

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 11.5.2020
strana: 1 / 4

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	2 873 809,46	2 600 000,00	110,53	2 600 000,00	110,53	-273 809,46
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	79 911,30	70 000,00	114,16	70 000,00	114,16	-9 911,30
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	269 519,29	250 000,00	107,81	250 000,00	107,81	-19 519,29
1121	Daň z příjmů právnických osob	2 510 396,69	2 100 000,00	119,54	2 100 000,00	119,54	-410 396,69
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	102 980,00	40 000,00	257,45	103 000,00	99,98	20,00
1211	Daň z přidané hodnoty	5 651 404,00	5 700 000,00	99,15	5 700 000,00	99,15	48 596,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	13 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 340,20
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	331 461,00	325 000,00	101,99	325 000,00	101,99	-6 461,00
1341	Poplatek ze psů	8 220,00	8 500,00	96,71	8 500,00	96,71	280,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 850,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	119 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 570,00
1361	Správní poplatky	3 390,00	7 500,00	45,20	7 500,00	45,20	4 110,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	67 326,77	70 000,00	96,18	70 000,00	96,18	2 673,23
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-338,76
1511	Daň z nemovitých věcí	590 604,51	700 000,00	84,37	700 000,00	84,37	109 395,49
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 627 121,98	11 871 000,00	106,37	11 934 000,00	105,81	-693 121,98
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	780 375,00	393 500,00	198,32	543 500,00	143,58	-236 875,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 280,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 074,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	12 336,00	10 000,00	123,36	10 000,00	123,36	-2 336,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	413 789,00	400 000,00	103,45	400 000,00	103,45	-13 789,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1,00	3 000,00	0,03	3 000,00	0,03	2 999,00
2141	Příjmy z úroků (část)	901,81	1 000,00	90,18	1 000,00	90,18	98,19
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 804,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	208 291,94	90 000,00	231,44	90 000,00	231,44	-118 291,94
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 453 852,75	897 500,00	161,99	1 047 500,00	138,79	-406 352,75
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 240,00
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.rozp.v rámci souh	183 100,00	183 100,00	100,00	183 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	258 488,00	0,00	0,00	258 500,00	100,00	12,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	972 549,00	0,00	0,00	972 600,00	99,99	51,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 443 137,00	183 100,00	788,17	1 443 200,00	100,00	63,00
	PŘÍJMY CELKEM	15 534 351,73	12 951 600,00	119,94	14 424 700,00	107,69	-1 109 651,73

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 11.5.2020

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 za	750 938,00	750 000,00	100,13	766 000,00	98,03	15 062,00
	5019 Ostatní platy	1 120,00	0,00	0,00	1 200,00	93,33	80,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	200 264,00	170 000,00	117,80	260 300,00	76,94	60 036,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	798 828,00	850 000,00	93,98	849 000,00	94,09	50 172,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	350 374,00	350 000,00	100,11	362 000,00	96,79	11 626,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	147 115,00	150 000,00	98,08	152 000,00	96,79	4 885,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 437,00	4 000,00	85,93	4 000,00	85,93	563,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	380,00	0,00	0,00	400,00	95,00	20,00
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	17 042,00	22 000,00	77,46	22 000,00	77,46	4 958,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	144 054,00	240 000,00	60,02	204 000,00	70,61	59 946,00
	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	61 435,00	60 000,00	102,39	61 500,00	99,89	65,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	398 200,23	461 000,00	86,38	592 000,00	67,26	193 799,77
	5151 Studená voda	66 666,00	69 500,00	95,92	78 500,00	84,92	11 834,00
	5153 Plyn	121 092,00	122 000,00	99,26	156 000,00	77,62	34 908,00
	5154 Elektrická energie	259 912,00	272 000,00	95,56	323 500,00	80,34	63 588,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 703,00	50 000,00	41,41	50 000,00	41,41	29 297,00
	5161 Poštovní služby	1 781,00	4 000,00	44,53	5 000,00	35,62	3 219,00
	5162 Služby elektronických komunikací	23 440,20	30 000,00	78,13	25 000,00	93,76	1 559,80
	5163 Služby peněžních ústavů	49 137,37	68 700,00	71,52	61 700,00	79,64	12 562,63
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	24 200,00	0,00	0,00	25 000,00	96,80	800,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	13 814,00	19 000,00	72,71	19 000,00	72,71	5 186,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	123 277,71	91 000,00	135,47	133 000,00	92,69	9 722,29
	5169 Nákup ostatních služeb	908 826,60	1 046 500,00	86,84	1 176 500,00	77,25	267 673,40
	5171 Opravy a udržování	1 405 583,00	3 243 800,00	43,33	3 020 500,00	46,53	1 614 917,00
	5172 Programové vybavení	24 357,00	30 000,00	81,19	30 000,00	81,19	5 643,00
	5173 Cestovné	23 538,00	32 500,00	72,42	33 500,00	70,26	9 962,00
	5175 Pohoštění	22 943,00	38 000,00	60,38	39 000,00	58,83	16 057,00
	5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 950,00	10 000,00	89,50	10 000,00	89,50	1 050,00
	5191 Zaplacené sankce	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	42 500,00	42 500,00	100,00	42 500,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	14 543,00	33 000,00	44,07	33 000,00	44,07	18 457,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	118 000,00	105 000,00	112,38	123 000,00	95,93	5 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	62 600,00	61 000,00	102,62	62 600,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	25 500,00	25 500,00	100,00	25 500,00	100,00	0,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 257 500,00	1 257 500,00	100,00	1 257 500,00	100,00	0,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	258 488,00	0,00	0,00	258 500,00	100,00	12,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 809,00	0,00	0,00	5 100,00	94,29	291,00
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	16 494,00	16 600,00	99,36	16 600,00	99,36	106,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	104 570,00	40 000,00	261,43	104 600,00	99,97	30,00
	5492 Dary obyvatelstvu	68 000,00	80 000,00	85,00	80 000,00	85,00	12 000,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5901 Nespécifikované rezervy	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 952 512,11	9 885 100,00	80,45	10 517 600,00	75,61	2 565 087,89

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 11.5.2020

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	154 145,29	2 000 000,00	7,71	2 080 000,00	7,41	1 925 854,71
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 004 669,00	1 030 000,00	97,54	1 651 900,00	60,82	647 231,00
6123	Dopravní prostředky	1 321 320,00	1 330 000,00	99,35	1 468 700,00	89,97	147 380,00
6130	Pozemky	1 030,00	100 000,00	1,03	100 000,00	1,03	98 970,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 481 164,29	4 460 000,00	55,63	5 300 600,00	46,81	2 819 435,71
	VÝDAJE CELKEM	10 433 676,40	14 345 100,00	72,73	15 818 200,00	65,96	5 384 523,60

Závěrečný účet za rok 2019dne: 11.5.2020
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	-5 143 136,33	1 393 500,00	-369,08	1 393 500,00	-369,08
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.ví.sekt(+/-)	8901	42 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 100 675,33	1 393 500,00	-366,03	1 393 500,00	-366,03

Závěrečný účet za rok 2019

dne: 11.5.2020

strana: 1 / 1

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přínástek+úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	213 931,41	24 357,00	238 288,41
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	639 550,00	0,00	639 550,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	123 484 038,46	144 630,29	123 628 668,75
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	2 134 543,50	2 288 989,00	4 423 532,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 454 074,70	108 971,00	1 563 045,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 521 677,15	290,25	8 521 967,40
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	127 605,20	70 785,00	198 390,20
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 634 000,00	281 680,00	6 915 680,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	21 413,00	52 247,00	73 660,00
Ostatní zásoby	0,00	74 003,60	74 003,60
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-213 931,41	-24 357,00	-238 288,41
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-165 908,00	-21 312,00	-187 220,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-20 555 129,00	-1 710 118,00	-22 265 247,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-978 103,00	-172 497,00	-1 150 600,00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 454 074,70	-108 971,00	-1 563 045,70