

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 1.4.2020

strana: 1 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**PŘÍJMY**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 548 550,73	1 447 000,00	107,02	1 548 600,00	100,00	49,27
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	42 140,36	34 000,00	123,94	42 200,00	99,86	59,64
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	142 210,93	132 000,00	107,74	142 300,00	99,94	89,07
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 324 221,28	1 214 000,00	109,08	1 324 300,00	99,99	78,72
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	546 440,00	547 000,00	99,90	547 000,00	99,90	560,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 979 893,35	2 979 000,00	100,03	2 979 900,00	100,00	6,65
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 808,70	0,00	0,00	2 900,00	96,85	91,30
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	152 044,00	160 000,00	95,03	160 000,00	95,03	7 956,00
	1341 Poplatek ze psů	7 733,00	8 000,00	96,66	8 000,00	96,66	267,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	144 280,00	127 000,00	113,61	144 300,00	99,99	20,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 020,00	2 000,00	51,00	2 000,00	51,00	980,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	49 037,00	42 000,00	116,75	49 100,00	99,87	63,00
	1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	150 163,25	140 000,00	107,26	150 200,00	99,98	36,75
	1361 Správní poplatky	17 300,00	30 000,00	57,67	30 000,00	57,67	12 700,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	35 564,15	0,00	0,00	35 600,00	99,90	35,85
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	178,88	32 000,00	0,56	200,00	89,44	21,12
	1511 Daň z nemovitých věcí	344 456,54	354 000,00	97,30	354 000,00	97,30	9 543,46
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 488 042,17	7 248 000,00	103,31	7 520 600,00	99,57	32 557,83
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	59 423,40	24 100,00	246,57	68 300,00	87,00	8 876,60
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	649 729,60	620 500,00	104,71	649 800,00	99,99	70,40
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	109 313,00	111 400,00	98,13	113 200,00	96,57	3 887,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	677,05	300,00	225,68	700,00	96,72	22,95
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	102 000,00	29,41	112 000,00	26,79	82 000,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	152 182,00	0,00	0,00	153 200,00	99,34	1 018,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	143 354,66	97 000,00	147,79	161 000,00	89,04	17 645,34
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	12 475,00	50 000,00	24,95	50 000,00	24,95	37 525,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 165 654,71	1 020 300,00	114,25	1 331 700,00	87,53	166 045,29
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 376 000,00	1 279 000,00	185,77	2 376 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 376 000,00	1 279 000,00	185,77	2 376 000,00	100,00	0,00
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.roz.p.v rámci souh	215 500,00	215 500,00	100,00	215 500,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 813 192,84	2 314 300,00	121,56	2 826 600,00	99,53	13 407,16
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	809 651,00	849 100,00	95,35	849 100,00	95,35	39 449,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	14 075 709,12	13 921 500,00	101,11	14 075 800,00	100,00	90,88
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	18 192 052,96	17 300 400,00	105,15	18 245 000,00	99,71	52 947,04
	PŘÍJMY CELKEM	29 221 749,84	26 847 700,00	108,84	29 473 300,00	99,15	251 550,16

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 1.4.2020

strana: 2 / 4

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	965 573,00	929 000,00	103,94	969 000,00	99,65	3 427,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	127 033,00	80 600,00	157,61	130 700,00	97,19	3 667,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	658 637,00	622 000,00	105,89	658 700,00	99,99	63,00
	5031	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	241 868,00	234 000,00	103,36	244 100,00	99,09	2 232,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	146 932,00	141 500,00	103,84	148 400,00	99,01	1 468,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 047,00	4 000,00	101,18	4 100,00	98,71	53,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 043,00	2 000,00	152,15	3 100,00	98,16	57,00
	5122	Podlimitní věcná břemena	13 803,00	0,00	0,00	13 900,00	99,30	97,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 450,00	6 000,00	140,83	8 700,00	97,13	250,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 597,00	4 000,00	89,93	4 600,00	78,20	1 003,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 641 935,10	1 633 900,00	100,49	1 642 900,00	99,94	964,90
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	334 102,92	213 400,00	156,56	347 000,00	96,28	12 897,08
	5141	Úroky vlastní	209 531,40	190 600,00	109,93	209 600,00	99,97	68,60
	5151	Studená voda	16 142,00	21 000,00	76,87	18 200,00	88,69	2 058,00
	5153	Plyn	18 600,00	20 000,00	93,00	18 600,00	100,00	0,00
	5154	Elektrická energie	266 706,00	285 000,00	93,58	267 400,00	99,74	694,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	24 850,00	20 000,00	124,25	25 600,00	97,07	750,00
	5161	Poštovní služby	6 744,00	7 000,00	96,34	7 000,00	96,34	256,00
	5162	Služby elektronických komunikací	27 462,92	26 000,00	105,63	27 500,00	99,87	37,08
	5163	Služby peněžních ústavů	43 388,70	45 800,00	94,74	45 800,00	94,74	2 411,30
	5164	Nájemné	127 768,00	103 200,00	123,81	129 000,00	99,04	1 232,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 636,55	15 000,00	137,58	20 700,00	99,69	63,45
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 859,00	9 900,00	109,69	10 900,00	99,62	41,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	165 690,50	137 000,00	120,94	165 700,00	99,99	9,50
	5169	Nákup ostatních služeb	1 088 210,83	1 174 100,00	92,68	1 157 500,00	94,01	69 289,17
	5171	Opravy a udržování	1 295 227,46	963 000,00	134,50	1 318 400,00	98,24	23 172,54
	5172	Programové vybavení	199 274,70	165 700,00	120,26	199 600,00	99,84	325,30
	5173	Cestovné	19 958,00	27 000,00	73,92	20 700,00	96,42	742,00
	5175	Pohoštění	15 257,00	11 000,00	138,70	15 500,00	98,43	243,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 900,00	10 600,00	83,96	10 600,00	83,96	1 700,00
	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 700,00	15 700,00	100,00	15 700,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	6 136,00	0,00	0,00	6 200,00	98,97	64,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	39 000,00	20 000,00	195,00	42 000,00	92,86	3 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 000,00	2 000,00	50,00	1 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	30 000,00	116,67	35 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	676 724,00	536 900,00	126,04	676 800,00	99,99	76,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 717 869,00	1 340 000,00	128,20	1 717 900,00	100,00	31,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	553 985,00	0,00	0,00	554 000,00	100,00	15,00
	5361	Nákup kolků	6 000,00	8 000,00	75,00	7 000,00	85,71	1 000,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	28 096,00	28 200,00	99,63	28 200,00	99,63	104,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	547 940,00	549 000,00	99,81	549 000,00	99,81	1 060,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 020,00	0,00	0,00	2 100,00	96,19	80,00
	5492	Dary obyvatelstvu	8 000,00	10 000,00	80,00	10 000,00	80,00	2 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	7 621,00	0,00	0,00	7 700,00	98,97	79,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 389 319,08	9 679 600,00	117,66	11 538 500,00	98,71	149 180,92	

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 1.4.2020

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	2 673 475,40	2 087 500,00	128,07	2 795 600,00	95,63	122 124,60
6125	Výpočetní technika	696 335,38	696 400,00	99,99	696 400,00	99,99	64,62
6130	Pozemky	23 450,00	0,00	0,00	23 500,00	99,79	50,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 393 260,78	2 783 900,00	121,89	3 515 500,00	96,52	122 239,22
	VÝDAJE CELKEM	14 782 579,86	12 463 500,00	118,61	15 054 000,00	98,20	271 420,14

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 1.4.2020

strana: 4 / 4

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	-777 600,65	-1 126 300,00	69,04	-1 161 400,00	66,95
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 778 430,67	3 182 100,00	87,31	3 182 100,00	87,31
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-16 440 000,00	-16 440 000,00	100,00	-16 440 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-14 439 169,98	-14 384 200,00	100,38	-14 419 300,00	100,14