

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 16.4.2020

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	2 071 089,40	1 810 000,00	114,42	1 930 000,00	107,31	-141 089,40
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	56 829,57	45 000,00	126,29	45 000,00	126,29	-11 829,57
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	191 784,03	170 000,00	112,81	190 000,00	100,94	-1 784,03
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 785 822,87	1 600 000,00	111,61	1 600 000,00	111,61	-185 822,87
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	93 290,00	95 000,00	98,20	95 000,00	98,20	1 710,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	4 018 613,79	3 881 000,00	103,55	3 881 000,00	103,55	-137 613,79
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	7 641,10	3 000,00	254,70	7 700,00	99,24	58,90
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	265 314,00	260 000,00	102,04	265 500,00	99,93	186,00
	1341 Poplatek ze psů	6 840,00	7 000,00	97,71	7 000,00	97,71	160,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	69 950,00	60 000,00	116,58	70 000,00	99,93	50,00
	1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	103 627,00	97 600,00	106,18	103 700,00	99,93	73,00
	1361 Správní poplatky	7 800,00	8 000,00	97,50	8 000,00	97,50	200,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	47 962,09	45 000,00	106,58	49 700,00	96,50	1 737,91
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	241,25	0,00	0,00	300,00	80,42	58,75
	1511 Daň z nemovitých věcí	692 222,41	701 000,00	98,75	693 300,00	99,84	1 077,59
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 419 027,51	8 782 600,00	107,25	8 946 200,00	105,29	-472 827,51
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	277 538,00	259 500,00	106,95	281 900,00	98,45	4 362,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	10 952,00	3 000,00	365,07	10 000,00	109,52	-952,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	36 600,00	10 000,00	366,00	37 000,00	98,92	400,00
	2122 Odvody příspěvkových organizací	161 000,00	161 000,00	100,00	161 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	50 155,00	54 000,00	92,88	54 000,00	92,88	3 845,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	12 520,00	16 600,00	75,42	14 700,00	85,17	2 180,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	2 451,66	2 500,00	98,07	2 500,00	98,07	48,34
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	14 574,00	28 000,00	52,05	35 000,00	41,64	20 426,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	263 331,00	130 000,00	202,56	268 000,00	98,26	4 669,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	91 070,50	78 800,00	115,57	78 800,00	115,57	-12 270,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 040 192,16	863 400,00	120,48	1 062 900,00	97,86	22 707,84
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	327 660,00	320 000,00	102,39	330 000,00	99,29	2 340,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	327 660,00	320 000,00	102,39	330 000,00	99,29	2 340,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
	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.rozp.v rámci souh	126 200,00	126 200,00	100,00	126 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	87 094,00	0,00	0,00	90 000,00	96,77	2 906,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	822 414,00	0,00	0,00	822 500,00	99,99	86,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 064 708,00	126 200,00	843,67	1 067 700,00	99,72	2 992,00
	PŘÍJMY CELKEM	11 851 587,67	10 092 200,00	117,43	11 406 800,00	103,90	-444 787,67

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 16.4.2020

strana: 2 / 4

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	878 457,00	1 045 000,00	84,06	969 700,00	90,59	91 243,00
5019	Ostatní platy	4 614,00	8 000,00	57,68	10 000,00	46,14	5 386,00
5021	Ostatní osobní výdaje	329 857,00	157 000,00	210,10	344 000,00	95,89	14 143,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	735 226,00	802 000,00	91,67	799 000,00	92,02	63 774,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	357 726,00	413 000,00	86,62	419 100,00	85,36	61 374,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	147 673,00	169 000,00	87,38	172 100,00	85,81	24 427,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 482,00	5 000,00	69,64	5 000,00	69,64	1 518,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 142,50	12 000,00	42,85	12 000,00	42,85	6 857,50
5042	Odměny za užití počítačových programů	9 559,00	10 000,00	95,59	19 400,00	49,27	9 841,00
5131	Potraviny	630,00	1 000,00	63,00	1 000,00	63,00	370,00
5132	Ochranné pomůcky	1 153,00	1 000,00	115,30	5 000,00	23,06	3 847,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 558,00	12 000,00	96,32	12 000,00	96,32	442,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 818,00	149 100,00	46,16	177 000,00	38,88	108 182,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	6 534,80	4 000,00	163,37	6 600,00	99,01	65,20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	257 099,17	467 900,00	54,95	400 000,00	64,27	142 900,83
5151	Studená voda	5 138,00	8 000,00	64,23	9 000,00	57,09	3 862,00
5153	Plyn	34 800,00	50 000,00	69,60	50 000,00	69,60	15 200,00
5154	Elektrická energie	94 137,00	140 000,00	67,24	140 000,00	67,24	45 863,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	43 792,00	54 900,00	79,77	54 800,00	79,91	11 008,00
5161	Poštovní služby	3 356,00	5 000,00	67,12	6 000,00	55,93	2 644,00
5162	Služby elektronických komunikací	26 411,56	33 000,00	80,04	33 000,00	80,04	6 588,44
5163	Služby peněžních ústavů	43 900,40	52 000,00	84,42	52 000,00	84,42	8 099,60
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	1 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 100,00	9 000,00	112,22	14 000,00	72,14	3 900,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	49 260,81	50 000,00	98,52	50 000,00	98,52	739,19
5169	Nákup ostatních služeb	526 675,62	675 200,00	78,00	756 300,00	69,64	229 624,38
5171	Opravy a udržování	588 020,12	769 000,00	76,47	1 188 000,00	49,50	599 979,88
5172	Programové vybavení	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5173	Cestovné	24 272,00	7 000,00	346,74	27 500,00	88,26	3 228,00
5175	Pohoštění	15 242,86	13 000,00	117,25	19 000,00	80,23	3 757,14
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 949,00	10 000,00	59,49	6 000,00	99,15	51,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	29 150,00	29 200,00	99,83	29 200,00	99,83	50,00
5194	Věcné dary	25 730,00	30 000,00	85,77	30 000,00	85,77	4 270,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	109 697,00	110 000,00	99,72	126 000,00	87,06	16 303,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	43 000,00	4 000,00	1 075,00	43 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	23 300,00	23 300,00	100,00	23 300,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00	1 270 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	256,00	2 000,00	12,80	2 000,00	12,80	1 744,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	22 602,00	23 000,00	98,27	23 000,00	98,27	398,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	93 290,00	97 000,00	96,18	97 000,00	96,18	3 710,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 947,00	20 000,00	39,74	21 600,00	36,79	13 653,00
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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 920 556,84	6 825 600,00	86,74	7 473 600,00	79,22	1 553 043,16

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 16.4.2020

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	95 000,00	125 000,00	76,00	125 000,00	76,00	30 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 608 105,00	3 760 000,00	69,36	5 051 500,00	51,63	2 443 395,00
6130	Pozemky	30 995,00	200 000,00	15,50	199 000,00	15,58	168 005,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěv.organi	12 180,00	0,00	0,00	12 200,00	99,84	20,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 746 280,00	4 085 000,00	67,23	5 387 700,00	50,97	2 641 420,00
	VÝDAJE CELKEM	8 666 836,84	10 910 600,00	79,44	12 861 300,00	67,39	4 194 463,16

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 16.4.2020

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	-3 184 750,83	818 400,00	-389,14	1 454 500,00	-218,96
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 184 750,83	818 400,00	-389,14	1 454 500,00	-218,96