

**Závěrečný účet za rok 2019**

dne: 30.4.2020

strana: 1 / 4

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	10 383 584,60	9 200 000,00	112,87	10 383 600,00	100,00	15,40
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	270 096,01	200 000,00	135,05	270 100,00	100,00	3,99
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	911 060,48	800 000,00	113,88	911 100,00	100,00	39,52
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 485 478,12	7 800 000,00	108,79	8 485 500,00	100,00	21,88
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	319 010,00	200 000,00	159,51	319 100,00	99,97	90,00
1211	Daň z přidané hodnoty	19 101 074,11	18 000 000,00	106,12	19 101 100,00	100,00	25,89
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	672 890,73	15 000,00	4 485,94	672 900,00	100,00	9,27
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96
1341	Poplatek ze psů	70 763,00	72 000,00	98,28	70 800,00	99,95	37,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	143 888,00	7 000,00	2 055,54	143 900,00	99,99	12,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	441 869,02	250 000,00	176,75	441 900,00	99,99	30,98
1361	Správní poplatky	44 485,00	45 000,00	98,86	44 600,00	99,74	115,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	227 633,03	300 000,00	75,88	227 700,00	99,97	66,97
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	1 145,27	0,00	0,00	1 200,00	95,44	54,73
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	42 681,43	0,00	0,00	42 700,00	99,96	18,57
1511	Daň z nemovitých věcí	3 112 202,07	3 200 000,00	97,26	3 112 200,00	100,00	-2,07
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	150 961,00	57 000,00	264,84	151 200,00	99,84	239,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	3 305,00	5 000,00	66,10	3 300,00	100,15	-5,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	237 501,00	50 000,00	475,00	237 500,00	100,00	-1,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	166 003,00	150 000,00	110,67	166 100,00	99,94	97,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	243 430,29	213 800,00	113,86	243 800,00	99,85	369,71
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	38 679,07	38 200,00	101,25	38 700,00	99,95	20,93
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	77,55	500,00	15,51	500,00	15,51	422,45
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	71 652,00	35 500,00	201,84	71 700,00	99,93	48,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	3 700,00	2 000,00	185,00	3 400,00	108,82	-300,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	142 951,13	20 000,00	714,76	143 100,00	99,90	148,87
2321	Přijaté neinvestiční dary	108 200,00	8 000,00	1 352,50	108 200,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	332 484,45	337 900,00	98,40	332 800,00	99,91	315,55
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	665 435,00	0,00	0,00	665 500,00	99,99	65,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitýc	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	929 300,00	889 000,00	104,53	929 300,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>47 945 541,32</b>	<b>41 905 900,00</b>	<b>114,41</b>	<b>47 947 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 958,68</b>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	3 186 225,00	3 216 000,00	99,07	3 186 400,00	99,99	175,00
5021	Ostatní osobní výdaje	376 180,00	406 000,00	92,66	376 200,00	99,99	20,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 529 183,00	1 550 900,00	98,60	1 529 200,00	100,00	17,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 108 988,00	1 139 000,00	97,37	1 109 200,00	99,98	212,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	432 734,00	437 200,00	98,98	432 900,00	99,96	166,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 193,00	14 000,00	94,24	13 200,00	99,95	7,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 244,00	8 000,00	140,55	11 300,00	99,50	56,00
5122	Podlimitní věcná břemena	7 794,00	2 500,00	311,76	7 800,00	99,92	6,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	53 991,22	0,00	0,00	54 100,00	99,80	108,78
5133	Léky a zdravotnický materiál	868,00	0,00	0,00	900,00	96,44	32,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	24 419,00	15 000,00	162,79	24 500,00	99,67	81,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	36 871,00	47 000,00	78,45	37 600,00	98,06	729,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	528 122,52	561 900,00	93,99	528 400,00	99,95	277,48
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	3 587,00	5 000,00	71,74	3 600,00	99,64	13,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	505 390,89	585 700,00	86,29	506 400,00	99,80	1 009,11
5141	Úroky vlastní	185 091,84	100 000,00	185,09	185 200,00	99,94	108,16
5151	Studená voda	44 550,93	60 000,00	74,25	45 600,00	97,70	1 049,07
5153	Plyn	210 986,67	345 000,00	61,16	211 300,00	99,85	313,33
5154	Elektrická energie	681 616,11	689 500,00	98,86	682 500,00	99,87	883,89
5156	Pohonné hmoty a maziva	52 479,10	60 000,00	87,47	52 600,00	99,77	120,90

**Závěrečný účet za rok 2019**

dne: 30.4.2020

strana: 2 / 4

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5161 Poštovní služby	21 737,20	23 000,00	94,51	21 800,00	99,71	62,80
5162 Služby elektronických komunikací	52 433,58	55 200,00	94,99	53 000,00	98,93	566,42
5163 Služby peněžních ústavů	168 679,91	163 100,00	103,42	169 200,00	99,69	520,09
5164 Nájemné	211 071,50	193 100,00	109,31	211 300,00	99,89	228,50
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	263 057,50	150 000,00	175,37	263 300,00	99,91	242,50
5167 Služby školení a vzdělávání	56 700,00	40 500,00	140,00	56 800,00	99,82	100,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	152 198,70	143 000,00	106,43	152 200,00	100,00	1,30
5169 Nákup ostatních služeb	9 267 824,92	10 665 000,00	86,90	9 269 500,00	99,98	1 675,08
5171 Opravy a udržování	2 902 969,89	2 751 600,00	105,50	2 903 700,00	99,97	730,11
5172 Programové vybavení	113 957,90	12 000,00	949,65	114 000,00	99,96	42,10
5173 Cestovné	7 897,00	10 000,00	78,97	7 900,00	99,96	3,00
5175 Pohoštění	92 485,00	164 500,00	56,22	92 900,00	99,55	415,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	19 552,00	0,00	0,00	19 700,00	99,25	148,00
5192 Poskytnuté náhrady	3 826,00	0,00	0,00	3 900,00	98,10	74,00
5194 Věcné dary	88 990,10	130 000,00	68,45	89 100,00	99,88	109,90
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	50 000,00	35 000,00	142,86	50 000,00	100,00	0,00
5221 Neinv.transfery fondacím,ústavům a	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 589 163,00	1 536 000,00	103,46	1 589 200,00	100,00	37,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	101 300,00	45 000,00	225,11	101 300,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	3 000,00	55 000,00	5,45	3 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	458 922,00	427 900,00	107,25	459 000,00	99,98	78,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	149 100,00	116 100,00	128,42	149 100,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	6 004 000,00	5 889 000,00	101,95	6 004 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	50 007,00	34 800,00	143,70	50 200,00	99,62	193,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	17 918,00	0,00	0,00	18 000,00	99,54	82,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	319 010,00	200 000,00	159,51	319 100,00	99,97	90,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 010,00	9 000,00	144,56	13 200,00	98,56	190,00
5492 Dary obyvatelstvu	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nema	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	68 500,00	78 600,00	87,15	68 500,00	100,00	0,00
5531 Peněžní dary do zahraničí	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	9 910 000,00	0,00	482 000,00	0,00	482 000,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	10 246 684,12	1 227 700,00	834,62	10 247 100,00	100,00	415,88
6122 Stroje, přístroje a zařízení	319 695,58	472 600,00	67,65	320 000,00	99,90	304,42
6123 Dopravní prostředky	321 300,00	0,00	0,00	321 300,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	2 755 970,00	0,00	0,00	2 756 000,00	100,00	30,00
6322 Investiční transfery spolkům	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
6359 Investiční transfery ostatním příspěv.	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
6901 Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	12 759 400,00	0,00	12 759 400,00
<b>Výdaje:</b>	<b>45 001 476,18</b>	<b>43 818 600,00</b>	<b>102,70</b>	<b>58 304 600,00</b>	<b>77,18</b>	<b>13 303 123,82</b>

**UZ 000 0 00221 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 00331 -**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Závěrečný účet za rok 2019**

dne: 30.4.2020

strana: 3 / 4

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 000 0 00332 - Obnova sakrálních památek</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	100,00	0,00
<b>UZ 000 0 00341 - Lužice- Sokolovna PD pro rekonstrukci</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
<b>UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	1 457,00	0,00	0,00	1 500,00	97,13	43,00
2223	Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	1 457,00	1 500,00	97,13	1 500,00	97,13	43,00
<b>UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	2 109,20	0,00	0,00	2 200,00	95,87	90,80
2223	Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	2 109,20	2 200,00	95,87	2 200,00	95,87	90,80
<b>UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	39 087,00	0,00	0,00	39 100,00	99,97	13,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	667,29	0,00	0,00	700,00	95,33	32,71
5169	Nákup ostatních služeb	2 294,00	0,00	0,00	16 200,00	14,16	13 906,00
5175	Pohoštění	1 968,00	0,00	0,00	2 000,00	98,40	32,00
	<b>Výdaje:</b>	44 016,29	0,00	0,00	58 000,00	75,89	13 983,71
<b>UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	172 400,86	0,00	0,00	172 400,00	100,00	-0,86
	<b>Příjmy:</b>	172 400,86	0,00	0,00	172 400,00	100,00	-0,86
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	172 400,86	0,00	0,00	172 400,00	100,00	-0,86
	<b>Výdaje:</b>	172 400,86	0,00	0,00	172 400,00	100,00	-0,86
<b>UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	976 938,14	0,00	0,00	977 000,00	99,99	61,86
	<b>Příjmy:</b>	976 938,14	0,00	0,00	977 000,00	99,99	61,86
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	976 938,14	0,00	0,00	977 000,00	99,99	61,86
	<b>Výdaje:</b>	976 938,14	0,00	0,00	977 000,00	99,99	61,86
<b>UZ 107 1 00000 -</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
6121	Budovy, haly a stavby	78 673,14	0,00	0,00	78 700,00	99,97	26,86
6122	Stroje, přístroje a zařízení	23 111,12	0,00	0,00	23 100,00	100,05	-11,12
	<b>Výdaje:</b>	101 784,26	0,00	0,00	101 800,00	99,98	15,74

**Závěrečný účet za rok 2019**

dne: 30.4.2020

strana: 4 / 4

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV</b>							
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	2 123 082,93	0,00	0,00	2 123 100,00	100,00	17,07
	<b>Příjmy:</b>	2 123 082,93	0,00	0,00	2 123 100,00	100,00	17,07
6121	Budovy, haly a stavby	1 494 789,68	0,00	0,00	1 494 700,00	100,01	-89,68
6122	Stroje, přístroje a zařízení	439 111,30	0,00	0,00	439 200,00	99,98	88,70
	<b>Výdaje:</b>	1 933 900,98	0,00	0,00	1 933 900,00	100,00	-0,98

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	51 901 029,45	41 909 600,00	123,84	51 903 200,00	100,00	2 170,55
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	48 852 016,71	43 818 600,00	111,49	62 169 200,00	78,58	13 317 183,29