

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 12.5.2020

strana: 1 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 506 670,71	1 502 300,00	100,29	1 506 700,00	100,00	29,29
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	41 046,63	37 400,00	109,75	41 000,00	100,11	-46,63
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	138 445,18	120 900,00	114,51	138 400,00	100,03	-45,18
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 289 499,34	1 249 100,00	103,23	1 289 500,00	100,00	0,66
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	74 670,00	48 200,00	154,92	74 700,00	99,96	30,00
1211	Daň z přidané hodnoty	2 902 834,89	2 996 000,00	96,89	2 902 800,00	100,00	-34,89
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	45 283,44	5 000,00	905,67	45 300,00	99,96	16,56
1341	Poplatek ze psů	10 500,00	9 500,00	110,53	10 500,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	34 586,87	15 000,00	230,58	34 600,00	99,96	13,13
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	174,02	0,00	0,00	200,00	87,01	25,98
1511	Daň z nemovitých věcí	713 892,30	450 000,00	158,64	713 900,00	100,00	7,70
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	388 748,00	190 000,00	204,60	388 800,00	99,99	52,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	196 622,00	210 500,00	93,41	196 600,00	100,01	-22,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	220 935,00	228 000,00	96,90	220 900,00	100,02	-35,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 589,51	2 000,00	79,48	1 600,00	99,34	10,49
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	3 000,00	15 000,00	20,00	3 000,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	109 288,96	85 000,00	128,58	109 300,00	99,99	11,04
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 540,00	10 000,00	65,40	6 500,00	100,62	-40,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	94 100,00	85 000,00	110,71	94 100,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 949 426,85	7 264 100,00	109,43	7 949 400,00	100,00	-26,85
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	34 105,18	250 000,00	13,64	34 100,00	100,02	-5,18
5019	Ostatní platy	2 035,00	0,00	0,00	2 000,00	101,75	-35,00
5021	Ostatní osobní výdaje	891 055,60	663 500,00	134,30	891 100,00	100,00	44,40
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	748 407,00	668 000,00	112,04	748 400,00	100,00	-7,00
5026	Odchodné	46 680,00	0,00	0,00	46 700,00	99,96	20,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	8 484,29	50 000,00	16,97	8 500,00	99,82	15,71
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	70 450,53	70 000,00	100,64	70 500,00	99,93	49,47
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	851,00	3 000,00	28,37	900,00	94,56	49,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	26 572,00	0,00	0,00	26 600,00	99,89	28,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	296,00	0,00	0,00	300,00	98,67	4,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	121 051,00	310 000,00	39,05	121 100,00	99,96	49,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	102 861,25	240 000,00	42,86	102 800,00	100,06	-61,25
5141	Úroky vlastní	100 913,20	1 572 000,00	6,42	100 900,00	100,01	-13,20
5151	Studená voda	18 366,00	17 000,00	108,04	18 300,00	100,36	-66,00
5153	Plyn	173 788,16	90 000,00	193,10	173 800,00	99,99	11,84
5154	Elektrická energie	243 342,55	165 000,00	147,48	243 300,00	100,02	-42,55
5156	Pohonné hmoty a maziva	43 457,00	53 800,00	80,78	43 400,00	100,13	-57,00
5161	Poštovní služby	1 977,00	3 000,00	65,90	2 000,00	98,85	23,00
5162	Služby elektronických komunikací	25 336,25	15 000,00	168,91	25 300,00	100,14	-36,25
5163	Služby peněžních ústavů	49 249,80	95 000,00	51,84	49 200,00	100,10	-49,80
5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	4 500,00	66,67	3 000,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	3 019,43	0,00	0,00	3 000,00	100,65	-19,43
5169	Nákup ostatních služeb	898 534,94	1 002 000,00	89,67	898 600,00	99,99	65,06
5171	Opravy a udržování	696 201,35	1 291 000,00	53,93	696 200,00	100,00	-1,35
5172	Programové vybavení	14 375,00	10 000,00	143,75	14 400,00	99,83	25,00
5173	Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	18 974,00	7 200,00	263,53	19 000,00	99,86	26,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 12.5.2020

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 999,00	4 000,00	99,98	4 000,00	99,98	1,00
5194 Věcné dary	27 259,00	20 000,00	136,30	27 300,00	99,85	41,00
5221 Neinv.transfery fondacím,ústavům a o	11 000,00	25 000,00	44,00	11 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 000,00	11 000,00	9,09	1 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	72 720,00	80 000,00	90,90	72 700,00	100,03	-20,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	36 028,00	15 000,00	240,19	36 000,00	100,08	-28,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	190 000,00	250 000,00	76,00	190 000,00	100,00	0,00
5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 585,00	10 000,00	45,85	4 600,00	99,67	15,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	74 670,00	75 500,00	98,90	74 700,00	99,96	30,00
6121 Budovy, haly a stavby	395 486,74	160 000,00	247,18	395 500,00	100,00	13,26
6122 Stroje, přístroje a zařízení	352 795,00	0,00	0,00	352 800,00	100,00	5,00
Výdaje:	5 527 926,27	7 234 500,00	76,41	5 528 000,00	100,00	73,73

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	170 128,00	0,00	0,00	170 200,00	99,96	72,00
Příjmy:	170 128,00	0,00	0,00	170 200,00	99,96	72,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	124 386,82	0,00	0,00	124 400,00	99,99	13,18
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	30 939,71	0,00	0,00	30 900,00	100,13	-39,71
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	11 196,47	0,00	0,00	11 200,00	99,97	3,53
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 605,00	0,00	0,00	3 600,00	100,14	-5,00
Výdaje:	170 128,00	0,00	0,00	170 100,00	100,02	-28,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem	2 427,00	0,00	0,00	2 400,00	101,13	-27,00
Příjmy:	2 427,00	0,00	0,00	2 400,00	101,13	-27,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175 Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	6 100,54	0,00	0,00	6 100,00	100,01	-0,54
Výdaje:	6 100,54	29 600,00	20,61	6 100,00	100,01	-0,54

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	24 967,40	0,00	0,00	25 000,00	99,87	32,60
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 497,60	0,00	0,00	2 500,00	99,90	2,40
5173 Cestovné	715,00	0,00	0,00	700,00	102,14	-15,00
5175 Pohoštění	820,00	0,00	0,00	800,00	102,50	-20,00
Výdaje:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	54 214,66	0,00	0,00	54 200,00	100,03	-14,66
Příjmy:	54 214,66	0,00	0,00	54 200,00	100,03	-14,66

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	307 216,34	0,00	0,00	307 200,00	100,01	-16,34
Příjmy:	307 216,34	0,00	0,00	307 200,00	100,01	-16,34

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

dne: 12.5.2020

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	307 216,34	0,00	0,00	307 200,00	100,01	-16,34
Výdaje:	307 216,34	0,00	0,00	307 200,00	100,01	-16,34

UZ 105 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

Učelový znak	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	54 214,66	0,00	0,00	54 200,00	100,03	-14,66
Výdaje:	54 214,66	0,00	0,00	54 200,00	100,03	-14,66

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 512 412,85	7 264 100,00	117,18	8 512 400,00	100,00	-12,85
CELKEM VÝDAJE:	6 094 585,81	7 264 100,00	83,90	6 094 600,00	100,00	14,19