

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 15.3.2020

strana: 1 / 3

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	931 601,57	788 000,00	118,22	932 000,00	99,96	398,43
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	25 379,55	52 000,00	48,81	52 000,00	48,81	26 620,45
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	85 561,57	73 000,00	117,21	93 000,00	92,00	7 438,43
	1121 Daň z příjmů právnických osob	797 119,75	738 000,00	108,01	798 000,00	99,89	880,25
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 795 006,14	1 387 000,00	129,42	1 795 000,00	100,00	-6,14
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	20 080,80	0,00	0,00	25 000,00	80,32	4 919,20
	1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	1361 Správní poplatky	1 400,00	4 000,00	35,00	4 000,00	35,00	2 600,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	21 356,03	40 000,00	53,39	40 000,00	53,39	18 643,97
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	107,47	0,00	0,00	200,00	53,74	92,53
	1511 Daň z nemovitých věcí	292 667,57	274 000,00	106,81	304 000,00	96,27	11 332,43
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 970 280,45	3 392 000,00	117,05	4 063 200,00	97,71	92 919,55
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	381 269,95	266 500,00	143,07	405 500,00	94,02	24 230,05
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	44 442,00	43 000,00	103,35	45 000,00	98,76	558,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	123 340,70	211 500,00	58,32	124 000,00	99,47	659,30
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 150,00	5 000,00	163,00	8 000,00	101,88	-150,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	76 083,03	50 000,00	152,17	80 000,00	95,10	3 916,97
	2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	104 157,50	90 000,00	115,73	110 000,00	94,69	5 842,50
	2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	479 251,51	50 000,00	958,50	480 000,00	99,84	748,49
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	237 895,08	155 000,00	153,48	238 000,00	99,96	104,92
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 505 209,77	921 000,00	163,43	1 540 500,00	97,71	35 290,23
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	128 620,00	0,00	0,00	129 000,00	99,71	380,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	128 620,00	0,00	0,00	129 000,00	99,71	380,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	29 000,00	52 000,00	55,77	52 000,00	55,77	23 000,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	66 700,00	64 000,00	104,22	66 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	742 293,79	0,00	0,00	743 000,00	99,90	706,21
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	837 993,79	553 000,00	151,54	861 700,00	97,25	23 706,21
	PŘÍJMY CELKEM	6 442 104,01	4 866 000,00	132,39	6 594 400,00	97,69	152 295,99

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 15.3.2020

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**V Ý D A J E**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	414 863,00	400 000,00	103,72	464 000,00	89,41	49 137,00
	5019 Ostatní platy	26 899,00	24 000,00	112,08	26 000,00	103,46	-899,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	394 926,00	188 000,00	210,07	359 000,00	110,01	-35 926,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	573 000,00	450 000,00	127,33	580 000,00	98,79	7 000,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	133 712,00	110 000,00	121,56	153 500,00	87,11	19 788,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	99 826,00	82 000,00	121,74	107 660,00	92,72	7 834,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 399,00	2 500,00	95,96	2 500,00	95,96	101,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	8 552,00	7 000,00	122,17	8 500,00	100,61	-52,00
	5131 Potraviny	12 276,00	15 000,00	81,84	15 000,00	81,84	2 724,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 197,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 140,00	1 000,00	114,00	2 000,00	57,00	860,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 046,50	1 000 000,00	12,40	120 000,00	103,37	-4 046,50
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	190 322,00	138 000,00	137,91	185 400,00	102,65	-4 922,00
	5151 Studená voda	35 533,00	49 000,00	72,52	74 000,00	48,02	38 467,00
	5153 Plyn	62 767,97	80 000,00	78,46	80 000,00	78,46	17 232,03
	5154 Elektrická energie	236 956,00	146 000,00	162,30	297 000,00	79,78	60 044,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	34 150,00	30 000,00	113,83	30 000,00	113,83	-4 150,00
	5161 Poštovní služby	1 664,40	3 000,00	55,48	3 000,00	55,48	1 335,60
	5162 Služby elektronických komunikací	32 859,01	35 000,00	93,88	35 000,00	93,88	2 140,99
	5163 Služby peněžních ústavů	40 317,40	38 000,00	106,10	44 000,00	91,63	3 682,60
	5164 Nájemné	72 205,00	60 000,00	120,34	73 000,00	98,91	795,00
	5169 Nákup ostatních služeb	649 943,23	931 500,00	69,77	1 012 000,00	64,22	362 056,77
	5171 Opravy a udržování	354 428,42	442 000,00	80,19	466 000,00	76,06	111 571,58
	5173 Cestovné	11 033,00	21 000,00	52,54	20 000,00	55,17	8 967,00
	5175 Pohoštění	60 994,00	52 000,00	117,30	74 500,00	81,87	13 506,00
	5194 Věcné dary	141 265,98	75 000,00	188,35	140 000,00	100,90	-1 265,98
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	100,00	80 000,00	87,50	10 000,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	18 118,00	18 000,00	100,66	18 000,00	100,66	-118,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	7 665,00	8 000,00	95,81	8 000,00	95,81	335,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	1 420,00	1 500,00	94,67	1 500,00	94,67	80,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	200,00	-1 000,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	27 724,50	0,00	0,00	28 000,00	99,02	275,50
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 000,00	40 000,00	2,50	41 000,00	2,44	40 000,00
	5492 Dary obyvatelstvu	168 670,00	125 000,00	134,94	166 000,00	101,61	-2 670,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
	5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 212 473,41	3 655 000,00	115,25	4 915 660,00	85,69	703 186,59
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	515 199,00	200 000,00	257,60	1 481 000,00	34,79	965 801,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	6130 Pozemky	17 500,00	50 000,00	35,00	50 000,00	35,00	32 500,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	532 699,00	850 000,00	62,67	2 131 000,00	25,00	1 598 301,00
	VÝDAJE CELKEM	4 745 172,41	4 505 000,00	105,33	7 046 660,00	67,34	2 301 487,59

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 15.3.2020

strana: 3 / 3

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	-1 721 145,43	-361 000,00	476,77	452 260,00	-380,57
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	20 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 696 931,60	-361 000,00	470,06	452 260,00	-375,21