

Obec Lesní Jakubov

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Lesní Jakubov
Adresa Lesní Jakubov 30
675 73
IČO 00378038
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724546613
E-mail obec.lesnijakubov@quick.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	4
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	6
Majetek	8
Upravený rozpočet	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	12

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 7/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	206 384,14	569 000,00	36,27	569 000,00	36,27	362 615,86	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 941,41	7 400,00	53,26	7 400,00	53,26	3 458,59	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	18 850,95	0,00	0,00	18 900,00	99,74	49,05	
1121	Daň z příjmů právnických osob	161 123,39	290 000,00	55,56	290 000,00	55,56	128 876,61	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	502 170,00	0,00	0,00	502 200,00	99,99	30,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	362 147,65	550 000,00	65,85	550 000,00	65,85	187 852,35	
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	63 412,00	48 000,00	132,11	63 500,00	99,86	88,00	
1341	Poplatek ze psů	1 875,00	1 600,00	117,19	1 900,00	98,68	25,00	
1342	Poplatek z pobytu	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	
1361	Správní poplatky	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	5 994,60	0,00	0,00	6 000,00	99,91	5,40	
1511	Daň z nemovitých věcí	68 120,33	81 000,00	84,10	81 000,00	84,10	12 879,67	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			1 394 319,47	1 553 800,00	89,74	2 097 000,00	66,49	702 680,53
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	174 857,30	23 000,00	760,25	197 900,00	88,36	23 042,70	
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 569,00	0,00	0,00	4 600,00	99,33	31,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	100,00	0,00	
2141	Příjmy z úroků (část)	51,21	0,00	0,00	100,00	51,21	48,79	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 122,50	0,00	0,00	11 200,00	99,31	77,50	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			226 100,01	23 000,00	983,04	249 300,00	90,69	23 199,99
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	25 630,00	0,00	0,00	25 700,00	99,73	70,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			25 630,00	0,00	0,00	25 700,00	99,73	70,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	7 600,65	0,00	0,00	7 700,00	98,71	99,35	
4112	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	35 400,00	68 100,00	51,98	70 800,00	50,00	35 400,00	
4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	393 666,00	0,00	0,00	393 700,00	99,99	34,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			451 666,65	68 100,00	663,24	487 200,00	92,71	35 533,35
Příjmy celkem:			2 097 716,13	1 644 900,00	127,53	2 859 200,00	73,37	761 483,87

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	173 280,00	104 000,00	166,62	197 700,00	87,65	24 420,00
5021		Ostatní osobní výdaje	23 210,00	155 000,00	14,97	155 000,00	14,97	131 790,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	104 328,00	161 000,00	64,80	161 000,00	64,80	56 672,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	42 977,00	30 000,00	143,26	53 300,00	80,63	10 323,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 983,00	27 000,00	92,53	35 500,00	70,37	10 517,00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	732,00	0,00	0,00	800,00	91,50	68,00
5042		Odměny za užití počítačových programů	2 208,00	0,00	0,00	2 300,00	96,00	92,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	2 014,00	0,00	0,00	2 100,00	95,90	86,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 470,19	15 000,00	169,80	40 500,00	62,89	15 029,81
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	22 174,05	70 000,00	31,68	70 000,00	31,68	47 825,95
5151		Studená voda	214,00	2 000,00	10,70	2 300,00	9,30	2 086,00
5153		Plyn	18 700,00	50 000,00	37,40	50 000,00	37,40	31 300,00
5154		Elektrická energie	26 860,00	55 000,00	48,84	55 000,00	48,84	28 140,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	5 562,20	6 000,00	92,70	6 000,00	92,70	437,80
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 820,36	32 000,00	61,94	32 000,00	61,94	12 179,64
5163		Služby peněžních ústavů	9 871,00	7 000,00	141,01	12 100,00	81,58	2 229,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	125 680,55	0,00	0,00	124 000,00	101,36	-1 680,55
5167		Služby školení a vzdělávání	2 420,00	0,00	0,00	2 500,00	96,80	80,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	19 347,50	24 000,00	80,61	24 000,00	80,61	4 652,50
5169		Nákup ostatních služeb	108 111,91	118 000,00	91,62	161 200,00	67,07	53 088,09
5171		Opravy a udržování	51 891,39	748 600,00	6,93	800 000,00	6,49	748 108,61
5175		Pohoštění	216,00	10 000,00	2,16	10 000,00	2,16	9 784,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 940,00	0,00	0,00	9 800,00	40,20	5 860,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 869,00	0,00	0,00	6 900,00	99,55	31,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	508 170,00	0,00	0,00	508 200,00	99,99	30,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			1 331 050,15	1 644 900,00	80,92	2 554 500,00	52,11	1 223 449,85
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6121		Budovy, haly a stavby	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 250,00
6130		Pozemky	26 420,00	0,00	0,00	26 500,00	99,70	80,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			43 670,00	0,00	0,00	26 500,00	164,79	-17 170,00
Výdaje celkem:			1 374 720,15	1 644 900,00	83,57	2 581 000,00	53,26	1 206 279,85

Schválený rozpočet pro rok 2021 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2020</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>
1	Daňové příjmy	1 553 800,00	2 432 100,00	2 386 789,44	1 553 800,00
2	Nedaňové příjmy	23 000,00	170 800,00	80 067,32	23 000,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	68 100,00	600 500,00	591 506,15	68 100,00
	Příjmy celkem	1 644 900,00	3 203 400,00	3 058 362,91	1 644 900,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy konsolidované	1 644 900,00	3 203 400,00	3 058 362,91	1 644 900,00
5	Běžné výdaje	1 644 900,00	3 492 900,00	2 405 034,78	1 644 900,00
6	Kapitálové výdaje	0,00	502 500,00	502 433,00	0,00
	Výdaje celkem	1 644 900,00	3 995 400,00	2 907 467,78	1 644 900,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje konsolidované	1 644 900,00	3 995 400,00	2 907 467,78	1 644 900,00
8	Financování	0,00	792 000,00	-150 895,13	0,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 7/2021

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11XX - 12XX)		1 254 617,54	1 416 400,00	88,58	1 937 500,00	64,75	682 882,46
Místní poplatky (Pol:133X - 134X)		65 287,00	56 400,00	115,76	72 200,00	90,43	6 913,00
Správní poplatky (Pol:136X)		300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti (Pol:1511)		68 120,33	81 000,00	84,10	81 000,00	84,10	12 879,67

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 7/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	13 474,60	155 444,21	215 109,87
331	Zaměstnanci	28 238,00	33 555,00	47 578,00
336	Sociální zabezpečení	3 272,00	9 002,00	9 049,00
337	Zdravotní pojištění	3 993,00	6 231,00	6 251,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 855,00	8 640,00	6 960,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	2 900,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	132,00	367,00	365,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 7/2021

		Pohledávky		
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	0,00	0,00	-5 643,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 050,00	32 134,13	77 694,13
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	27 799,35

Majetek

Období: 7/2021

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	83 523,00	0,00	83 523,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	177 479,10	0,00	177 479,10
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	4 936 789,80	0,00	4 936 789,80
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 187 777,00	0,00	1 187 777,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	979 816,24	25 470,19	1 005 286,43
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 727 475,02	0,00	4 727 475,02
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 736 906,18	51 120,00	3 788 026,18
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	30 000,00	0,00	30 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-83 523,00	0,00	-83 523,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-166 350,00	0,00	-166 350,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 613 266,00	0,00	-1 613 266,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-433 904,00	0,00	-433 904,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-979 816,24	-25 470,19	-1 005 286,43

Upravený rozpočet

Za období: 7/2021

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Příjmy								
					Výpis dle			
	1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	569 000,00	569 000,00	0,00
	1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7 400,00	7 400,00	0,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	0,00	18 900,00	18 900,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	290 000,00	290 000,00	0,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	502 200,00	502 200,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	550 000,00	550 000,00	0,00
	1340				Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,	48 000,00	63 500,00	15 500,00
	1341				Poplatek ze psů	1 600,00	1 900,00	300,00
	1342				Poplatek z pobytu	6 800,00	6 800,00	0,00
	1361				Správní poplatky	0,00	300,00	300,00
	1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	0,00	6 000,00	6 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	81 000,00	81 000,00	0,00
	4111		98037		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	0,00	7 700,00	7 700,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.	68 100,00	70 800,00	2 700,00
	4116		07001		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	153 600,00	153 600,00
	4116		29030		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	240 100,00	240 100,00
	4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 000,00	15 000,00
1031	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	174 900,00	174 900,00
3633	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	35 500,00	35 500,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	0,00	25 700,00	25 700,00
3722	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00	23 000,00	0,00
3725	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	11 200,00	11 200,00
6171	2122				Odvody příspěvkových organizací	0,00	4 600,00	4 600,00
6310	2141				Příjmy z úroků (část)	0,00	100,00	100,00
Příjmy - dle						1 644 900,00	2 859 200,00	1 214 300,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	2 097 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	249 300,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	25 700,00
Třída 4: Přijaté dotace	487 200,00

Výdaje

	Výpis dle				
1031	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	42 000,00	12 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
2310	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00
2310	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní	0,00	2 900,00	2 900,00
2339	5171	Opravy a udržování	0,00	17 900,00	17 900,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	300,00	300,00
3392	5153	Plyn	12 000,00	12 000,00	0,00
3392	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	0,00
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	102 900,00	102 900,00
3392	5171	Opravy a udržování	588 600,00	588 600,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	37 000,00	37 000,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	33 500,00	33 500,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 200,00	10 200,00
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní	0,00	2 900,00	2 900,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 900,00	6 900,00
3639	6130	Pozemky	0,00	26 500,00	26 500,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 300,00	3 300,00

Upravený rozpočet

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3722	5169				Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00
3722	5329				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní	0,00	1 100,00	1 100,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	20 300,00	20 300,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	93 700,00	93 700,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	155 000,00	155 000,00	0,00
3745	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	0,00	23 300,00	23 300,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 500,00	8 500,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 500,00	13 500,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	0,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	7 300,00	7 300,00
3745	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	30 300,00	30 300,00	0,00
5512	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	161 000,00	161 000,00	0,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	0,00
6112	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	104 000,00	104 000,00	0,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	0,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	800,00	800,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	0,00	2 300,00	2 300,00
6171	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 100,00	2 100,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 000,00	12 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00
6171	5151				Studená voda	0,00	300,00	300,00
6171	5153				Plyn	38 000,00	38 000,00	0,00
6171	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5162				Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000,00	32 000,00	0,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 900,00	10 900,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	2 500,00	2 500,00
6171	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	24 000,00	24 000,00	0,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	0,00
6171	5171				Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5175				Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5499				Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	0,00
6320	5163				Služby peněžních ústavů	0,00	5 100,00	5 100,00
6399	5365				Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	0,00	502 200,00	502 200,00
Výdaje - dle						1 644 900,00	2 578 100,00	933 200,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	2 551 600,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	26 500,00

Financování Výpis dle

8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.	0,00	-278 200,00	-278 200,00
------	----------------------------------------------	------	-------------	-------------

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 7/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	188 891,91	267 467,30	-78 575,39
Únor	133 019,94	105 914,74	27 105,20
Březen	606 284,05	75 413,85	530 870,20
Duben	609 540,62	607 876,76	1 663,86
Květen	162 188,93	153 146,52	9 042,41
Červen	372 160,68	106 248,98	265 911,70
Červenec	0,00	14 982,00	-14 982,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	2 072 086,13	1 331 050,15	741 035,98

