

**Závěrečný účet za rok 2019**

dne: 15.3.2020

strana: 1 / 3

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

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída</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	333 113,70	322 000,00	103,45	334 000,00	99,73	886,30
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	9 238,02	6 000,00	153,97	10 000,00	92,38	761,98
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	31 145,50	30 000,00	103,82	32 000,00	97,33	854,50
	1121 Daň z příjmů právnických osob	290 154,67	323 000,00	89,83	323 000,00	89,83	32 845,33
	1211 Daň z přidané hodnoty	653 367,04	703 500,00	92,87	703 500,00	92,87	50 132,96
	1337 Poplatek za komunální odpad	43 600,00	60 000,00	72,67	60 000,00	72,67	16 400,00
	1341 Poplatek ze psů	1 140,00	2 000,00	57,00	2 000,00	57,00	860,00
	1361 Správní poplatky	280,00	1 000,00	28,00	1 000,00	28,00	720,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	7 774,60	7 000,00	111,07	8 000,00	97,18	225,40
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	39,13	0,00	0,00	100,00	39,13	60,87
	1511 Daň z nemovitých věcí	201 672,09	245 000,00	82,32	245 000,00	82,32	43 327,91
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 571 524,75</b>	<b>1 699 500,00</b>	<b>92,47</b>	<b>1 718 600,00</b>	<b>91,44</b>	<b>147 075,25</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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4 459,00	0,00	0,00	5 000,00	89,18	541,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 150,40	2 500,00	46,02	2 500,00	46,02	1 349,60
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 935,00	15 000,00	159,57	25 000,00	95,74	1 065,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>29 544,40</b>	<b>25 500,00</b>	<b>115,86</b>	<b>40 500,00</b>	<b>72,95</b>	<b>10 955,60</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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	34 790,00	0,00	0,00	35 000,00	99,40	210,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	212 850,00	0,00	0,00	213 000,00	99,93	150,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>247 640,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 476,40</b>	<b>258 000,00</b>	<b>95,98</b>	<b>10 360,00</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	65 400,00	70 000,00	93,43	65 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	101 500,00	0,00	0,00	116 500,00	87,12	15 000,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>195 900,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>279,86</b>	<b>210 900,00</b>	<b>92,89</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 044 609,15</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>113,27</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>91,77</b>	<b>183 390,85</b>

**Závěrečný účet za rok 2019**

dne: 15.3.2020

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	110 136,00	150 000,00	73,42	111 000,00	99,22	864,00
	5019	Ostatní platy	4 218,00	5 000,00	84,36	7 700,00	54,78	3 482,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	194 382,00	210 000,00	92,56	219 800,00	88,44	25 418,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	237 837,00	228 000,00	104,31	238 000,00	99,93	163,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	57 296,00	61 000,00	93,93	59 000,00	97,11	1 704,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	42 115,00	55 000,00	76,57	55 000,00	76,57	12 885,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	944,00	1 000,00	94,40	1 000,00	94,40	56,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 435,00	1 000,00	143,50	2 600,00	55,19	1 165,00
	5131	Potravin	525,00	0,00	0,00	1 000,00	52,50	475,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 085,00	23 000,00	9,07	23 000,00	9,07	20 915,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 206,00	2 300,00	530,70	12 800,00	95,36	594,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 817,23	117 000,00	26,34	121 000,00	25,47	90 182,77
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 206,00	68 000,00	132,66	120 200,00	75,05	29 994,00
	5151	Studená voda	201,00	645,00	31,16	645,00	31,16	444,00
	5154	Elektrická energie	64 072,00	66 000,00	97,08	77 000,00	83,21	12 928,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 174,00	11 000,00	183,40	24 000,00	84,06	3 826,00
	5161	Poštovní služby	1 899,80	4 000,00	47,50	4 000,00	47,50	2 100,20
	5162	Služby elektronických komunikací	17 111,67	23 000,00	74,40	33 000,00	51,85	15 888,33
	5163	Služby peněžních ústavů	22 207,80	7 000,00	317,25	24 000,00	92,53	1 792,20
	5164	Nájemné	5 400,00	9 500,00	56,84	10 900,00	49,54	5 500,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 235,00	0,00	0,00	4 300,00	98,49	65,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 162,00	15 000,00	34,41	21 000,00	24,58	15 838,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	293 805,92	281 550,00	104,35	384 850,00	76,34	91 044,08
	5171	Opravy a udržování	160 430,00	83 000,00	193,29	212 000,00	75,67	51 570,00
	5172	Programové vybavení	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5173	Cestovné	1 613,00	12 000,00	13,44	12 500,00	12,90	10 887,00
	5175	Pohoštění	9 866,00	14 000,00	70,47	20 300,00	48,60	10 434,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady	439,00	0,00	0,00	1 000,00	43,90	561,00
	5194	Věcné dary	14 252,00	15 000,00	95,01	20 900,00	68,19	6 648,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	4 503,00	2 400,00	187,63	4 600,00	97,89	97,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	1 596,00	1 600,00	99,75	2 600,00	61,38	1 004,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	505,00	505,00	100,00	505,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 600,00	0,00	0,00	2 000,00	80,00	400,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	43 564,00	18 300,00	238,05	48 300,00	90,19	4 736,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	5492	Dary obyvatelstvu	800,00	6 000,00	13,33	6 000,00	13,33	5 200,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 457 639,42</b>	<b>1 521 500,00</b>	<b>95,80</b>	<b>1 916 200,00</b>	<b>76,07</b>	<b>458 560,58</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	1 416 150,00	283 500,00	499,52	1 699 650,00	83,32	283 500,00
	6130	Pozemky	649 950,00	0,00	0,00	649 950,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>2 066 100,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>728,78</b>	<b>2 349 600,00</b>	<b>87,93</b>	<b>283 500,00</b>	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 523 739,42</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>195,22</b>	<b>4 265 800,00</b>	<b>82,60</b>	<b>742 060,58</b>	

**Závěrečný účet za rok 2019**

dne: 15.3.2020

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	1 498 024,27	0,00	0,00	2 037 800,00	73,51
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-18 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>1 479 130,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 800,00</b>	<b>72,58</b>