

Závěrečný účet za rok 2020

dne: 22.4.2021

strana: 1 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 911 433,24	2 100 000,00	91,02	1 860 000,00	102,77	-51 433,24
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	31 182,16	57 000,00	54,71	31 200,00	99,94	17,84
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	190 093,72	192 000,00	99,01	190 000,00	100,05	-93,72
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 422 174,99	1 800 000,00	79,01	1 374 000,00	103,51	-48 174,99
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	44 650,00	45 000,00	99,22	45 000,00	99,22	350,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	3 905 106,79	4 100 000,00	95,25	3 905 200,00	100,00	93,21
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 408,60	5 000,00	28,17	5 000,00	28,17	3 591,40
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	264 154,00	265 500,00	99,49	265 500,00	99,49	1 346,00
	1341 Poplatek ze psů	6 590,00	7 000,00	94,14	7 000,00	94,14	410,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	51 000,00	60 000,00	85,00	51 000,00	100,00	0,00
	1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	109 723,00	103 700,00	105,81	109 800,00	99,93	77,00
	1361 Správní poplatky	4 720,00	8 000,00	59,00	4 800,00	98,33	80,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	53 754,32	48 000,00	111,99	53 800,00	99,92	45,68
	1511 Daň z nemovitých věcí	693 823,58	700 000,00	99,12	693 900,00	99,99	76,42
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 689 814,40	9 491 200,00	91,56	8 596 200,00	101,09	-93 614,40
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	237 490,00	252 500,00	94,06	257 600,00	92,19	20 110,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	4 629,00	8 000,00	57,86	8 300,00	55,77	3 671,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
	2122 Odvody příspěvkových organizací	180 154,00	175 200,00	102,83	180 200,00	99,97	46,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	56 857,00	52 000,00	109,34	56 900,00	99,92	43,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	12 760,00	14 000,00	91,14	15 200,00	83,95	2 440,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	2 452,38	2 500,00	98,10	2 500,00	98,10	47,62
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	17 003,00	14 500,00	117,26	17 100,00	99,43	97,00
	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	4 717,32	0,00	0,00	4 800,00	98,28	82,68
	2321 Přijaté neinvestiční dary	240 000,00	120 000,00	200,00	240 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	98 967,21	94 200,00	105,06	99 200,00	99,77	232,79
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	855 029,91	742 900,00	115,09	891 700,00	95,89	36 670,09
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	4 600,00	50 000,00	9,20	16 700,00	27,54	12 100,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 600,00	50 000,00	9,20	16 700,00	27,54	12 100,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	768 500,00	0,00	0,00	768 500,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	585 046,00	15 000,00	3 900,31	585 400,00	99,94	354,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 488 546,00	205 000,00	726,12	1 543 900,00	96,41	55 354,00
	PŘÍJMY CELKEM	11 037 990,31	10 489 100,00	105,23	11 048 500,00	99,90	10 509,69

Závěrečný účet za rok 2020

dne: 22.4.2021

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	1 178 891,00	1 097 000,00	107,46	1 224 000,00	96,31	45 109,00
5019	Ostatní platy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	153 331,65	185 000,00	82,88	225 000,00	68,15	71 668,35
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	769 543,00	800 000,00	96,19	800 000,00	96,19	30 457,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	444 083,59	425 000,00	104,49	460 500,00	96,44	16 416,41
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	180 133,33	174 200,00	103,41	186 800,00	96,43	6 666,67
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 063,00	5 000,00	101,26	7 000,00	72,33	1 937,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5131	Potraviny	763,00	1 000,00	76,30	1 000,00	76,30	237,00
5132	Ochranné pomůcky	644,00	5 000,00	12,88	5 000,00	12,88	4 356,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 194,00	12 000,00	93,28	12 000,00	93,28	806,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 079,60	86 500,00	49,80	116 900,00	36,85	73 820,40
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 628,00	10 000,00	16,28	10 000,00	16,28	8 372,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	236 205,85	232 000,00	101,81	381 600,00	61,90	145 394,15
5151	Studená voda	4 092,00	8 000,00	51,15	8 000,00	51,15	3 908,00
5153	Plyn	34 800,00	50 000,00	69,60	49 500,00	70,30	14 700,00
5154	Elektrická energie	154 640,60	145 000,00	106,65	173 500,00	89,13	18 859,40
5156	Pohonné hmoty a maziva	34 744,00	55 000,00	63,17	55 000,00	63,17	20 256,00
5161	Poštovní služby	1 617,00	5 000,00	32,34	5 400,00	29,94	3 783,00
5162	Služby elektronických komunikací	28 620,00	33 000,00	86,73	33 000,00	86,73	4 380,00
5163	Služby peněžních ústavů	42 350,60	52 000,00	81,44	52 000,00	81,44	9 649,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 292,00	5 000,00	125,84	7 500,00	83,89	1 208,00
5167	Služby školení a vzdělávání	2 880,00	12 000,00	24,00	12 000,00	24,00	9 120,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	59 020,19	50 000,00	118,04	64 000,00	92,22	4 979,81
5169	Nákup ostatních služeb	696 261,57	754 200,00	92,32	898 400,00	77,50	202 138,43
5171	Opravy a udržování	1 511 983,96	1 897 000,00	79,70	1 957 000,00	77,26	445 016,04
5172	Programové vybavení	27 742,00	35 000,00	79,26	33 000,00	84,07	5 258,00
5173	Cestovné	7 459,86	27 000,00	27,63	27 500,00	27,13	20 040,14
5175	Pohoštění	2 206,00	21 000,00	10,50	23 100,00	9,55	20 894,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 032,94	10 000,00	60,33	10 000,00	60,33	3 967,06
5192	Poskytnuté náhrady	999,92	0,00	0,00	2 500,00	40,00	1 500,08
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	29 950,00	30 000,00	99,83	30 000,00	99,83	50,00
5194	Věcné dary	23 651,00	30 000,00	78,84	32 000,00	73,91	8 349,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 012,00	155 000,00	83,88	155 000,00	83,88	24 988,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	49 792,60	4 000,00	1 244,82	49 800,00	99,99	7,40
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	939 154,00	1 314 500,00	71,45	944 000,00	99,49	4 846,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	472 046,00	0,00	0,00	472 200,00	99,97	154,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 376,00	1 000,00	237,60	3 000,00	79,20	624,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných r	11 649,00	12 000,00	97,08	12 000,00	97,08	351,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	44 650,00	49 000,00	91,12	49 000,00	91,12	4 350,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 555,00	25 000,00	26,22	25 000,00	26,22	18 445,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	40 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 480 138,26	8 020 400,00	93,26	8 773 700,00	85,26	1 293 561,74

Závěrečný účet za rok 2020

dne: 22.4.2021

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	10 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	33,33	20 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	7 614 196,54	10 100 000,00	75,39	9 840 500,00	77,38	2 226 303,46
6130	Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	44 200,00	0,00	44 200,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	99 462,00	0,00	0,00	99 500,00	99,96	38,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 723 658,54	10 180 000,00	75,87	10 014 200,00	77,13	2 290 541,46
	VÝDAJE CELKEM	15 203 796,80	18 200 400,00	83,54	18 787 900,00	80,92	3 584 103,20

Závěrečný účet za rok 2020

dne: 22.4.2021

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	4 165 806,49	7 711 300,00	54,02	7 739 400,00	53,83
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	4 165 806,49	7 711 300,00	54,02	7 739 400,00	53,83