

## Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 4.3.2020

strana: 1 / 3

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 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	3 476 104,93	3 100 000,00	112,13	3 093 900,00	112,35	-382 204,93
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	94 946,37	70 000,00	135,64	70 000,00	135,64	-24 946,37
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	320 338,98	230 000,00	139,28	230 000,00	139,28	-90 338,98
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 983 241,17	2 500 000,00	119,33	2 500 000,00	119,33	-483 241,17
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 099 910,00	150 000,00	733,27	1 100 000,00	99,99	90,00
1211 Daň z přidané hodnoty	6 714 281,00	5 600 000,00	119,90	6 074 150,00	110,54	-640 131,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	17 899,83	0,00	0,00	17 900,00	100,00	0,17
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	71,60	0,00	0,00	72,00	99,44	0,40
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	695 424,00	670 000,00	103,79	753 200,00	92,33	57 776,00
1341 Poplatek ze psů	24 150,00	25 000,00	96,60	25 000,00	96,60	850,00
1361 Správní poplatky	3 760,00	20 000,00	18,80	20 000,00	18,80	16 240,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	80 074,22	80 000,00	100,09	80 000,00	100,09	-74,22
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	402,82	0,00	0,00	405,00	99,46	2,18
1511 Daň z nemovitých věcí	672 241,64	597 000,00	112,60	598 492,00	112,32	-73 749,64
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>16 182 846,56</b>	<b>13 042 000,00</b>	<b>124,08</b>	<b>14 563 119,00</b>	<b>111,12</b>	<b>-1 619 727,56</b>
<b>Třída 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	47 188,00	18 000,00	262,16	58 000,00	81,36	10 812,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	628,00	490,00	128,16	690,00	91,01	62,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	135 334,00	123 500,00	109,58	123 500,00	109,58	-11 834,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	36 000,00	41 010,00	87,78	41 010,00	87,78	5 010,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 373,20	2 000,00	68,66	2 000,00	68,66	626,80
2321 Přijaté neinvestiční dary	142 500,00	0,00	0,00	155 000,00	91,94	12 500,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	129 272,00	150 000,00	86,18	150 000,00	86,18	20 728,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>497 295,20</b>	<b>347 000,00</b>	<b>143,31</b>	<b>547 200,00</b>	<b>90,88</b>	<b>49 904,80</b>
<b>Třída 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	226 700,00	210 000,00	107,95	226 700,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	606 556,00	0,00	0,00	606 556,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 279 156,50	0,00	0,00	1 279 156,50	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>2 302 412,50</b>	<b>246 000,00</b>	<b>935,94</b>	<b>2 302 412,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>18 982 554,26</b>	<b>13 635 000,00</b>	<b>139,22</b>	<b>17 412 731,50</b>	<b>109,02</b>	<b>-1 569 822,76</b>

## Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 4.3.2020

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 zam	1 530 993,00	900 000,00	170,11	1 402 000,00	109,20	-128 993,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	320 621,00	344 000,00	93,20	328 307,35	97,66	7 686,35
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 046 478,00	700 000,00	149,50	1 045 000,00	100,14	-1 478,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	474 472,00	200 000,00	237,24	428 700,00	110,68	-45 772,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	231 027,00	200 000,00	115,51	287 000,00	80,50	55 973,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 403,00	4 000,00	160,08	4 000,00	160,08	-2 403,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	184 500,00	150 000,00	123,00	185 000,00	99,73	500,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	4 884,00	0,00	0,00	5 000,00	97,68	116,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	41 165,00	38 000,00	108,33	39 850,00	103,30	-1 315,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	332 949,44	0,00	0,00	427 800,00	77,83	94 850,56
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	542 324,41	379 000,00	143,09	709 500,65	76,44	167 176,24
	5141	Úroky vlastní	143 713,60	60 000,00	239,52	128 500,00	111,84	-15 213,60
	5151	Studená voda	13 459,00	12 000,00	112,16	18 200,00	73,95	4 741,00
	5153	Plyn	66 030,72	58 000,00	113,85	90 000,00	73,37	23 969,28
	5154	Elektrická energie	353 564,28	243 000,00	145,50	393 000,00	89,97	39 435,72
	5156	Pohonné hmoty a maziva	182 871,39	130 000,00	140,67	183 500,00	99,66	628,61
	5161	Poštovní služby	3 807,00	3 000,00	126,90	3 800,00	100,18	-7,00
	5162	Služby elektronických komunikací	154 316,68	134 000,00	115,16	135 120,00	114,21	-19 196,68
	5163	Služby peněžních ústavů	162 499,85	187 000,00	86,90	187 000,00	86,90	24 500,15
	5165	Nájemné za půdu	4 590,00	2 000,00	229,50	5 000,00	91,80	410,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	76 885,90	24 000,00	320,36	85 000,00	90,45	8 114,10
	5167	Služby školení a vzdělávání	10 994,00	1 000,00	1 099,40	11 000,00	99,95	6,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	146 026,29	50 000,00	292,05	145 000,00	100,71	-1 026,29
	5169	Nákup ostatních služeb	1 541 444,30	1 025 000,00	150,38	1 606 441,45	95,95	64 997,15
	5171	Opravy a udržování	1 286 242,88	1 165 000,00	110,41	1 459 700,00	88,12	173 457,12
	5172	Programové vybavení	41 179,00	0,00	0,00	79 000,00	52,13	37 821,00
	5173	Cestovné	638,00	0,00	0,00	9 000,00	7,09	8 362,00
	5175	Pohoštění	30 240,00	0,00	0,00	31 820,00	95,03	1 580,00
	5194	Věcné dary	13 857,00	30 000,00	46,19	30 000,00	46,19	16 143,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	590 000,00	590 000,00	100,00	590 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	156 820,00	130 000,00	120,63	168 570,00	93,03	11 750,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	448 508,00	0,00	0,00	448 508,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 300,00	0,00	0,00	10 550,00	97,63	250,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 106 910,00	150 000,00	737,94	1 107 000,00	99,99	90,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 518,00	0,00	0,00	12 000,00	54,32	5 482,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>11 517 232,74</b>	<b>7 259 000,00</b>	<b>158,66</b>	<b>12 049 867,45</b>	<b>95,58</b>	<b>532 634,71</b>	
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
	6121	Budovy, haly a stavby	1 906 187,50	3 826 000,00	49,82	2 794 864,05	68,20	888 676,55
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	17 487,00	50 000,00	34,97	68 000,00	25,72	50 513,00
	6130	Pozemky	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 943 674,50</b>	<b>3 876 000,00</b>	<b>50,15</b>	<b>2 862 864,05</b>	<b>67,89</b>	<b>919 189,55</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>13 460 907,24</b>	<b>11 135 000,00</b>	<b>120,89</b>	<b>14 912 731,50</b>	<b>90,26</b>	<b>1 451 824,26</b>	

**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

dne: 4.3.2020

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	-3 069 013,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 500 000,00	-2 500 000,00	100,00	-2 500 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	47 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-5 521 647,02</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>220,87</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>220,87</b>

**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

dne: 4.3.2020

strana: 1 / 1

**Majetek**

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	119 327,00	37 268,00	156 595,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	938 100,00	0,00	938 100,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	171 182 971,68	1 529 937,00	172 712 908,68
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	22 200 220,60	540 111,50	22 740 332,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 992 898,15	302 082,23	3 294 980,38
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	1 765 385,69	0,00	1 765 385,69
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	6 927 617,99	1 579 960,00	8 507 577,99
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	872 940,50	331 030,40	1 203 970,90
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-119 327,00	-37 268,00	-156 595,00
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-218 453,00	-73 812,00	-292 265,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-42 629 439,00	-4 543 076,00	-47 172 515,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-6 899 932,21	-1 904 386,00	-8 804 318,21
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-2 992 898,15	-302 082,23	-3 294 980,38
Oprávký k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-1 765 385,69	0,00	-1 765 385,69