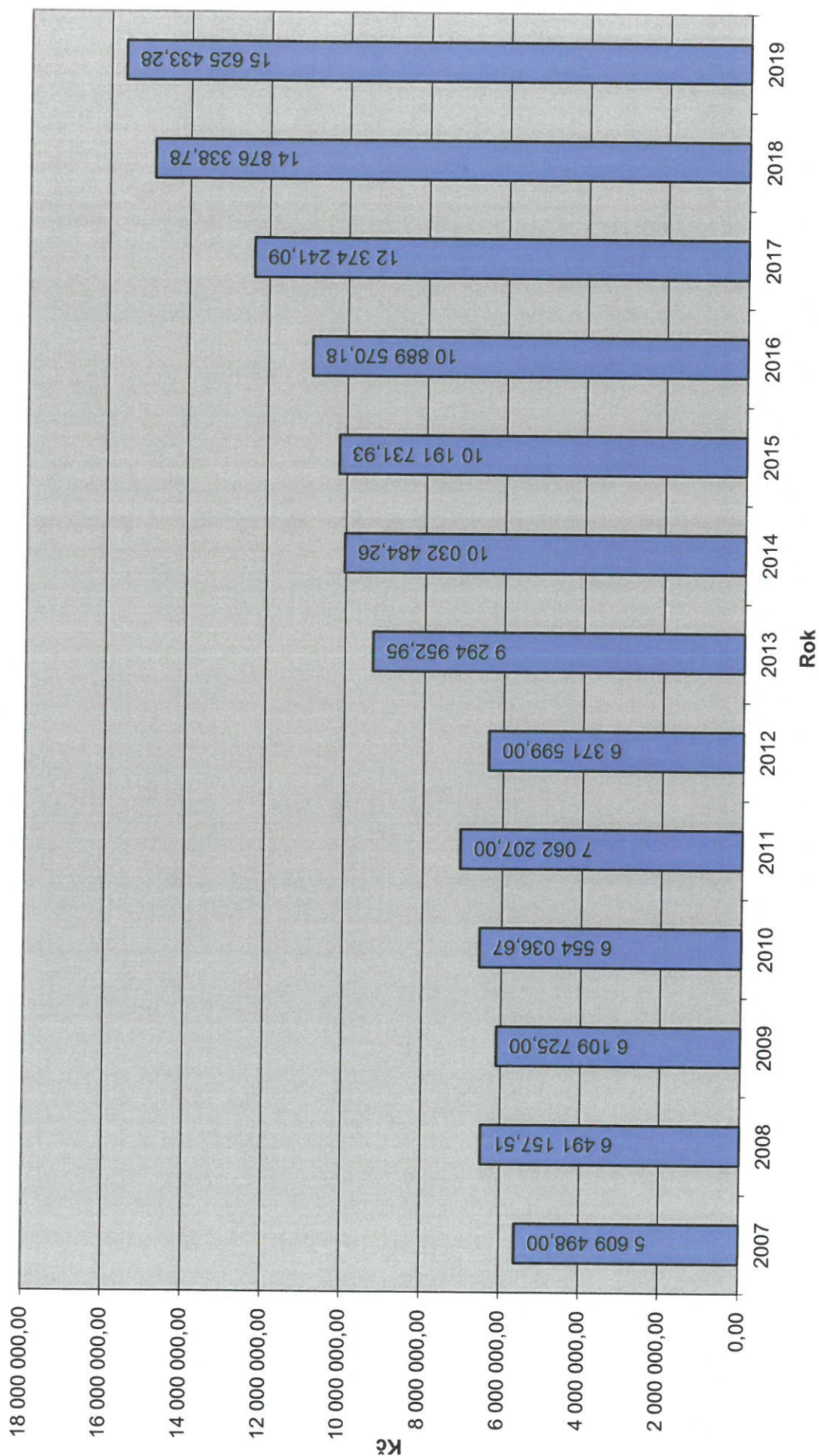
Daň z příjmů PO - pol. 1121



Daň z příjmů PO obec - pol. 1122



DPH - pol. 1211



Daň z nemovitostí - pol. 1511

