Obec Kaliště

Závěrečný účet za rok 2019

PŘÍJMY	ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST
Daň z příjmů FO - závislá činnost	770 000	1 017 464,83	1 017 464,83
Daň z příjmů FO - sam. výd. činnost	5 000	5 000,00	0,00
Daň z příjmů FO - z kap. výnosů	70 000	93 065,53	93 065,53
Daň z příjmů právnických osob	750 000	866 356,46	866 356,46
Daň z příjmů právnických osob za obce	300 000	300 000,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	1 510 000	1 951 209,29	1 951 209,29
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	600 000	600 000,00	578 514,00
Poplatek ze psů	9 000	9 000,00	8 570,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000	5 000,00	4 464,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000	1 000,00	0,00
Poplatek z ubytovací kapacity	2 500	2 500,00	795,00
Správní poplatky	2 500	2 590,00	2 590,00
Daň z hazardních her	19 000	25 000,00	23 298,60
Zrušený odvod z loterií a pod. her	0	117,16	117,16
Daň z nemovitostí	900 000	911 377,26	911 377,26
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. - volby	0	23 468,00	23 468,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv.	36 500	39 200,00	39 200,00
Ostatní NI př. transf. ze st. rozpočtu	0	30 000,00	30 000,00
Inv. př.transf. od krajů	128 622	0,00	0,00
Lesní hospodářství	**850 000**	**954 507**	**954 507,00**
Podpora ostatních produkčních činností	850 000	954 507,00	954 507,00
Pitná voda	**10 000**	**45 000,00**	**46 402,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	9 284,00	10 686,00
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	0	716,00	716,00
Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku	0	35 000,00	35 000,00
Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly	**130 000**	**130 000,00**	**10 000,00**
Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku	130 000	130 000,00	10 000,00
Bytové hospodářství	**290 000**	**290 149,00**	**290 149,00**
nájemné bytovka Poddubí	290 000	290 149,00	290 149,00
Komunální služby a územní rozvoj	**110 000**	**121 000,00**	**120 348,07**
Příjmy z pronájmu pozemků	110 000	121 000,00	120 348,07
Sběr a odvoz komunálních odpadů	**25 000**	**25 000,00**	**22 030,00**
Podnikatelé - smlouvy	25 000	25 000,00	22 030,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	**100 000**	**121 910,00**	**121 910,00**
Příjmy - separované odpady EKO-KOM	100 000	121 910,00	121 910,00
Činnost místní správy	**200 000**	**258 945,00**	**237 166,00**
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	2 914,00	2 914,00
Ostatní příjmy z pronájmu majetku	200 000	247 500,00	225 721,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	8 531,00	8 531,00
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	**12 000**	**12 859,58**	**1 859,58**
Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků	0	1 859,58	1 859,58

Příjmy z podílu na zisku a dividend	12 000	11 000,00	0,00
Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr.	**0**	**0,00**	**1 104,73**
převody z rozpočtových účtů	0	0,00	1 104,73
Finanční vypořádání minulých let	**0**	**8 000,00**	**8 000,00**
Příjmy z fin. vypořádání min. l. obce	0	8 000,00	8 000,00
Ostatní činnosti jinde neuvedené	**0**	**265 703,28**	**265 703,28**
Příjmy z prodeje akcií	0	265 703,28	265 703,28
CELKEM PŘÍJMY	**6 836 122**	**8 115 422,39**	**7 629 669,79**
VÝDAJE			
Lesní hospodářství	**500 000**	**1 199 990,00**	**823 110,91**
DHDM	0	20 000,00	19 825,00
Nákup materiálu	60 000	111 000,00	110 115,00
Nákup ostatních služeb	439 000	1 068 000,00	692 180,91
Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organizacím	1 000	990,00	990,00
Správa v lesním hospodářství	**120 000**	**120 000,00**	**80 287,68**
Nákup služeb	120 000	120 000,00	80 287,68
Rybářství	**5 000**	**5 000,00**	**5 000,00**
neinv. transfery spolkům - Myslivci	5 000	5 000,00	5 000,00
Silnice	**292 247**	**372 247,00**	**267 726,00**
Ostatní osobní výdaje	30 000	65 194,70	65 194,70
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	6 000	9 942,00	9 942,00
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	2 000	4 000,00	3 182,00
DHDM	0	19 000,00	18 400,00
Nákup materiálu	10 000	15 389,00	15 389,00
Nájemné	0	76 000,00	20 098,10
Nákup ostatních služeb	20 000	14 120,60	0,00
Opravy a údržba	224 247	168 600,70	135 520,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	**200 000**	**200 000,00**	**149 665,40**
Nákup ostatních služeb	50 000	50 000,00	908,00
Budovy, haly, stavby	150 000	150 000,00	148 757,40
Provoz veřejné silniční dopravy	**60 000**	**60 000,00**	**40 645,06**
Nákup ostatních služeb	60 000	60 000,00	40 645,06
Ost. záležitosti v silniční dopravě	**45 000**	**45 000,00**	**28 314,00**
DHDM	45 000	45 000,00	28 314,00
Pitná voda	**429 225**	**429 225,00**	**260 005,73**
Nákup materiálu	10 000	10 000,00	0,00
Elektrická energie	5 000	5 000,00	3 272,18
Nákup ostatních služeb	1 000	6 880,00	6 880,00
Výdaje na opravy a údržbu	10 000	10 000,00	0,00
Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům	35 000	35 000,00	35 000,00
Budovy, haly, stavby	300 000	293 519,95	146 028,50
Invest. transfery veř. rozpočtům	68 225	68 225,05	68 225,05

Odpadní vody	**915 500**	**536 498,61**	**520 515,09**
Ostatní osobní výdaje	50 000	65 995,30	65 995,30
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	11 000	15 000,00	14 594,00
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	5 000	11 245,64	11 245,64
Nákup materiálu	1 500	1 500,00	1 018,00
Elektrická energie	40 000	40 672,00	40 672,00
Poštovní služby	0	9 000,00	0,00
Nákup ostatních služeb	30 000	30 000,00	25 904,48
Výdaje na opravy a údržbu	20 000	2 000,00	0,00
Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům - DSO Vejborka	12 700	0,00	0,00
Budovy, haly, stavby	250 000	244 705,67	244 705,67
Invest. transfery veř. rozpočtům	495 300	116 380,00	116 380,00
Revitalizace říčních systémů	**50 000**	**50 000,00**	**0,00**
Budovy, haly, stavby	50 000	50 000,00	0,00
Základní školy	**617 400**	**609 000,00**	**609 000,00**
Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům - Svazková škola Ondřejov	17 400	0,00	0,00
Invest. transf. veř. rozp. místní úrovně	600 000	609 000,00	609 000,00
Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	**62 500**	**62 500,00**	**55 598,94**
Nákup materiálu	3 000	3 000,00	1 359,00
Poštovní služby	600	600,00	0,00
Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	6 000	7 000,00	6 500,00
Věcné dary - jubileum	8 500	9 339,94	9 334,94
Dary obyvatelstvu - příspěvky senioři	44 400	42 560,06	38 400,00
Ostatní tělovýchovná činnost	**3 000**	**3 000,00**	**3 000,00**
Příspěvek Šacung	3 000	3 000,00	3 000,00
Využití volného času dětí a mládeže	**15 000**	**21 973,00**	**20 420,80**
Ostatní osobní výdaje	1 000	1 000,00	386,60
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	500	500,00	45,00
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	500	500,00	16,20
DHDM	0	1 980,00	1 980,00
Nákup ostatních služeb	0	3 025,00	3 025,00
Výdaje na opravy a údržbu	3 000	14 968,00	14 968,00
Budovy, haly, stavby	10 000	0,00	0,00
Zájmová činnost a rekreace	**3 000**	**3 000,00**	**3 000,00**
Ostatní neinvestiční transf. nezisk a podobné org.	3 000	3 000,00	3 000,00
Bytové hospodářství - BD Poddubí	**150 000**	**150 000,00**	**118 944,00**
Nákup materiálu	5 000	27 533,00	27 533,00
Elektrická energie	5 000	5 679,00	5 679,00
Nákup služeb	40 000	63 033,00	63 033,00
Opravy a údržba	100 000	53 755,00	22 699,00
Nebytové hospodářství - KD Lensedly	**50 000**	**50 000,00**	**26 080,99**
DHDM	0	22 000,00	21 182,99
Elektrická energie	0	4 000,00	1 285,00
Nákup ostatních služeb	0	4 000,00	3 613,00
Opravy a údržba	50 000	20 000,00	0,00
Veřejné osvětlení	**190 000**	**211 041,00**	**194 877,94**

Elektrická energie	100 000	100 000,00	85 092,94
Opravy a údržba	40 000	61 041,00	61 041,00
Budovy, haly, stavby	50 000	50 000,00	48 744,00
Pohřebnictví	**0**	**8 307,00**	**8 307,00**
Nákup ostatních služeb	0	8 307,00	8 307,00
Územní plánování	**50 000**	**150 000,00**	**0,00**
Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	50 000	150 000,00	0,00
Komunální služby a územní rozvoj	**1 000**	**1 000,00**	**0,00**
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000	1 000,00	0,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	**15 000**	**15 000,00**	**11 828,79**
Nákup služeb	15 000	15 000,00	11 828,79
Sběr a odvoz komunáních odpadů	**681 500**	**681 500,00**	**647 729,43**
Ostatní osobní výdaje	85 000	96 437,50	96 437,50
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	9 500	13 365,00	13 365,00
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	6 000	6 000,00	5 396,16
DHDM	6 000	6 000,00	0,00
Nákup materiálu	3 000	3 000,00	1 875,50
Poštovní služby	9 000	9 000,00	8 520,00
Nákup služeb	450 000	497 941,32	522 135,27
Opravy a údržba	3 000	3 000,00	0,00
Budovy, haly, stavby	60 000	45 092,50	0,00
Stroje, přístroje a zařízení	50 000	1 663,68	0,00
Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	**210 000**	**280 000,00**	**261 877,55**
Nákup služeb	210 000	280 000,00	261 877,55
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	**77 000**	**77 000,00**	**58 361,14**
Nájemné	2 000	2 000,00	1 831,94
Nákup služeb	70 000	70 000,00	51 529,20
Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům	5 000	5 000,00	5 000,00
Ostatní nakládání s odpady	**5 000**	**12 000,00**	**762,00**
Nákup služeb	5 000	12 000,00	762,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	**116 250**	**191 250,00**	**175 393,66**
Ostatní osobní výdaje	20 000	37 368,90	37 368,90
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z.	4 500	4 837,60	4 837,60
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	2 250	2 250,00	1 908,20
Ochranné pomůcky	1 500	500,00	0,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	10 495,00	10 495,00
Nákup materiálu	14 000	38 141,50	26 477,00
Pohonné hmoty a maziva	30 000	36 000,00	34 068,96
Služby peněžních ústavů - pojištění	18 000	18 000,00	17 975,00
Nákup služeb	5 000	30 657,00	30 657,00
Opravy a údržba	1 000	13 000,00	11 606,00
Osob. asist., peč. služba a podpora sam. bydlení	**8 000**	**2 000,00**	**2 000,00**
NI transfery st. rozpočtu - pečovatelská služba	8 000	2 000,00	2 000,00
Ochrana obyvatelstva	**1 000**	**1 000,00**	**0,00**
Nespecifikované rezervy	1 000	1 000,00	0,00

Požární ochrana - dobrovolná část	**70 000**	**132 334,14**	**112 530,16**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	62 334,14	62 334,14
Nákup materiálu	4 500	4 500,00	2 005,02
Pohonné hmoty a maziva	8 500	8 500,00	6 558,00
Školení a vzdělávání	8 500	8 500,00	0,00
Nákup služeb	24 000	22 586,00	22 586,00
Opravy a údržba	22 500	12 914,00	8 197,00
Cestovné	0	11 000,00	10 850,00
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	2 000	2 000,00	0,00
Zastupitelstvo obce	**766 000**	**766 000,00**	**744 646,40**
Odměny členů zastupitelstva	555 000	563 293,00	563 293,00
Sociální pojištění	123 000	114 707,00	106 995,40
Zdravotní pojištění	58 000	58 000,00	50 699,00
Cestovné	30 000	30 000,00	23 659,00
Volby do Evropského parlamentu	**0**	**23 468,00**	**23 468,00**
Ostatní osobní výdaje	0	17 930,00	17 930,00
Poštovní služby	0	125,00	125,00
Cestovné	0	4 101,00	4 101,00
Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	0	1 312,00	1 312,00
Činnost místní správy	**610 000**	**610 000,00**	**513 889,83**
Ostatní osobní výdaje	40 000	40 182,40	40 182,40
Sociální pojištění	2 000	4 000,00	2 981,20
Zdravotní pojištění	1 500	1 500,00	1 108,00
Úrazové pojištění	1 000	1 000,00	998,00
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	0	5 000,00	4 209,00
Drobný hmotný majetek	45 000	44 817,60	9 208,40
Nákup zboží	5 000	5 000,00	760,00
Nákup materiálu	12 000	12 000,00	11 519,00
Studená voda	2 000	2 000,00	0,00
Elektrická enegrie	25 000	27 721,88	27 721,88
Poštovní služby	2 500	5 239,00	5 239,00
Telefon a internet	15 000	15 000,00	14 594,15
Výdaje na dodav. pořízení informací	50 000	39 000,00	27 484,00
Služby školení a vzdělávání	3 000	3 000,00	0,00
Zpracování dat a IT služby	55 000	68 000,00	63 454,00
Nákup ostatních služeb	140 000	162 783,00	162 783,00
Opravy a údržba	10 000	20 000,00	19 672,00
Výdaje na nákup softwaru a počítačových programů	0	5 000,00	4 936,80
Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění	1 000	2 000,00	1 039,00
Poskytnuté náhrady	0	1 000,00	1 000,00
NI transfery obcím - MŠ a ZŠ Chocerady	100 000	115 000,00	115 000,00
Budovy, haly, stavby	100 000	30 756,12	0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	**10 000**	**10 000,00**	**7 885,20**
Služby peněžních ústavů	10 000	10 000,00	7 885,20
Pojištění funkčně nespecifikované	**15 000**	**15 000,00**	**14 822,00**
Služby peněžních ústavů	15 000	15 000,00	14 822,00
Převody vlastním fondům v rozp. úz. úr.	**0**	**0,00**	**1 104,73**
Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0,00	1 104,73

Ostatní finanční operace	**450 000**	**450 000,00**	**127 402,00**
Platby daní a poplatků st. rozpočtu - DPH	150 000	150 000,00	127 402,00
Platby daní a poplatků kraj., obcím a st.f.	300 000	300 000,00	0,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené	**42 500**	**42 240,00**	**41 524,00**
Ostatní nákupy j.n.	0	3 074,00	3 074,00
Neinvestiční transfery obecně prosp. společnostem	35 000	31 200,00	31 200,00
Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům	7 500	7 250,00	7 250,00
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	716,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	**6 836 122**	**7 596 573,75**	**5 959 724,43**
REKAPITULACE			
Stav účtu k 1.1.2019			**9 896 526,90**
Příjmy za rok 2019			**7 629 669,79**
Výdaje za rok 2019			**5 959 724,43**
Stav účtu k 31.12.2019			**11 552 916,74**
Opravné položky k peněžním operacím			**13 555,52**
Přijaté jistiny			**7 000,00**