

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

dne: 13.5.2021

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	2 679 088,74	3 100 000,00	86,42	3 100 000,00	86,42	420 911,26
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	44 048,60	70 000,00	62,93	70 000,00	62,93	25 951,40
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	268 612,40	260 000,00	103,31	260 000,00	103,31	-8 612,40
	1121 Daň z příjmů právnických osob	2 009 935,42	2 500 000,00	80,40	2 500 000,00	80,40	490 064,58
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	131 290,00	100 000,00	131,29	131 300,00	99,99	10,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	5 516 688,65	6 200 000,00	88,98	6 200 000,00	88,98	683 311,35
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	9 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 655,50
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	366 794,00	370 000,00	99,13	370 000,00	99,13	3 206,00
	1341 Poplatek ze psů	15 210,00	13 000,00	117,00	13 000,00	117,00	-2 210,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
	1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	126 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 603,00
	1361 Správní poplatky	4 460,00	3 500,00	127,43	3 500,00	127,43	-960,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	75 960,07	70 000,00	108,51	70 000,00	108,51	-5 960,07
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,71
	1511 Daň z nemovitých věcí	587 641,16	600 000,00	97,94	600 000,00	97,94	12 358,84
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 840 508,25	13 286 500,00	89,12	13 317 800,00	88,91	1 477 291,75
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	345 192,00	844 000,00	40,90	844 000,00	40,90	498 808,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	870,00	5 000,00	17,40	5 000,00	17,40	4 130,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5 050,00	10 000,00	50,50	10 000,00	50,50	4 950,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	462 195,00	485 000,00	95,30	485 000,00	95,30	22 805,00
	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	902,07	1 000,00	90,21	1 000,00	90,21	97,93
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	25 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 438,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	15 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 194,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	194 826,84	90 000,00	216,47	90 000,00	216,47	-104 826,84
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 053 667,91	1 440 000,00	73,17	1 440 000,00	73,17	386 332,09
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	1 091 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	191 600,00	191 600,00	100,00	191 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	432 697,00	0,00	0,00	432 700,00	100,00	3,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	142 114,00	0,00	0,00	142 100,00	100,01	-14,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 885 411,00	191 600,00	984,03	1 885 400,00	100,00	-11,00
	PŘÍJMY CELKEM	14 779 587,16	14 918 100,00	99,07	16 643 200,00	88,80	1 863 612,84

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

dne: 13.5.2021

strana: 2 / 3

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	779 321,00	1 000 000,00	77,93	1 057 700,00	73,68	278 379,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	177 447,00	228 000,00	77,83	249 000,00	71,26	71 553,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	736 826,00	945 000,00	77,97	892 000,00	82,60	155 174,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	334 257,00	405 000,00	82,53	428 800,00	77,95	94 543,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	143 491,00	175 000,00	81,99	183 500,00	78,20	40 009,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 515,00	5 000,00	70,30	5 000,00	70,30	1 485,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	23 291,00	24 000,00	97,05	25 000,00	93,16	1 709,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	101 204,00	235 000,00	43,07	186 500,00	54,26	85 296,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	202 106,50	487 000,00	41,50	528 400,00	38,25	326 293,50
	5151	Studená voda	61 076,00	77 000,00	79,32	78 000,00	78,30	16 924,00
	5153	Plyn	69 318,14	125 000,00	55,45	108 000,00	64,18	38 681,86
	5154	Elektrická energie	183 658,59	267 000,00	68,79	214 000,00	85,82	30 341,41
	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 818,00	45 000,00	32,93	45 000,00	32,93	30 182,00
	5161	Poštovní služby	2 251,00	4 000,00	56,28	5 000,00	45,02	2 749,00
	5162	Služby elektronických komunikací	22 887,71	30 000,00	76,29	30 000,00	76,29	7 112,29
	5163	Služby peněžních ústavů	49 947,40	58 500,00	85,38	61 000,00	81,88	11 052,60
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	15 770,00	26 000,00	60,65	26 500,00	59,51	10 730,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	116 959,48	99 000,00	118,14	121 000,00	96,66	4 040,52
	5169	Nákup ostatních služeb	796 562,28	1 380 500,00	57,70	1 543 000,00	51,62	746 437,72
	5171	Opravy a udržování	1 360 129,34	3 295 000,00	41,28	2 126 000,00	63,98	765 870,66
	5172	Programové vybavení	27 339,00	30 000,00	91,13	39 500,00	69,21	12 161,00
	5173	Cestovné	10 122,00	34 500,00	29,34	35 500,00	28,51	25 378,00
	5175	Pohoštění	4 933,00	33 000,00	14,95	33 000,00	14,95	28 067,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 021,24	10 000,00	90,21	10 000,00	90,21	978,76
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	42 700,00	42 700,00	100,00	42 700,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	15 950,00	30 000,00	53,17	28 000,00	56,96	12 050,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	109 080,00	109 000,00	100,07	109 300,00	99,80	220,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	69 798,30	64 000,00	109,06	69 800,00	100,00	1,70
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	25 600,00	25 600,00	100,00	25 600,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 304 000,00	1 304 000,00	100,00	1 304 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	187 418,00	1 400,00	13 387,00	188 400,00	99,48	982,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	8 971,00	9 000,00	99,68	9 000,00	99,68	29,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	131 290,00	105 000,00	125,04	136 300,00	96,32	5 010,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 872,00	0,00	0,00	13 000,00	91,32	1 128,00
	5492	Dary obyvatelstvu	17 000,00	80 000,00	21,25	80 000,00	21,25	63 000,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	7 179 930,98	10 889 200,00	65,94	10 122 500,00	70,93	2 942 569,02	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	1 280 682,82	2 800 000,00	45,74	4 050 000,00	31,62	2 769 317,18
	6130	Pozemky	47 780,00	100 000,00	47,78	100 000,00	47,78	52 220,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 328 462,82	2 900 000,00	45,81	4 150 000,00	32,01	2 821 537,18	
	VÝDAJE CELKEM	8 508 393,80	13 789 200,00	61,70	14 272 500,00	59,61	5 764 106,20	

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

dne: 13.5.2021

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	-6 325 105,19	-1 128 900,00	560,29	-2 370 700,00	266,80
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	53 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-6 271 193,36	-1 128 900,00	555,51	-2 370 700,00	264,53