

**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

dne: 3.2.2020

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	343 252,52	289 120,00	118,72	346 291,00	99,12	3 038,48
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	9 490,26	25 000,00	37,96	25 000,00	37,96	15 509,74
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	32 035,67	32 000,00	100,11	32 036,00	100,00	0,33
	1121 Daň z příjmů právnických osob	298 264,40	289 400,00	103,06	298 270,00	100,00	5,60
	1211 Daň z přidané hodnoty	671 054,94	500 000,00	134,21	671 055,00	100,00	0,06
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	78 400,00	81 000,00	96,79	78 400,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	2 590,00	3 000,00	86,33	2 590,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	8 056,07	5 000,00	161,12	8 057,00	99,99	0,93
	1511 Daň z nemovitých věcí	79 907,88	100 000,00	79,91	100 000,00	79,91	20 092,12
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 523 051,74</b>	<b>1 325 520,00</b>	<b>114,90</b>	<b>1 562 699,00</b>	<b>97,46</b>	<b>39 647,26</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	51 293,00	65 110,00	78,78	72 800,00	70,46	21 507,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 072 591,00	0,00	0,00	1 072 591,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 028,00	100,00	2 028,00	3 200,00	63,38	1 172,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 136 112,00</b>	<b>78 410,00</b>	<b>1 448,94</b>	<b>1 161 791,00</b>	<b>97,79</b>	<b>25 679,00</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	706 180,00	1 400 000,00	50,44	706 180,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>706 180,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>50,44</b>	<b>706 180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</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	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci souh	65 400,00	55 000,00	118,91	65 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	73 785,00	0,00	0,00	73 785,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>163 495,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>297,26</b>	<b>163 495,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 528 838,74</b>	<b>2 858 930,00</b>	<b>123,43</b>	<b>3 594 165,00</b>	<b>98,18</b>	<b>65 326,26</b>

**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

dne: 3.2.2020

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	215 153,00	276 256,00	77,88	215 702,00	99,75	549,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	9 400,00	14 600,00	64,38	24 000,00	39,17	14 600,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	314 162,00	208 716,00	150,52	318 716,00	98,57	4 554,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	53 568,00	32 000,00	167,40	63 608,00	84,22	10 040,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	49 621,00	41 000,00	121,03	52 448,00	94,61	2 827,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 030,00	2 000,00	51,50	2 000,00	51,50	970,00
	5134 Prádlo, oděv a obuv	2 236,00	0,00	0,00	2 236,00	100,00	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	759,00	3 000,00	25,30	3 000,00	25,30	2 241,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 266,00	30 000,00	200,89	64 598,00	93,29	4 332,00
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	59 713,70	40 944,00	145,84	64 250,00	92,94	4 536,30
	5141 Úroky vlastní	15 207,72	25 353,00	59,98	25 353,00	59,98	10 145,28
	5153 Plyn	24 606,01	35 300,00	69,71	37 651,00	65,35	13 044,99
	5154 Elektrická energie	83 115,00	76 916,00	108,06	94 149,00	88,28	11 034,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 867,00	0,00	0,00	15 657,00	50,25	7 790,00
	5161 Poštovní služby	5 564,00	2 000,00	278,20	6 530,00	85,21	966,00
	5162 Služby elektronických komunikací	12 859,40	20 000,00	64,30	20 000,00	64,30	7 140,60
	5163 Služby peněžních ústavů	19 454,20	24 856,00	78,27	24 856,00	78,27	5 401,80
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 100,00	2 500,00	84,00	2 500,00	84,00	400,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	25 290,00	30 000,00	84,30	30 000,00	84,30	4 710,00
	5169 Nákup ostatních služeb	239 840,39	269 000,00	89,16	279 635,00	85,77	39 794,61
	5171 Opravy a udržování	1 040,00	107 950,00	0,96	20 000,00	5,20	18 960,00
	5173 Cestovné	296,00	2 700,00	10,96	2 996,00	9,88	2 700,00
	5175 Pohoštění	6 400,00	16 000,00	40,00	37 056,00	17,27	30 656,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 648,00	6 648,00	100,00	6 648,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	6 148,30	20 000,00	30,74	20 000,00	30,74	13 851,70
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3,00	0,00	0,00	3,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	120,00	0,00	0,00	120,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 222 467,72</b>	<b>1 309 739,00</b>	<b>93,34</b>	<b>1 455 712,00</b>	<b>83,98</b>	<b>233 244,28</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	452 265,31	350 000,00	129,22	486 439,00	92,97	34 173,69
	6130 Pozemky	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	1 888 831,00	1 800 000,00	104,94	1 896 006,00	99,62	7 175,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>2 341 097,31</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>108,89</b>	<b>2 382 446,00</b>	<b>98,26</b>	<b>41 348,69</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 563 565,03</b>	<b>3 459 739,00</b>	<b>103,00</b>	<b>3 838 158,00</b>	<b>92,85</b>	<b>274 592,97</b>

**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

dne: 3.2.2020

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	109 846,29	675 929,00	16,25	319 113,00	34,42
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-75 120,00	-75 120,00	100,00	-75 120,00	100,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>34 726,29</b>	<b>600 809,00</b>	<b>5,78</b>	<b>243 993,00</b>	<b>14,23</b>