

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2019

Příjmy					
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%
1111	Dan z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 502 749,25	4 502 749,25	4 502 749,25	100,00
1112	Dan z příjmů fyzických osob placená poplatníky	123 997,47	123 997,47	175 000,00	70,86
1113	Dan z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	418 378,60	418 378,60	418 378,60	100,00
1121	Dan z příjmů právnických osob	3 896 149,08	3 896 149,08	3 896 149,08	100,00
1122	Dan z příjmů právnických osob za obce	206 960,00	206 960,00	206 960,00	100,00
1211	Dan z přidané hodnoty	8 769 591,99	8 769 591,99	8 928 000,00	98,21
1324	Odvody za orněti půdy ze zemědělského půdního fondu	82 381,44	82 381,44	82 381,44	100,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	695 866,00	679 000,00	695 866,00	100,00
1341	Poplatek ze psů	36 650,00	37 000,00	37 000,00	99,05
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	1 000,00	1 000,00	20,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 620,00	3 000,00	3 000,00	54,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	900,00	1 000,00	1 000,00	90,00
1361	Správní poplatky	22 270,00	13 000,00	22 270,00	100,00
1381	Dan z hazardních her s výjimkou dle daně z technických her	104 592,47	96 000,00	104 592,47	100,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her k výtvar. hrač.přístrojů	520,14	0,00	520,14	0,00
1511	Dan z nemovitých věcí	720 814,65	575 000,00	720 814,65	100,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			19 582 637,09	18 632 750,00	105,10
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			928 120,50	1 834 500,00	50,59
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 760,00	31 760,00	31 760,00	100,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (jč nakupného za účelem prodeje	13 443,00	0,00	13 443,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jiné nespecifikované dále j.h.	58 818,00	58 818,00	58 818,00	100,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	47 844,00	53 100,00	65 394,00	73,16
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	614,15	2 300,00	2 300,00	26,70
2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	0,00	500,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drobn.dlouhodob.majet	25 690,00	10 000,00	25 690,00	100,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	2 882 878,00	2 645 000,00	2 882 878,00	100,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	Nedělitelné příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			3 992 110,15	4 607 110,00	86,65
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			317 440,00	317 440,00	100,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	317 440,00	0,00	317 440,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			317 440,00	317 440,00	100,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY			29 000,00	29 000,00	100,00
4111	Neinvest.přij.transfery z věrob.podl.správy stát.rozpčtu	319 100,00	273 600,00	319 100,00	100,00
4112	Neinv.přij.transfery ze složev.rámcí souh.m.dosač.vza	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	5 948 821,00	2 070 000,00	2 070 000,00	34,36
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 936 801,00	27 120 000,00	23 156 932,22	12,68
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 899 868,78	0,00	6 899 868,78	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	16 293 190,79	29 463 600,00	32 634 901,00	49,93
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			40 185 378,02	52 703 488,00	76,25
Příjmy celkem:			317 440,00	58 160 382,83	69,09
Třída 5 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019			317 440,00	17 975 004,81	100,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	s	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v přepočtu, výjna zaměstn. na služb. místech	1 500 152,00	1 500 000,00	92,03	1 630 000,00	92,03	129 848,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	290 381,00	162 544,00	55,99	297 061,00	97,74	6 700,00	0,00
5023	Osobní denní zastupitelství obcí a krajů	1 635 495,00	1 400 000,00	85,62	1 635 499,00	100,00	0,00	0,00
5031	Povinn. pojistné na soc.zab.a příspěvek na s.podniku země	528 193,00	546 000,00	96,74	546 000,00	96,74	17 807,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	291 051,00	311 000,00	93,59	311 000,00	93,59	19 949,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 467,00	7 000,00	92,39	7 000,00	92,39	533,00	0,00
5041	Osobní za ubyt. důstojného vlastnictví	267 375,00	200 000,00	74,80	267 375,00	100,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	18 163,00	15 000,00	82,59	18 163,00	100,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	91 262,10	156 456,00	58,33	156 856,00	58,18	65 593,90	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	199 453,00	170 000,00	84,19	228 175,00	87,41	28 722,00	0,00
5139	Náku materiálu jiné nezakaz.	518 932,91	345 000,00	66,49	550 873,23	94,20	31 940,32	0,00
5141	Úroky vlastní	190 533,20	0,00	0,00	210 000,00	90,73	19 466,80	0,00
5151	Studená voda	1 269 954,00	1 277 160,00	99,44	1 333 149,00	95,26	63 185,00	0,00
5153	Plyn	3 626,00	142 800,00	2,54	142 800,00	2,54	139 174,00	0,00
5154	Elektrická energie	422 774,00	559 960,00	75,91	575 424,00	73,47	152 650,00	0,00
5156	Početní služby	90 267,38	92 000,00	98,15	95 500,00	94,55	5 232,62	0,00
5161	Podrobné služby	18 961,00	16 000,00	84,38	18 751,00	99,52	90,00	0,00
5162	Služby elektronických komunikací	31 762,86	30 000,00	94,45	31 792,85	100,00	0,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	116 519,84	500 500,00	23,28	294 369,00	39,58	177 849,16	0,00
5164	Nájemné	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	9 574,00	9 500,00	100,78	9 574,00	100,00	0,00	0,00
5166	Konzult. poradenství a právní služby	51 546,00	40 000,00	77,58	51 546,00	100,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	36 166,00	45 000,00	80,37	43 200,00	83,72	7 034,00	0,00
5168	Zpracov. a služby souvisej. inform. a komunika. technologiemi	80 153,00	78 200,00	97,56	80 153,00	100,00	0,00	0,00
5169	Náku ostatních služeb	2 109 213,94	2 243 000,00	94,02	2 467 174,10	88,07	287 960,16	0,00
5171	Opravy a udržování	7 291 487,64	6 963 002,00	95,11	9 159 588,66	79,60	1 968 101,02	0,00
5172	Programové vybavení	37 664,00	0,00	0,00	45 296,00	83,22	7 632,00	0,00
5173	Časové	78 389,00	60 000,00	75,38	79 075,79	99,13	686,79	0,00
5175	Pohodotění	175 677,00	69 000,00	39,32	177 055,00	99,22	1 378,00	0,00
5179	Ostatní nákupy jiné nezakaz.	6 271,00	21 000,00	29,86	21 000,00	29,86	14 729,00	0,00
5194	Věcné dary	72 555,00	51 000,00	69,88	73 375,00	98,88	820,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizacím	212 656,00	250 000,00	85,06	250 000,00	83,07	43 344,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřizovatelům příspěvkových organizací	1 225 000,00	1 200 000,00	98,00	1 225 000,00	100,00	0,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřizovatelům příspěvkových organizací	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery zřizovatelům příspěvkových organizací	93 100,00	93 100,00	100,00	93 100,00	100,00	0,00	0,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 880 421,00	2 070 000,00	35,20	2 070 000,00	35,20	-3 810 421,00	0,00
5348	Převody do vlastní pokladny	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-1 741 479,94	10 000,00-17 414,44	-17,41	10 000,00-17 414,44	-17,41	1 751 479,94	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtů ústřední úrovni	10 455,00	10 455,00	100,00	10 455,00	100,00	0,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	206 960,00	70 000,00	33,88	206 960,00	100,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	83 312,00	107 791,00	77,29	107 791,00	77,29	24 479,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		23 608 249,02	20 579 488,00	86,92	24 606 162,63	95,94	997 913,61	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída	s	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8113			19 217 757,65	0,00	0,00	27 200 000,00	70,65	7 982 242,35
8115			-3 928 822,78	0,00	0,00	3 542 086,71	-110,92	7 470 909,49
8223			0,00	13 186 000,00	0,00	13 186 000,00	0,00	13 186 000,00
8901			-594 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	594 820,85
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			14 694 314,02	13 186 000,00	111,61	43 908 086,71	33,47	29 213 772,69
Financování celkem:			14 694 314,02	13 186 000,00	111,61	43 908 086,71	33,47	29 213 772,69

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2019

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol11XX - 12XX)	17 916 816,39	17 221 750,00	104,04	18 127 236,93	98,84	210 420,54
Místní poplatky (Pol133X - 134X)	817 617,44	727 000,00	112,46	820 247,44	99,68	2 630,00
Správní poplatky (Pol136X)	22 270,00	13 000,00	171,31	22 270,00	100,00	0,00
Daň z nemovitostí (Pol1511)	720 814,65	575 000,00	125,36	720 814,65	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2019

Příjmy

Pln	Pol	Org	N-z-Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená záklád	4 502 749,25	4 477 000,00	100,58	4 502 749,25	100,00	0,00
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	123 997,47	175 000,00	70,86	175 000,00	70,86	51 002,53
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybraná sračkou	418 378,60	380 000,00	110,22	418 378,60	100,00	0,00
	1121			Daň z příjmů právnických osob	3 896 149,08	3 200 000,00	121,75	3 896 149,08	100,00	0,00
	1211			Daň z příjmů právnických osob za obce	206 960,00	81 750,00	253,16	206 960,00	100,00	0,00
	1211			Daň z příjmů právnických osob za obec	8 768 581,96	8 928 000,00	98,21	8 928 000,00	98,21	159 418,01
	1344			Obvody za odnětí půdy ze zemědělského	82 381,44	6 000,00	1 373,00	82 381,44	100,00	0,00
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,	695 866,00	679 000,00	102,48	695 866,00	100,00	0,00
	1341			Poplatek ze psů	36 650,00	37 000,00	99,05	37 000,00	99,05	350,00
	1343			Poplatek za užívání veřejného prostoru	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
	1344			Poplatek ze užívání	1 620,00	3 000,00	54,00	3 000,00	54,00	1 380,00
	1345			Poplatek z ubytovací kapacity	900,00	1 000,00	90,00	1 000,00	90,00	100,00
	1361			Správní poplatky	22 270,00	13 000,00	171,31	22 270,00	100,00	0,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	104 592,47	96 000,00	108,95	104 592,47	100,00	0,00
	1382			Zrušení ovdově z loterií a pod.her k.výher.hrac.	526,14	0,00	0,00	526,14	100,00	0,00
	1511			Daň z nemovitých věcí	720 814,65	575 000,00	125,36	720 814,65	100,00	0,00
	4111		98348	Neinvestiční příjmy z všech, pokl.správy sál.	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční příjmy z provozu rámci souhrn.	319 100,00	273 600,00	116,63	319 100,00	100,00	0,00
	4122		00510	Neinvestiční příjmy z provozu od krajů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	4122	20	00555	Neinvestiční příjmy z provozu od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	4213			Investiční příjmy z provozu z sál.	2 936 801,00	2 720 000,00	108,00	2 936 801,00	100,00	0,00
	4216		17968	Ostatní investiční příjmy z provozu z sál.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	7004	107117968	Ostatní investiční příjmy z provozu z sál.	383 326,05	0,00	0,00	383 326,05	0,00	0,00
	4216	7004	107117969	Ostatní investiční příjmy z provozu z sál.	6 516 542,73	0,00	0,00	6 516 542,73	0,00	0,00
	2143	2112		Příjmy z prodeje zboží (jč. nakoupeného za	140 147,82	170 000,00	82,44	170 000,00	82,44	29 852,18
	2310	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 168,18	1 320 000,00	5,24	1 320 000,00	5,24	1 250 831,82
	2321	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 550,00	1 300,00	119,23	1 550,00	100,00	0,00
	3399	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 670,00	100 000,00	9,67	100 000,00	9,67	90 330,00
	3399	2111	10	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27 050,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00
	3399	2112	20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	426 830,00	0,00	0,00	426 830,00	0,00	0,00
	3399	2112	10	Příjmy z prodeje zboží (jč. nakoupeného za	27 710,00	2 400,00	1 154,5	27 710,00	100,00	0,00
	3399	2321		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	3399	2321	10	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
	3399	2321	20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 080,00	10 000,00	110,80	20 680,00	53,58	9 600,00
	3412	2132		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 550,00	11 000,00	86,82	11 000,00	86,82	1 450,00
	3429	2132		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	3612	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	-2,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 002,00
	3612	2132		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	3612	2322		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3613	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	14 008,00	25 000,00	56,03	25 000,00	56,03	10 992,00
	3613	2132		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 294,00	26 000,00	147,28	38 294,00	100,00	0,00
	3632	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 524,50	16 200,00	102,00	16 524,50	100,00	0,00
	3632	2131		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 083,50	5 000,00	101,67	5 083,50	100,00	0,00
	3639	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 950,00	5 000,00	79,00	5 000,00	79,00	1 050,00
	3639	2119		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 443,00	0,00	0,00	13 443,00	0,00	0,00
	3639	2131		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 827,00	53 818,00	100,02	53 827,00	100,00	0,00
	3639	3111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	317 440,00	0,00	0,00	317 440,00	0,00	0,00
	3722	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3725	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	211 724,00	150 000,00	141,15	211 724,00	100,00	0,00
	3725	2112		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu

Příjmy

Par	Pol	Org	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 500,00	2 000,00	375,00	7 500,00	100,00	0,00
6171	2310			Příjmy z prodeje krátkodob. majetku a drob.	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	614,15	2 300,00	26,70	2 300,00	26,70	1 685,85
6310	2322			Příjmy z pojistné náhrady	2 882 878,00	2 645 000,00	108,99	2 882 878,00	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	5 945 421,00	2 070 000,00	287,36	2 070 000,00	287,36	-3 878 421,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:					40 185 378,02	52 703 468,00	78,25	58 160 382,83	69,09	17 975 064,81

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 848 243,38	242 161,00
Únor	925 861,60	199 944,00
Březen	1 026 279,88	253 262,00
Duben	162 794,18	167 044,00
Květen	2 718 985,50	161 218,00
Červen	1 168 382,22	216 381,00
Červenec	568 241,18	249 421,00
Srpen	973 082,20	257 450,00
Září	-515 577,51	290 047,00
Říjen	133 909,24	299 566,00
Listopad	765 485,90	282 103,00
Prosinec	7 471 226,49	224 091,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně
Za období: 12/2019

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000		4 502 749,25	4 477 000,00	100,58	4 502 749,25	100,00	0,00
1111	- Dan z příjmů fyzických osob daňová plátcí	123 997,47	175 000,00	70,86	175 000,00	70,86	51 002,53
1112	- Dan z příjmů fyzických osob daňová poplatníci	418 376,60	360 000,00	116,22	418 376,60	100,00	0,00
1121	- Dan z příjmů fyzických osob výdělná středou	3 896 149,08	3 260 000,00	121,75	3 896 149,08	100,00	0,00
1122	- Dan z příjmů právnických osob	206 960,00	81 750,00	253,16	206 960,00	100,00	0,00
1211	- Dan z příjmů právnických osob za obce	8 768 581,99	8 928 000,00	98,21	8 928 000,00	98,21	159 418,01
1212	- Dan z příjmů právnických osob za obec	62 381,44	6 000,00	1 037,0	62 381,44	100,00	0,00
1304	- Ověřování za omezení půdy ze zemědělského půdního fondu	695 866,00	679 000,00	102,48	695 866,00	100,00	0,00
1340	- Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	36 650,00	37 000,00	99,05	36 650,00	99,05	350,00
1341	- Poplatek ze psů	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 620,00	3 000,00	54,00	3 000,00	54,00	1 380,00
1344	- Poplatek za vstupního	900,00	1 000,00	90,00	1 000,00	90,00	100,00
1345	- Poplatek z ubytovací kapacity	22 270,00	13 000,00	171,31	22 270,00	100,00	0,00
1361	- Správní poplatky	104 592,47	96 000,00	108,95	104 592,47	100,00	0,00
1381	- Daň z hazardních her s výjimkou dle daně z technických her	720 814,65	575 000,00	125,36	720 814,65	100,00	0,00
1382	- Zrušení odevzdaní a tonař a podber k vyřezávání dřeviny	928 120,50	3 400,00	934,12	928 120,50	100,00	0,00
1511	- Dan z nemovitých věcí	31 760,00	0,00	0,00	31 760,00	100,00	0,00
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 443,00	58 818,00	100,16	58 818,00	100,00	0,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (je nakoupeného za účelem prodeje)	47 844,00	53 100,00	90,10	47 844,00	90,10	17 550,00
2119	- Příjmy z vlastních činností jiné nespolečenské (dále j.n.)	614,15	2 300,00	26,70	2 300,00	26,70	1 685,85
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	100,00	0,00
2141	- Sanční platby přijaté od jiných subjektů	25 680,00	10 000,00	256,80	25 680,00	100,00	0,00
2210	- Příjmy z prodeje krátkodobého majetku a drobných movitých věcí	2 882 876,00	2 645 000,00	109,99	2 882 876,00	100,00	0,00
2321	- Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	- Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	- Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	- Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	317 440,00	317 440,00	100,00	317 440,00	100,00	0,00
4112	- Příjmy z prodeje nemovitostí	273 600,00	116 663,00	234,40	273 600,00	100,00	0,00
4122	- Příjmy z prodeje nemovitostí	2 070 000,00	2 070 000,00	287,36	2 070 000,00	287,36	-3 878 421,00
4213	- Příjmy z rozpočtových účtů	27 120 000,00	27 120 000,00	100,00	27 120 000,00	100,00	0,00
4213	- Investiční příjmy transfery ze státních fondů	30 159 706,24	32 702 468,00	97,25	48 134 712,85	62,96	17 975 004,61
5011	- Platby zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na služ.místech	1 500 152,00	1 630 000,00	92,03	1 630 000,00	92,03	129 848,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	266 150,00	162 544,00	163,74	270 771,00	98,29	4 821,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 400 000,00	1 400 000,00	116,82	1 636 499,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.pojistku zamě	528 193,00	546 000,00	96,74	546 000,00	96,74	17 807,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	291 051,00	311 000,00	93,59	311 000,00	93,59	19 949,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 467,00	7 000,00	92,39	7 000,00	92,39	533,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	267 375,00	200 000,00	133,69	267 375,00	100,00	0,00
5132	- Ochranné pomůcky	18 163,00	15 000,00	121,09	18 163,00	100,00	0,00
5136	- Kolíky, úběrny pomůcky a tisk	91 262,10	156 456,00	58,33	156 456,00	58,18	65 593,90
5137	- Ochranné hmotné dlouhodobý majetek	189 462,00	170 000,00	111,33	228 175,00	87,41	28 722,00
5139	- Náklady na materiál jiné nezahrnuté	518 136,91	345 000,00	150,18	559 077,23	94,19	31 940,22
5141	- Úroky vlastní	1 269 953,20	1 277 160,00	99,44	1 333 148,00	90,73	18 466,60
5151	- Stavební voda	3 626,00	142 800,00	2,54	142 800,00	2,54	63 195,00
5153	- Plyn	422 774,00	556 960,00	75,91	575 424,00	73,47	138 174,00
5154	- Elektrická energie	90 297,38	92 000,00	98,15	95 500,00	94,55	5 202,62
5156	- Pohonné látky a maziva	18 510,00	16 000,00	115,69	18 600,00	99,52	90,00
5161	- Poštovní služby	31 762,85	30 000,00	105,98	31 792,85	100,00	0,00
5162	- Služby elektronických komunikací	116 519,84	500 500,00	23,28	294 369,00	39,58	177 849,16
5163	- Služby peněžních ústavů	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
5164	- Nájemné	9 574,00	9 500,00	100,78	9 574,00	100,00	0,00
5165	- Nájemné za půdu	51 546,00	40 000,00	128,87	51 546,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	36 166,00	45 000,00	80,37	43 200,00	83,72	7 034,00
5168	- Zpracování a vztahování	80 153,00	78 200,00	102,50	80 153,00	100,00	0,00
5169	- Náklady na služby související s inform. a komunikačními technologiemi	2 164 712,94	2 243 000,00	97,85	2 461 674,10	88,08	296 961,16
5171	- Opravy a udržování	7 261 487,64	6 565 002,00	111,10	9 159 588,66	79,60	1 668 101,02
5172	- Programové vybavení	37 694,00	0,00	0,00	45 296,00	83,22	7 602,00
5173	- Cestovné	78 275,00	60 000,00	130,47	78 965,79	99,13	686,79
5175	- Pohostění	174 201,00	69 000,00	252,47	175 579,00	99,22	1 378,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně
Za období: 12/2019

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5176	- Ostatní nákupy jiné nezahrnuté	6 271,00	21 000,00	29,86	21 000,00	29,86	14 729,00
5194	- Vnitřní daně	72 955,00	51 000,00	142,26	73 375,00	98,88	820,00
5223	- Neinvestiční transfery cizím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5229	- Odrůbnění transfery neziskovým a podob. organizacím	212 650,00	250 000,00	85,06	256 000,00	83,07	43 344,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřizujícím příspěvkovým organizacím	1 225 000,00	1 200 000,00	102,08	1 225 000,00	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřizujícím příspěvkovým školám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery zřizujícím příspěvkovým organizacím	93 100,00	83 100,00	100,00	93 100,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 890 421,00	2 070 000,00	284,08	2 070 000,00	284,08	-3 810 421,00
5348	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	-68 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-1 741 479,84	10 000,00	-17 414,4	10 000,00	-17 414,4	1 751 479,84
5365	- Platby daní a poplatků krajinám, obcím a státním fondům	206 960,00	70 000,00	295,66	206 960,00	100,00	0,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	83 312,00	107 791,00	77,29	107 791,00	77,29	24 479,00
6111	- Programové vybavení	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	25 933 922,02	43 030 000,00	59,44	108 900,00	0,00	108 900,00
6121	- Budovy, haly a stavby	2 361 920,00	1 500 000,00	157,45	74 634 386,71	34,75	48 700 464,69
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	38 800,00	100 000,00	38,80	100 000,00	38,80	257 100,00
6130	- Pozemky	51 901 161,04	65 859 013,00	78,81	102 023 661,34	50,87	50 122 500,30
Výdaje:							
Nst Zdr UZ 000 0 00510		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční příjmy transfery od kraje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 00555		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční příjmy transfery od kraje	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 17968	IROP - integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	- Ostatní investiční příjmy transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 90992	Národní program životní prostředí - IV	2 936 801,00	0,00	0,00	2 936 801,00	100,00	0,00
4213	- Investiční příjmy transfery ze státních fondů	2 936 801,00	0,00	0,00	2 936 801,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	2 936 801,00	0,00	0,00	2 936 801,00	100,00	-2 936 801,00
Výdaje:							
Nst Zdr UZ 000 0 98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	2 458,00	0,00	0,00	2 458,00	0,00	-2 458,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 458,00	0,00	0,00	2 458,00	0,00	-2 458,00
Nst Zdr UZ 000 0 98187	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou poslanců do Evropského parlamentu	7 997,00	0,00	0,00	7 997,00	0,00	-7 997,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 997,00	0,00	0,00	7 997,00	0,00	-7 997,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zastupitelstev	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00
Nst Zdr UZ 000 0 98248	Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou konání voleb do Evropského parlamentu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
4111	- Neinvestiční příjmy transfery z veřejných rozpočtů	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	796,00	0,00	0,00	26 320,00	92,10	2 079,00
5136	- Kolíky, úběrny pomůcky a tisk	151,00	0,00	0,00	796,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	4 501,00	0,00	0,00	151,00	100,00	0,00
5169	- Služby elektronických komunikací	110,00	0,00	0,00	5 500,00	81,84	999,00
5173	- Cestovné	110,00	0,00	0,00	110,00	100,00	0,00
5175	- Pohostění	31 275,00	0,00	0,00	1 476,00	100,00	0,00
Výdaje:							
Nst Zdr UZ 107 1 17968	IROP - integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV	383 326,05	0,00	0,00	383 326,05	0,00	-383 326,05
4216	- Ostatní investiční příjmy transfery ze stát. rozpočtu	383 326,05	0,00	0,00	383 326,05	0,00	-383 326,05
Příjmy:							

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pod	Název	Skutečnost	Rozpčet schválený	%	Rozpčet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
4216 - Ostatní investiční příjaské transfery ze stát. rozpočtu		6 516 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 516 542,73
Příjmy:		6 516 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 516 542,73
CELKEM PŘÍJMY:		40 185 378,02	52 703 468,00	76,25	58 160 382,63	68,09	17 975 004,61
CELKEM VÝDAJE:		54 879 892,04	65 869 468,00	83,32	102 068 469,34	53,77	47 188 777,30

Majetek

Období: 12/2019

Název majetkového účtu	Početní stav k 1.1.	Změna stavu (přirůstek-výbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	96 923,40	0,00	96 923,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	673 100,00	0,00	673 100,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	119 146 167,07	-792 547,00	118 353 620,07
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 767 811,95	2 314 180,00	7 081 991,95
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 349 779,54	61 757,00	3 411 536,54
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 264 283,52	1 677 683,88	5 941 967,40
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	395 710,00	0,00	395 710,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 198 375,70	37 688 030,96	50 886 406,66
Oprávy k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-96 923,40	0,00	-96 923,40
Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-459 748,00	-33 840,00	-493 588,00
Oprávy k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávy ke stavbám	-33 938 989,00	-2 026 589,00	-35 965 578,00
Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 024 880,00	-265 532,00	-2 290 412,00
Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 349 779,54	-61 757,00	-3 411 536,54
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	74 193,90	4 576,56	78 770,46

Opis rozpočtových změn

Období: 1/2019 - 12/2019

Druh rozpočtové změny: Všechny rozpočtové změny

Období	Změna	Datum schválení	Číslo usnesení	S O U Č E T		
				Příjmy	Výdaje	Financování
1.2019	Rozpočtové opatření č. 1	15.01.2019	6. RO	0,00	0,00	0,00
2.2019	Rozpočtové opatření č. 2	04.02.2019	7. RO	0,00	0,00	0,00
2.2019	Rozpočtové opatření č. 3	20.02.2019	8. RO	2 974 344,00	2 974 344,00	0,00
3.2019	Rozpočtové opatření č. 4	22.03.2019	2. ZO	0,00	3 542 088,71	3 542 088,71
4.2019	Rozpočtové opatření č. 5	09.04.2019	11. RO	0,00	0,00	0,00
4.2019	Rozpočtové opatření č. 6	25.04.2019	12. RO	0,00	0,00	0,00
5.2019	Rozpočtové opatření č. 7	28.05.2019	14. RO	29 187,00	29 187,00	0,00
6.2019	Rozpočtové opatření č. 8	12.06.2019	15. RO	331 657,00	331 657,00	0,00
7.2019	Rozpočtové opatření č. 9	17.07.2019	17. RO	642 633,00	642 633,00	0,00
8.2019	Rozpočtové opatření č. 10	29.08.2019	19. RO	4 160,00	4 160,00	0,00
9.2019	Rozpočtové opatření č. 11	19.09.2019	4. ZO	394 189,05	394 189,05	0,00
10.2019	Rozpočtové opatření č. 12	30.10.2019	24. RO	48 618,65	48 618,65	0,00
11.2019	Rozpočtové opatření č. 13	12.11.2019	25. RO	57 291,57	57 291,57	0,00
11.2019	Rozpočtové opatření č. 14	27.11.2019	27. RO	22 808,79	22 808,79	0,00
12.2019	Rozpočtové opatření č. 15	12.12.2019	28. RO	78 590,53	78 590,53	0,00
12.2019	Rozpočtové opatření č. 16	19.12.2019	6. ZO	873 435,04	28 073 435,04	27 200 000,00
CELKEM:				5 458 914,63	30 199 001,34	30 742 088,71

Účení sestavy za rok 2019:

Rozvaha příloha č. 1

Příloha příloha č. 2

Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 M příloha č. 3

Výkaz zisku a ztrát příloha č. 4

Zápis z přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 příloha č. 5

Roční účetní závěrka včetně všech zákonem stanovených výkazů je založena na obecním úřadě a je možno do ní nahlédnout u účetní úřadu.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2019

Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky 87

Náklady celkem 10.753.753,50 Kč

Výnosy celkem 10.908.907,14 Kč

Výsledek hospodaření 155.153,64 Kč

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2019

Pokladna 12.700,00 Kč

Základní běžný účet 1.414.526,94 Kč

Běžný účet FKSP 49.846,13 Kč

Fond odměn 77.557,41 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb 57.731,91 Kč

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku 10.050,38 Kč

Rezervní fond z ostatních titulů 328.727,58 Kč

Fond reprodukce majetku 113.171,35 Kč

Roční účetní závěrky příspěvkových organizací včetně všech zákonem stanovených výkazů jsou založeny v příspěvkových organizacích a na obecním úřadě a je možno do ní nahlédnout u účetní úřadu.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace