

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Rohle
Adresa Rohle 56
789 74
IČO 00303291
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 583 254 025
E-mail podatelna@obecrohle.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Porovnání plnění sdílených daní	2
Majetek	3
Porovnání aktivních a pasivních účtů	4
Porovnání nákladových a výnosových účtů	6
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	8
Měsíční stav finančních prostředků	10
Porovnání příjmů a výdajů	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	12
Plnění rozpočtu podrobného	13
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	14
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	16

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 796 596,33	10 534 498,53	10 996 495,48
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	546 054,68	789 785,97	775 595,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 980,00	0,00	107 200,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 047 445,20	2 088 044,80	3 498 654,01
Příjmy celkem	11 395 076,21	13 412 329,30	15 377 944,49
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 515 600,04	10 102 124,93	9 650 872,57
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	936 210,90	6 239 244,50	6 152 274,35
Výdaje celkem	10 451 810,94	16 341 369,43	15 803 146,92

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	603 032,27	668 639,96	832 925,58
Únor	653 858,34	784 937,05	771 658,53
Březen	796 488,22	809 414,33	929 541,69
Duben	481 601,41	565 866,91	621 397,76
Květen	613 705,04	768 482,56	744 615,34
Červen	823 037,16	972 864,52	940 770,75
Červenec	917 822,05	1 017 412,90	1 152 190,34
Srpen	632 064,77	763 978,22	767 026,69
Září	805 269,31	625 157,98	645 941,17
Říjen	635 473,26	743 915,37	659 932,92
Listopad	681 901,36	771 185,75	785 993,72
Prosinec	976 359,93	1 009 499,91	1 091 082,36
CELKEM	8 620 613,12	9 501 355,46	9 943 076,85

Majetek

Období: 12/2019

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	96 204,20	0,00	96 204,20
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	402 000,00	0,00	402 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	49 838 409,43	-35 864,00	49 802 545,43
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 413 483,03	-157 286,00	2 256 197,03
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 068 765,06	112 818,10	3 181 583,16
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	10 444 772,60	1 047 266,10	11 492 038,70
Kulturní předměty	120 000,00	0,00	120 000,00
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 158 705,80	1 636 527,79	4 795 233,59
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-96 204,20	0,00	-96 204,20
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-118 632,00	-19 608,00	-138 240,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-9 224 346,30	-514 835,10	-9 739 181,40
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-605 564,35	151 984,00	-453 580,35
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 068 765,06	-112 818,10	-3 181 583,16
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	10 062,00	0,00	10 062,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	74 781,20	96 204,20	96 204,20
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	402 000,00	402 000,00	402 000,00
021	Stavby	44 993 435,08	49 838 409,43	49 802 545,43
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 413 483,03	2 413 483,03	2 256 197,03
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 983 890,06	3 068 765,06	3 181 583,16
031	Pozemky	10 443 851,10	10 444 772,60	11 492 038,70
032	Kulturní předměty	120 000,00	120 000,00	120 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 306 601,70	3 158 705,80	4 795 233,59
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-74 781,20	-96 204,20	-96 204,20
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-99 024,00	-118 632,00	-138 240,00
081	Oprávký ke stavbám	-8 752 614,35	-9 224 346,30	-9 739 181,40
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-546 212,35	-605 564,35	-453 580,35
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 983 890,06	-3 068 765,06	-3 181 583,16
112	Materiál na skladě	10 062,00	10 062,00	10 062,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 444,00	-2 676,00	-2 844,00
194	Opravné položky k odběratelům	-25 644,35	-41 940,65	-44 633,75
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-40 133,40	0,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 445 844,14	2 516 804,01	2 091 601,58
245	Jiné běžné účty	0,00	0,00	179,13
261	Pokladna	0,00	0,00	16 239,00
311	Odběratelé	69 042,80	99 062,30	166 232,60
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	757 330,00	224 700,00	33 900,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 220,00	13 380,00	14 220,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	454,00	11 779,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	45 745,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	33 000,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	67 679,60	1 947 922,31	75 178,93
331	Zaměstnanci	113 469,00	111 798,00	117 993,00
336	Sociální zabezpečení	37 313,00	36 138,00	35 700,00
337	Zdravotní pojištění	16 644,00	16 449,00	16 359,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 637,00	14 853,00	24 491,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	36 899,00	83 965,00	34 643,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	11 561,00	17 566,00	39 070,13
384	Výnosy příštích období	100 000,00	100 000,00	100 000,00
389	Dohadné účty pasivní	757 330,00	224 700,00	33 900,00
401	Jmění účetní jednotky	46 274 542,65	46 261 631,15	46 265 903,88
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	10 017 499,43	9 911 383,91	9 803 810,79
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-8 355 446,77	-8 355 446,77	-8 355 446,77
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	1 897 067,00
419	Ostatní fondy	36 811,73	47 494,73	48 061,73
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	7 772 697,13	8 455 602,76	8 830 219,54

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	276 256,55	255 536,99	462 896,23
502	Spotřeba energie	383 985,10	302 720,50	295 221,17
511	Opravy a udržování	662 302,00	2 428 861,00	0,00
512	Cestovné	58 866,00	67 165,00	40 926,00
513	Náklady na reprezentaci	29 812,00	58 487,00	24 465,00
518	Ostatní služby	3 117 846,39	2 583 757,35	2 398 081,94
521	Mzdové náklady	1 850 482,00	2 227 782,00	1 908 380,00
524	Zákonné sociální pojištění	494 336,00	554 936,00	497 561,00
525	Jiné sociální pojištění	4 069,00	4 140,00	4 681,00
527	Zákonné sociální náklady	25 438,00	28 495,00	13 739,00
528	Jiné sociální náklady	21 890,00	7 245,00	34 738,00
532	Daň z nemovitostí	250,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	2 000,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	61 414,00	61 290,00	91 888,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	553 177,00	578 958,00	629 917,10
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	140 672,00
554	Prodané pozemky	1 833,80	0,00	24 604,63
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	25 920,65	-22 605,10	2 861,10
557	Náklady z vyřazených pohledávek	15 438,70	45 745,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	246 068,45	99 437,00	141 367,40
562	Úroky	2 771,26	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 516 535,00	2 478 413,00	3 763 454,00
591	Daň z příjmů	100 000,00	91 390,00	100 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	30 320,00	0,00	9 440,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
602	Výnosy z prodeje služeb	310 577,08	674 667,42	111 853,79
603	Výnosy z pronájmu	159 247,20	170 468,00	224 471,70
605	Výnosy ze správních poplatků	4 530,00	8 180,00	5 870,00
606	Výnosy ze místních poplatků	270 962,00	237 486,00	251 320,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	70 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	4 980,00	0,00	37 200,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	81 399,00	65 767,50	506 675,50
662	Úroky	383,40	292,55	144,31
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	808 784,52	867 906,52	504 390,12
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 330 404,75	2 598 775,97	2 807 443,27
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 146 612,49	1 966 925,50	2 269 513,22
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 143 595,88	4 844 263,99	4 866 120,36
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	849 000,77	737 209,11	738 606,27
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	51 440,44	56 427,96	58 082,36

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	67 679,60	1 947 922,31	75 178,93
331	Zaměstnanci	113 469,00	111 798,00	117 993,00
336	Sociální zabezpečení	37 313,00	36 138,00	35 700,00
337	Zdravotní pojištění	16 644,00	16 449,00	16 359,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 637,00	14 853,00	24 491,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	36 899,00	83 965,00	34 643,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	11 561,00	17 566,00	39 070,13
384	Výnosy příštích období	100 000,00	100 000,00	100 000,00
389	Dohadné účty pasivní	757 330,00	224 700,00	33 900,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
SU	Název	2017	2018	2019
311	Odběratelé	69 042,80	99 062,30	166 232,60
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	757 330,00	224 700,00	33 900,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 220,00	13 380,00	14 220,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	454,00	11 779,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	45 745,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	33 000,00	0,00	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 518 666,60	31 655,00
Únor	2 490 875,28	81 974,00
Březen	2 982 688,57	74 117,00
Duben	3 298 825,71	38 631,00
Květen	1 271 282,33	37 531,00
Červen	2 198 478,72	58 435,00
Červenec	2 207 710,59	82 451,00
Srpen	2 222 880,82	57 908,00
Září	2 009 746,10	84 454,00
Říjen	1 260 068,20	111 072,00
Listopad	1 349 573,62	88 753,00
Prosinec	2 091 601,58	16 239,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	886 559,30	884 696,71
Únor	1 757 564,83	1 785 356,15
Březen	1 040 400,09	548 586,80
Duben	723 976,52	412 839,38
Květen	940 535,73	2 968 079,11
Červen	1 813 358,16	886 161,77
Červenec	1 311 763,42	1 302 531,55
Srpen	833 973,82	818 803,59
Září	827 408,14	1 040 542,86
Říjen	817 643,41	1 567 321,31
Listopad	3 063 859,63	2 969 354,21
Prosinec	1 360 901,44	618 873,48
CELKEM	15 377 944,49	15 803 146,92

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	884 696,71	0,00
Únor	1 422 856,15	362 500,00
Březen	548 586,80	0,00
Duben	412 839,38	0,00
Květen	890 012,11	2 078 067,00
Červen	826 181,77	59 980,00
Červenec	1 000 031,55	302 500,00
Srpen	456 303,59	362 500,00
Září	727 891,86	312 651,00
Říjen	1 080 636,52	486 684,79
Listopad	491 962,65	2 477 391,56
Prosinec	908 873,48	-290 000,00
CELKEM	9 650 872,57	6 152 274,35

Plnění rozpočtu

Za období: 12/2019 bez návrhu RO

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111				Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 506 855,67	2 330 000,00	107,59	2 510 000,00	99,87	3 144,33
1112				Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	68 794,80	50 000,00	137,59	70 000,00	98,28	1 205,20
1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	231 792,80	210 000,00	110,38	232 000,00	99,91	207,20
1121				Daň z příjmů právnických osob	2 160 073,22	1 950 000,00	110,77	2 161 000,00	99,96	926,78
1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	109 440,00	91 000,00	120,26	109 440,00	100,00	0,00
1211				Daň z přidané hodnoty	4 866 120,36	4 500 000,00	108,14	4 870 000,00	99,92	3 879,64
1340				Poplatek za provoz systému shromažďování,	236 476,00	218 000,00	108,48	236 500,00	99,99	24,00
1341				Poplatek ze psů	11 440,00	11 000,00	104,00	11 500,00	99,48	60,00
1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1344				Poplatek ze vstupného	2 944,00	3 000,00	98,13	3 000,00	98,13	56,00
1361				Správní poplatky	5 870,00	5 000,00	117,40	7 000,00	83,86	1 130,00
1381				Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	57 791,43	50 000,00	115,58	58 000,00	99,64	208,57
1382				Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	290,93	0,00	0,00	300,00	96,98	9,07
1511				Daň z nemovitých věcí	738 606,27	730 000,00	101,18	740 000,00	99,81	1 393,73
4111		98348		Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.	301 800,00	301 800,00	100,00	301 800,00	100,00	0,00
4116		13101		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	30 660,00	0,00	0,00	30 660,00	100,00	0,00
4116		14004		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
4116		107 5 17016		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	66 434,45	0,00	0,00	66 434,45	100,00	0,00
4116		103 1 33063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	136 053,61	136 053,61	100,00	136 053,61	100,00	0,00
4116		103 5 33063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	770 970,39	770 970,39	100,00	770 970,39	100,00	0,00
4216		107 5 17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	2 093 735,56	0,00	0,00	2 093 735,56	100,00	0,00
1019	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	53 927,00	50 000,00	107,85	54 000,00	99,86	73,00
1019	3111			Příjmy z prodeje pozemků	37 200,00	0,00	0,00	37 590,00	98,96	390,00
1031	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600,00	20 000,00	3,00	20 000,00	3,00	19 400,00
1031	3111			Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	4 110,00
2115	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 583,49	20 000,00	112,92	23 000,00	98,19	416,51
2310	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 896,00	2 000,00	194,80	4 000,00	97,40	104,00
3113	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	32 400,00	32 400,00	100,00	32 400,00	100,00	0,00
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3392	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	37 100,00	20 100,00	184,58	37 100,00	100,00	0,00
3412	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3511	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 892,50	45 000,00	21,98	45 000,00	21,98	35 107,50
3511	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	37 117,70	40 000,00	92,79	40 000,00	92,79	2 882,30
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	25 350,00	22 000,00	115,23	26 100,00	97,13	750,00
3632	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 740,00	8 000,00	121,75	10 000,00	97,40	260,00
3632	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	15 820,00	1 000,00	1 582,0	16 020,00	98,75	200,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3725	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 197,00	53 000,00	124,90	68 000,00	97,35	1 803,00
3745	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 749,00	2 000,00	1 137,4	24 000,00	94,79	1 251,00
6171	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	17 123,00	18 000,00	95,13	18 000,00	95,13	877,00
6171	2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí	50,00	1 000,00	5,00	1 000,00	5,00	950,00
6171	3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	144,31	1 000,00	14,43	1 000,00	14,43	855,69
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	411 905,00	0,00	0,00	411 905,00	100,00	0,00
CELKEM:					15 377 944,49	11 701 724,00	131,42	15 462 019,01	99,46	84 074,52

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2019 bez návrhu RO**

Účelový znak							
Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 0000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 506 855,67	2 330 000,00	107,59	2 510 000,00	99,87	3 144,33
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	68 794,80	50 000,00	137,59	70 000,00	98,28	1 205,20
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	231 792,80	210 000,00	110,38	232 000,00	99,91	207,20
1121	- Daň z příjmů právnických osob	2 160 073,22	1 950 000,00	110,77	2 161 000,00	99,96	926,78
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	109 440,00	91 000,00	120,26	109 440,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	4 866 120,36	4 500 000,00	108,14	4 870 000,00	99,92	3 879,64
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	236 476,00	218 000,00	108,48	236 500,00	99,99	24,00
1341	- Poplatek ze psů	11 440,00	11 000,00	104,00	11 500,00	99,48	60,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1344	- Poplatek ze vstupného	2 944,00	3 000,00	98,13	3 000,00	98,13	56,00
1361	- Správní poplatky	5 870,00	5 000,00	117,40	7 000,00	83,86	1 130,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	57 791,43	50 000,00	115,58	58 000,00	99,64	208,57
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	290,93	0,00	0,00	300,00	96,98	9,07
1511	- Daň z nemovitých věcí	738 606,27	730 000,00	101,18	740 000,00	99,81	1 393,73
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 460,99	97 400,00	71,32	126 400,00	54,95	56 939,01
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	69 747,00	51 000,00	136,76	70 020,00	99,61	273,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	151 090,70	133 500,00	113,18	156 600,00	96,48	5 509,30
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí	50,00	1 000,00	5,00	1 000,00	5,00	950,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	144,31	1 000,00	14,43	1 000,00	14,43	855,69
2322	- Přijaté pojistné náhrady	411 905,00	0,00	0,00	411 905,00	100,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	66 197,00	53 000,00	124,90	68 000,00	97,35	1 803,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	37 200,00	0,00	0,00	41 700,00	89,21	4 500,00
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	301 800,00	301 800,00	100,00	301 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	12 181 090,48	10 794 700,00	112,84	12 265 165,00	99,31	84 074,52
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	851 727,00	780 000,00	109,20	876 000,00	97,23	24 273,00
5019	- Ostatní platy	1 570,28	0,00	0,00	3 000,00	52,34	1 429,72
5021	- Ostatní osobní výdaje	328 425,00	233 800,00	140,47	390 800,00	84,04	62 375,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	682 761,00	665 000,00	102,67	683 000,00	99,97	239,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	354 704,00	315 000,00	112,60	356 000,00	99,64	1 296,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 713,00	117 000,00	115,99	137 000,00	99,06	1 287,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 808,00	5 000,00	76,16	5 000,00	76,16	1 192,00
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	941,72	4 000,00	23,54	4 000,00	23,54	3 058,28
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	10 289,00	4 500,00	228,64	12 000,00	85,74	1 711,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	141 367,40	140 000,00	100,98	161 720,00	87,41	20 352,60
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	477 579,60	379 800,00	125,75	579 800,00	82,37	102 220,40
5152	- Teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	- Elektrická energie	308 846,17	327 000,00	94,45	434 000,00	71,16	125 153,83
5156	- Pohonné hmoty a maziva	28 931,00	60 500,00	47,82	60 500,00	47,82	31 569,00
5161	- Poštovní služby	6 316,00	10 000,00	63,16	10 000,00	63,16	3 684,00
5162	- Služby elektronických komunikací	34 666,00	25 000,00	138,66	35 000,00	99,05	334,00
5163	- Služby peněžních ústavů	89 269,40	69 000,00	129,38	90 100,00	99,08	830,60
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	84 700,00	80 000,00	105,88	85 000,00	99,65	300,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	17 701,00	32 000,00	55,32	34 000,00	52,06	16 299,00
5168	- Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	86 013,00	80 000,00	107,52	100 000,00	86,01	13 987,00
5169	- Nákup ostatních služeb	2 063 972,55	1 756 694,00	117,49	2 384 694,00	86,55	320 721,45
5173	- Cestovné	39 812,00	61 000,00	65,27	61 000,00	65,27	21 188,00
5175	- Pohoštění	2 018,00	35 000,00	5,77	35 105,00	5,75	33 087,00
5182	- Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	- Věcné dary	21 527,00	28 000,00	76,88	32 300,00	66,65	10 773,00
5221	- Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	6 644,00	0,00	0,00	7 000,00	94,91	356,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	38 000,00	15 000,00	253,33	38 000,00	100,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	1 000,00	900,00	9 000,00	100,00	0,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	602 880,00	200 000,00	301,44	603 000,00	99,98	120,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	1 900 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	47 810,00	47 810,00	100,00	47 810,00	100,00	0,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých veřejným rozpočtům ústřední úrovně	83 965,00	83 965,00	100,00	83 965,00	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	109 440,00	0,00	0,00	109 440,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	576 131,00	0,00	625 894,00	0,00	625 894,00
6121	- Budovy, haly a stavby	2 682 402,79	3 700 000,00	72,50	3 405 000,00	78,78	722 597,21
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	59 980,00	0,00	0,00	59 980,00	100,00	0,00
6123	- Dopravní prostředky	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	0,00
6130	- Pozemky	21 156,00	0,00	0,00	21 200,00	99,79	44,00
6349	- Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	1 160 000,00	1 450 000,00	80,00	1 160 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	12 640 935,91	13 310 700,00	94,97	14 815 808,00	85,32	2 174 872,09

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl																					
Pol	Název		%	%	%	%																						
UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce																												
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	30 660,00	0,00	0,00	30 660,00	100,00	0,00																					
	Příjmy:	30 660,00	0,00	0,00	30 660,00	100,00	0,00																					
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	23 064,00	0,00	0,00	23 064,00	100,00	0,00																					
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 586,00	0,00	0,00	5 586,00	100,00	0,00																					
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00	100,00	0,00																					
	Výdaje:	30 660,00	0,00	0,00	30 660,00	100,00	0,00																					
UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr																												
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00																					
	Příjmy:	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00																					
5019	Ostatní platy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00																					
5156	Pohonné hmoty a maziva	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00																					
5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00																					
	Výdaje:	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00																					
UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p																												
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00																					
	Příjmy:	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00																					
5021	Ostatní osobní výdaje	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	100,00	0,00																					
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 087,00	0,00	0,00	3 087,00	100,00	0,00																					
5169	Nákup ostatních služeb	11 360,00	0,00	0,00	11 360,00	100,00	0,00																					
5173	Cestovné	1 114,00	0,00	0,00	1 114,00	100,00	0,00																					
5175	Pohoštění	2 296,00	0,00	0,00	2 296,00	100,00	0,00																					
	Výdaje:	52 357,00	0,00	0,00	52 357,00	100,00	0,00																					
UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice																												
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	136 053,61	136 053,61	100,00	136 053,61	100,00	0,00																					
	Příjmy:	136 053,61	136 053,61	100,00	136 053,61	100,00	0,00																					
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	136 053,61	136 053,61	100,00	136 053,61	100,00	0,00																					
	Výdaje:	136 053,61	136 053,61	100,00	136 053,61	100,00	0,00																					
UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice																												
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	770 970,39	770 970,39	100,00	770 970,39	100,00	0,00																					
	Příjmy:	770 970,39	770 970,39	100,00	770 970,39	100,00	0,00																					
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	770 970,39	770 970,39	100,00	770 970,39	100,00	0,00																					
	Výdaje:	770 970,39	770 970,39	100,00	770 970,39	100,00	0,00																					
UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV																												
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	66 434,45	0,00	0,00	66 434,45	100,00	0,00																					
	Příjmy:	66 434,45	0,00	0,00	66 434,45	100,00	0,00																					
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	66 434,45	0,00	0,00	66 434,45	100,00	0,00																					
	Výdaje:	66 434,45	0,00	0,00	66 434,45	100,00	0,00																					
UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV																												
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 093 735,56	0,00	0,00	2 093 735,56	100,00	0,00																					
	Příjmy:	2 093 735,56	0,00	0,00	2 093 735,56	100,00	0,00																					
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizací	2 093 735,56	0,00	0,00	2 093 735,56	100,00	0,00																					
	Výdaje:	2 093 735,56	0,00	0,00	2 093 735,56	100,00	0,00																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Skutečnost</th> <th>Rozpočet schválený</th> <th>%</th> <th>Rozpočet upravený</th> <th>%</th> <th>Rozdíl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CELKEM PŘÍJMY:</td> <td>15 377 944,49</td> <td>11 701 724,00</td> <td>131,42</td> <td>15 462 019,01</td> <td>99,46</td> <td>84 074,52</td> </tr> <tr> <td>CELKEM VÝDAJE:</td> <td>15 803 146,92</td> <td>14 217 724,00</td> <td>111,15</td> <td>17 978 019,01</td> <td>87,90</td> <td>2 174 872,09</td> </tr> </tbody> </table>									Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	CELKEM PŘÍJMY:	15 377 944,49	11 701 724,00	131,42	15 462 019,01	99,46	84 074,52	CELKEM VÝDAJE:	15 803 146,92	14 217 724,00	111,15	17 978 019,01	87,90	2 174 872,09
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl																						
CELKEM PŘÍJMY:	15 377 944,49	11 701 724,00	131,42	15 462 019,01	99,46	84 074,52																						
CELKEM VÝDAJE:	15 803 146,92	14 217 724,00	111,15	17 978 019,01	87,90	2 174 872,09																						

Schválený rozpočet pro rok 2019 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2018</i>	<i>Upravený rozpočet 2018</i>	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>
1	Daňové příjmy	9 705 500,00	10 808 410,00	10 534 498,53	10 149 000,00
2	Nedaňové příjmy	466 400,00	936 063,00	789 785,97	343 900,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery	406 061,00	1 088 044,80	2 088 044,80	1 208 824,00
	Příjmy celkem	10 577 961,00	12 832 517,80	13 412 329,30	11 701 724,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Příjmy konsolidované	10 577 961,00	12 832 517,80	12 412 329,30	11 701 724,00
5	Běžné výdaje	9 314 860,00	10 390 886,80	10 102 124,93	9 067 724,00
6	Kapitálové výdaje	5 300 000,00	6 478 530,00	6 239 244,50	5 150 000,00
	Výdaje celkem	14 614 860,00	16 869 416,80	16 341 369,43	14 217 724,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Výdaje konsolidované	14 614 860,00	16 869 416,80	15 341 369,43	14 217 724,00
8	Financování	4 036 899,00	4 036 899,00	2 929 040,13	2 516 000,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace