

**Závěrečný účet za rok 2019**

dne: 29.6.2020

strana: 1 / 3

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

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 483 584,02	1 300 000,00	114,12	1 510 000,00	98,25	26 415,98
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	41 043,91	50 000,00	82,09	50 000,00	82,09	8 956,09
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	138 406,18	120 000,00	115,34	140 000,00	98,86	1 593,82
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 289 273,31	1 100 000,00	117,21	1 300 000,00	99,17	10 726,69
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	499 248,00	700 000,00	71,32	700 000,00	71,32	200 752,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 902 755,51	2 500 000,00	116,11	2 904 000,00	99,96	1 244,49
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 798,84	1 000,00	279,88	3 000,00	93,29	201,16
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	215 622,00	250 000,00	86,25	250 000,00	86,25	34 378,00
	1341 Poplatek ze psů	4 100,00	7 000,00	58,57	5 000,00	82,00	900,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	6 994,00	2 000,00	349,70	8 000,00	87,43	1 006,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	1361 Správní poplatky	150,00	1 000,00	15,00	1 000,00	15,00	850,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	34 618,24	30 000,00	115,39	35 500,00	97,52	881,76
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	118,62	0,00	0,00	500,00	23,72	381,38
	1511 Daň z nemovitých věcí	409 387,17	370 000,00	110,65	410 000,00	99,85	612,83
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>7 028 099,80</b>	<b>6 434 000,00</b>	<b>109,23</b>	<b>7 320 000,00</b>	<b>96,01</b>	<b>291 900,20</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	437 578,00	410 000,00	106,73	454 000,00	96,38	16 422,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	31 910,00	15 000,00	212,73	32 000,00	99,72	90,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	136 785,00	80 000,00	170,98	138 000,00	99,12	1 215,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	63 872,00	70 000,00	91,25	70 000,00	91,25	6 128,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	628,24	2 000,00	31,41	2 000,00	31,41	1 371,76
	2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	25 653,00	0,00	0,00	27 140,00	94,52	1 487,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	2 800,00	0,00	0,00	3 000,00	93,33	200,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	34 280,00	0,00	0,00	34 280,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	332 587,29	80 000,00	415,73	332 836,29	99,93	249,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 066 093,53</b>	<b>657 000,00</b>	<b>162,27</b>	<b>1 093 256,29</b>	<b>97,52</b>	<b>27 162,76</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	829 138,00	600 000,00	138,19	830 000,00	99,90	862,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	198 089,00	0,00	0,00	198 089,00	100,00	0,00
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	2 928 000,00	0,00	0,00	2 958 000,00	98,99	30 000,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 955 227,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>659,20</b>	<b>3 986 089,00</b>	<b>99,23</b>	<b>30 862,00</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	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	104 300,00	80 000,00	130,38	104 300,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	339 412,00	0,00	0,00	339 412,00	100,00	0,00
	4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (p	673 823,43	1 700 000,00	39,64	1 200 000,00	56,15	526 176,57
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	194 562,00	0,00	0,00	194 562,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 392 097,43</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>78,21</b>	<b>1 918 274,00</b>	<b>72,57</b>	<b>526 176,57</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>13 441 517,76</b>	<b>9 471 000,00</b>	<b>141,92</b>	<b>14 317 619,29</b>	<b>93,88</b>	<b>876 101,53</b>

**Závěrečný účet za rok 2019**

dne: 29.6.2020

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	1 032 681,12	880 000,00	117,35	1 040 718,00	99,23	8 036,88
5021	Ostatní osobní výdaje	54 374,88	39 000,00	139,42	58 059,00	93,65	3 684,12
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	606 558,00	600 000,00	101,09	607 000,00	99,93	442,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	272 797,00	270 000,00	101,04	277 302,00	98,38	4 505,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	131 762,00	148 000,00	89,03	134 333,00	98,09	2 571,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 212,00	5 000,00	84,24	5 000,00	84,24	788,00
5132	Ochranné pomůcky	28 737,00	15 000,00	191,58	31 000,00	92,70	2 263,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	65 835,00	2 000,00	3 291,75	67 000,00	98,26	1 165,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 687,50	100 000,00	110,69	117 000,00	94,60	6 312,50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	136 209,22	221 000,00	61,63	150 109,00	90,74	13 899,78
5141	Úroky vlastní	122 150,21	80 000,00	152,69	123 000,00	99,31	849,79
5153	Plyn	88 601,00	102 000,00	86,86	101 000,00	87,72	12 399,00
5154	Elektrická energie	319 981,00	297 000,00	107,74	345 000,00	92,75	25 019,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	84 728,45	94 000,00	90,14	85 000,00	99,68	271,55
5161	Poštovní služby	4 189,00	6 000,00	69,82	6 000,00	69,82	1 811,00
5162	Služby elektronických komunikací	76 944,61	30 000,00	256,48	78 700,00	97,77	1 755,39
5163	Služby peněžních ústavů	88 995,15	90 000,00	98,88	90 000,00	98,88	1 004,85
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 307 703,15	947 000,00	138,09	1 323 304,00	98,82	15 600,85
5171	Opravy a udržování	874 203,80	1 363 000,00	64,14	1 670 164,00	52,34	795 960,20
5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	11 368,00	25 000,00	45,47	30 000,00	37,89	18 632,00
5175	Pohoštění	65 370,00	77 000,00	84,90	68 000,00	96,13	2 630,00
5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	19 626,00	10 000,00	196,26	20 000,00	98,13	374,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 730,00	0,00	0,00	2 000,00	86,50	270,00
5341	Převody vlastním fondům hospodářské (po	1 580 000,00	70 000,00	2 257,14	1 580 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	208 683,00	50 000,00	417,37	209 418,00	99,65	735,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	105 600,00	0,00	0,00	105 600,00	100,00	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	703,00	0,00	0,00	703,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	4 930,00	20 000,00	24,65	5 000,00	98,60	70,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 682,00	0,00	0,00	9 000,00	96,47	318,00
5492	Dary obyvatelstvu	52 000,00	86 000,00	60,47	53 000,00	98,11	1 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	209 879,29	0,00	0,00	209 879,29	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>7 682 621,38</b>	<b>5 651 000,00</b>	<b>135,95</b>	<b>8 618 989,29</b>	<b>89,14</b>	<b>936 367,91</b>
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	4 768 396,40	3 117 000,00	152,98	4 788 688,00	99,58	20 291,60
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127	Kulturní předměty	206 026,00	0,00	0,00	206 842,00	99,61	816,00
6130	Pozemky	7 790,00	0,00	0,00	8 000,00	97,38	210,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>4 982 212,40</b>	<b>3 127 000,00</b>	<b>159,33</b>	<b>5 003 530,00</b>	<b>99,57</b>	<b>21 317,60</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 664 833,78</b>	<b>8 778 000,00</b>	<b>144,28</b>	<b>13 622 519,29</b>	<b>92,97</b>	<b>957 685,51</b>

**Závěrečný účet za rok 2019**

dne: 29.6.2020

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	-121 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-695 100,00	-693 000,00	100,30	-695 100,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	40 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-776 683,98</b>	<b>-693 000,00</b>	<b>112,08</b>	<b>-695 100,00</b>	<b>111,74</b>