

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Litvínovice
Adresa Litvínovice 39
370 01
IČO 00245194
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 387203086
E-mail ou@litvinovice.cz

Doplňující údaje**Obsah závěrečného účtu****Strana**

Plnění rozpočtu dle tříd	1
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Bilance dotací	6
Porovnání příjmů a výdajů	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Majetek	10
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11
Porovnání nákladových a výnosových účtů	13
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	15
Porovnání plnění sdílených daní	17
Plnění rozpočtu dle tříd	18
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	22
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	23
Plnění rozpočtu podrobného	24
Plnění rozpočtu podrobného	26

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č		8 773 015,20	8 700 000,00	100,84	8 773 015,20	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v		238 072,29	550 000,00	43,29	238 072,29	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá		803 233,16	700 000,00	114,75	803 233,16	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob		7 480 308,80	7 200 000,00	103,89	7 480 308,80	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		362 330,00	1 000 000,00	36,23	362 330,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		16 835 644,08	17 000 000,00	99,03	16 835 644,08	100,00	0,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd		26 658,10	20 000,00	133,29	26 658,10	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		995 188,08	1 100 000,00	90,47	995 188,08	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		86 948,00	100 000,00	86,95	86 948,00	100,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity		10 000,00	11 000,00	90,91	10 000,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky		59 806,00	100 000,00	59,81	59 806,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her		200 783,09	200 000,00	100,39	200 783,09	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		1 010,06	0,00	0,00	1 010,06	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitostí		1 209 473,15	1 400 000,00	86,39	1 209 473,15	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			37 082 470,01	38 081 000,00	97,38	37 082 470,01	100,00	0,00
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		511 628,50	460 000,00	111,22	511 628,50	100,00	0,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jind		1 210,00	70 000,00	1,73	1 210,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		218 659,20	301 000,00	72,64	218 659,20	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		1 772 536,20	1 697 000,00	104,45	1 772 536,20	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)		68,11	10 000,00	0,68	68,11	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		226 890,00	0,00	0,00	226 890,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		69 600,00	90 000,00	77,33	69 600,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky		142 152,00	233 000,00	61,01	142 152,00	100,00	0,00
2328	Neidentifikované příjmy		3 000,00	10 000,00	30,00	3 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 945 744,01	2 956 000,00	99,65	2 945 744,01	100,00	0,00
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		17 550,00	30 000,00	58,50	17 550,00	100,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		33 880,00	20 000,00	169,40	33 880,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			51 430,00	50 000,00	102,86	51 430,00	100,00	0,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Příspěvek na volby		87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz		530 300,00	531 000,00	99,87	530 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		8 070 049,41	7 053 000,00	114,42	8 070 049,41	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		37 773 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 773 136,09
4138	Převody z vlastní pokladny		824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		29 644 758,84	29 623 000,00	100,07	29 644 758,84	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			76 943 784,34	37 207 000,00	206,80	38 346 648,25	200,65	-38 597 136,09
Příjmy celkem:			117 023 428,36	78 294 000,00	149,47	78 426 292,27	149,21	-38 597 136,09

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 332 299,23	2 400 000,00	97,18	2 332 299,23	100,00	0,00
5019		Ostatní platy	1 806,00	11 000,00	16,42	1 806,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	351 481,77	275 000,00	127,81	351 481,77	100,00	0,00
5023		Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 460 675,00	1 600 000,00	91,29	1 460 675,00	100,00	0,00
5031		Základní běžný účet územ.samospr.celků	905 884,00	1 010 000,00	89,69	905 884,00	100,00	0,00
5032		Základní běžný účet územ.samospr.celků	351 420,00	420 000,00	83,67	351 420,00	100,00	0,00
5038		Základní běžný účet územ.samospr.celků	9 758,00	10 000,00	97,58	9 758,00	100,00	0,00
5041		Odměny za užití duševního vlas	1 575,02	5 000,00	31,50	1 575,02	100,00	0,00
5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131		Potraviny	1 500,00	5 000,00	30,00	1 500,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	47 626,19	48 000,00	99,22	47 626,19	100,00	0,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	234,00	2 000,00	11,70	234,00	100,00	0,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	110 653,40	90 000,00	122,95	110 653,40	100,00	0,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	177 926,85	261 000,00	68,17	177 926,85	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	318 943,82	447 000,00	71,35	318 943,82	100,00	0,00
5151		Studená voda	89 194,00	64 000,00	139,37	89 194,00	100,00	0,00
5153		Plyn	102 290,00	155 000,00	65,99	102 290,00	100,00	0,00
5154		Elektrická energie	806 624,00	813 000,00	99,22	806 624,00	100,00	0,00
5155		Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	95 321,90	172 000,00	55,42	95 321,90	100,00	0,00
5159		Nákup ostatních paliv a energie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161		Poštovní služby	6 320,00	20 000,00	31,60	6 320,00	100,00	0,00
5162		Služby elektronických komunikací	50 849,59	150 000,00	33,90	50 849,59	100,00	0,00
5163		Služby peněžních ústavů	121 606,00	150 000,00	81,07	121 606,00	100,00	0,00
5164		Nájemné	500,00	24 000,00	2,08	500,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a práv	20 622,00	100 000,00	20,62	20 622,00	100,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	32 715,00	101 000,00	32,39	32 715,00	100,00	0,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	246 673,35	200 000,00	123,34	246 673,35	100,00	0,00
5169		Nákup ostatních služeb	4 090 500,99	5 624 000,00	72,73	4 090 500,99	100,00	0,00
5171		Opravy a udržování	2 567 358,04	3 259 000,00	78,78	2 567 358,04	100,00	0,00
5172		Programové vybavení	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173		Cestovné	809,00	29 000,00	2,79	809,00	100,00	0,00
5175		Pohoštění	24 313,90	67 000,00	36,29	24 313,90	100,00	0,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené členské příspěvky	27 291,00	15 000,00	181,94	27 291,00	100,00	0,00
5189		Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	1 000,00	30 000,00	3,33	1 000,00	100,00	0,00
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 985 200,00	3 100 000,00	96,30	2 985 200,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	88 207,58	130 000,00	67,85	88 207,58	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	117 000,00	102 000,00	114,71	117 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	19 000,00	21 000,00	90,48	19 000,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	3 868 359,00	4 500 000,00	85,96	3 868 359,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 453 286,00	0,00	0,00	1 453 286,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	71 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 446,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	38 188 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 188 690,09
5348		Převody do vlastního pokladny	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00
5361		Nákup kolků	1 000,00	4 000,00	25,00	1 000,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	375 728,00	415 000,00	90,54	375 728,00	100,00	0,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	2 424,00	0,00	0,00	2 424,00	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	368 544,00	1 002 000,00	36,78	368 544,00	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	18 381,00	40 000,00	45,95	18 381,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	58 350,00	60 000,00	97,25	58 350,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 052,00	10 000,00	10,52	1 052,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			62 309 439,72	27 098 000,00	229,94	23 712 303,63	262,77	-38 597 136,09
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		588 060,00	830 000,00	70,85	588 060,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby		3 616 161,77	43 600 000,00	8,29	3 616 161,77	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		231 468,00	500 000,00	46,29	231 468,00	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika		51 265,00	0,00	0,00	51 265,00	100,00	0,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		290 319,00	0,00	0,00	290 319,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			4 777 273,77	44 930 000,00	10,63	4 777 273,77	100,00	0,00
Výdaje celkem:			67 086 713,49	72 028 000,00	93,14	28 489 577,40	235,48	-38 597 136,09

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
	8115		-49 452 714,87	-5 782 000,00	855,29		-49 452 714,87	100,00		0,00
	8124		-484 000,00	-484 000,00	100,00		-484 000,00	100,00		0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-49 936 714,87	-6 266 000,00	796,95		-49 936 714,87	100,00		0,00
Financování celkem:			-49 936 714,87	-6 266 000,00	796,95		-49 936 714,87	100,00		0,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	34 492 603,53	35 150 000,00	98,13	34 492 603,53	100,00	0,00
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	1 118 794,18	1 231 000,00	90,88	1 118 794,18	100,00	0,00
Správní poplatky	(Pol:136X)	59 806,00	100 000,00	59,81	59 806,00	100,00	0,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 209 473,15	1 400 000,00	86,39	1 209 473,15	100,00	0,00

Bilance dotací za období 01.2019 - 12.2019

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000757	Hluk	0,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	14 540,00	14 540,00			100,00	100,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	1 600,00	4 024,00	0,00	0,00	251,50
	Rozpočet upravený:	1 600,00	4 024,00			100,00	100,00	
000034053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	10 000,00	10 000,00			100,00	100,00	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	87 000,00	87 000,00			100,00	100,00	
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	217 992,92	217 992,92	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	217 992,92	217 992,92			100,00	100,00	
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	1 235 293,08	1 235 293,08	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 235 293,08	1 235 293,08			100,00	100,00	
107117015	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV	0,00	0,00	366 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	366 953,52	0,00			100,00	0,00	
107517016	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV	0,00	0,00	6 238 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	6 238 209,89	0,00			100,00	0,00	
107117968	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-	0,00	0,00	1 646 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 646 931,05	0,00			100,00	0,00	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	27 997 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	27 997 827,79	0,00			100,00	0,00	
CELKEM		schválený rozpočet	0,00	0,00	37 816 348,25	1 568 850,00	0,00	0,00
	upravený rozpočet	37 816 348,25	1 568 850,00			100,00	100,00	4,15

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	3 282 505,91	4 564 822,88
Únor	3 492 151,03	2 572 471,21
Březen	4 320 093,82	1 680 803,26
Duben	2 805 555,21	2 158 068,29
Květen	75 718 132,91	39 686 312,75
Červen	4 833 493,91	1 507 290,70
Červenec	4 009 600,52	1 238 903,13
Srpen	3 032 845,81	3 792 160,88
Září	3 393 930,23	3 977 028,07
Říjen	2 947 505,60	1 341 223,76
Listopad	4 666 667,35	3 689 003,16
Prosinec	4 520 946,06	878 625,40
CELKEM	117 023 428,36	67 086 713,49

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	4 505 532,88	59 290,00
Únor	1 969 971,21	602 500,00
Březen	1 362 573,26	318 230,00
Duben	1 806 260,79	351 807,50
Květen	38 938 445,59	747 867,16
Červen	1 449 938,70	57 352,00
Červenec	1 164 476,13	74 427,00
Srpen	3 360 283,78	431 877,10
Září	2 013 722,17	1 963 305,90
Říjen	1 219 734,76	121 489,00
Listopad	3 645 875,05	43 128,11
Prosinec	872 625,40	6 000,00
CELKEM	62 309 439,72	4 777 273,77

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	12 210 540,00	36 492,00
Únor	13 042 445,05	22 249,00
Březen	15 683 442,01	30 477,00
Duben	16 348 907,29	7 107,00
Květen	52 239 736,77	21 816,00
Červen	55 542 547,25	38 572,00
Červenec	58 320 280,86	26 357,00
Srpen	57 448 809,99	15 684,00
Září	56 844 385,34	36 664,00
Říjen	58 464 288,34	17 734,00
Listopad	59 310 152,65	27 023,00
Prosinec	62 955 541,41	18 340,00

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			
Software	285 076,00	0,00	285 076,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	678 038,15	0,00	678 038,15
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	871 056,00	681 060,00	1 552 116,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	251 840 481,91	3 272 698,01	255 113 179,92
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	9 622 275,09	242 445,00	9 864 720,09
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 689 979,81	183 914,81	11 873 894,62
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 234 833,70	0,00	2 234 833,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 748 535,95	32 411,33	3 780 947,28
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	135 350,00	-93 000,00	42 350,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	901 472,80	459 796,00	1 361 268,80
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-23 757,00	-95 028,00	-118 785,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-678 038,15	0,00	-678 038,15
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-255 080,00	-90 552,00	-345 632,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-51 807 511,70	-4 560 823,00	-56 368 334,70
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 970 140,00	-957 202,79	-2 927 342,79
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 689 979,81	-183 914,81	-11 873 894,62
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-804 092,00	-223 488,00	-1 027 580,00
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	2 376,00	2 258,50	4 634,50
Zboží na skladě	3 594,50	-903,16	2 691,34

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
013	Software	0,00	285 076,00	285 076,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	189 906,00	678 038,15	678 038,15
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	871 056,00	871 056,00	1 552 116,00
021	Stavby	211 845 816,39	251 840 481,91	255 113 179,92
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	6 306 372,59	9 622 275,09	9 864 720,09
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 329 318,44	11 689 979,81	11 873 894,62
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 234 833,70	2 234 833,70	2 234 833,70
031	Pozemky	3 114 349,27	3 748 535,95	3 780 947,28
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	16 150,00	0,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	42 350,00	135 350,00	42 350,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 858 490,07	901 472,80	1 361 268,80
073	Oprávký k software	0,00	-23 757,00	-118 785,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-189 906,00	-678 038,15	-678 038,15
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-197 492,00	-255 080,00	-345 632,00
081	Oprávký ke stavbám	-47 649 721,70	-51 807 511,70	-56 368 334,70
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 387 501,00	-1 970 140,00	-2 927 342,79
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 329 318,44	-11 689 979,81	-11 873 894,62
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-580 604,00	-804 092,00	-1 027 580,00
112	Materiál na skladě	3 366,00	2 376,00	4 634,50
132	Zboží na skladě	0,00	3 594,50	2 691,34
139	Ostatní zásoby	750,00	0,00	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-41 559,40	-50 548,71	-95 760,93
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	45 655 142,59	13 520 605,81	62 955 541,41
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	47 673,58	95 219,46	108 324,73
261	Pokladna	6 690,00	13 666,00	18 340,00
311	Odběratelé	6 910,35	6 914,55	12 102,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	374 430,00	405 279,00	482 260,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	132 728,00	121 083,41	118 472,33
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 438 597,00	2 982 683,00	2 999 200,00
388	Dohadné účty aktivní	207 644,54	34 381 158,34	193 600,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	1 227 898,43	236 732,28	229 199,23
331	Zaměstnanci	221 441,00	233 548,00	252 470,00
336	Sociální zabezpečení	84 004,00	88 259,00	87 529,00
337	Zdravotní pojištění	37 435,00	40 388,00	40 863,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	35 836,00	41 388,00	40 777,00
343	Daň z přidané hodnoty	74 742,91	69 211,80	96 655,23
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	87 688,00	211 467,00	88 600,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 733,00	3 946,00	6 501,00
389	Dohadné účty pasivní	1 806 827,00	2 975 003,00	3 461 296,00
401	Jmění účetní jednotky	169 869 880,70	169 848 567,34	173 061 807,52
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	6 078 816,22	32 338 786,94	31 438 620,48
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-35 116 817,17	-35 116 817,17	-35 116 817,17
407	Jiné oceňovací rozdíly	4 059 013,80	4 055 913,00	4 055 913,00
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 127 034,00	-1 127 034,00	-1 127 034,00
419	Ostatní fondy	52 876,58	100 641,46	113 923,73
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	68 808 445,77	81 343 477,61	91 176 878,56
451	Dlouhodobé úvěry	1 557 652,90	1 073 652,90	589 652,90
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	10 000,00	10 000,00	7 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	479 603,82	483 057,42	530 030,92
502	Spotřeba energie	790 257,00	867 347,00	968 165,00
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	-20 000,00	-10 897,00
511	Opravy a udržování	2 423 986,30	5 132 997,90	2 601 142,92
512	Cestovné	235,00	60,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	23 099,49	35 045,94	22 445,10
518	Ostatní služby	3 886 208,43	4 721 514,28	4 472 246,90
521	Mzdové náklady	3 277 094,00	3 874 472,00	4 183 075,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 025 961,00	1 168 327,00	1 256 928,00
525	Jiné sociální pojištění	14 063,00	15 289,00	16 113,00
527	Zákonné sociální náklady	89 585,01	59 623,52	77 829,23
528	Jiné sociální náklady	0,00	1 760,00	10 000,00
531	Daň silniční	84,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	32,00	41,00	35,00
538	Jiné daně a poplatky	3 500,00	800,00	7 214,00
542	Jiné pokuty a penále	1 010,00	6,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	72 816,45	64 132,07	86 852,24
547	Manka a škody	0,00	0,00	20 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	84 814,50	136 636,00	111 888,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 563 400,00	5 045 262,00	5 927 093,79
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	17 872 160,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	16 864,84	425,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 633,40	8 989,31	45 212,22
557	Náklady z vyřazených pohledávek	25 386,00	15 200,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	292 208,20	7 889 229,42	191 305,81
569	Ostatní finanční náklady	-0,25	-0,83	1,17
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 929 709,45	5 161 094,49	7 572 087,00
591	Daň z příjmů	394 250,00	1 102 380,00	362 330,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
602	Výnosy z prodeje služeb	430 809,00	432 202,60	505 725,50
603	Výnosy z pronájmu	1 628 996,00	1 766 639,46	1 706 256,71
604	Výnosy z prodaného zboží	168,59	0,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	103 140,00	97 170,00	59 860,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 386 119,00	1 112 878,00	1 090 325,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	142 780,00	11 600,00	11 000,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	4 500,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	17 888 688,93	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	16 150,00	26 218,00	17 550,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	89 692,00	41 376,00	36 880,00
662	Úroky	489,03	87,50	68,11
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	3 100,80	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	500,00	1 500,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	743 365,30	8 551 127,62	834 217,25
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	7 604 359,64	8 630 126,40	9 814 320,65
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	6 987 691,65	7 574 063,51	7 842 638,80
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	13 344 552,12	15 922 414,00	16 835 644,08
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	1 219 924,41	1 239 453,95	1 209 473,15
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	199 202,97	200 071,47	228 451,25

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

SU	Název	Závazky		
		2017	2018	2019
321	Dodavatelé	1 227 898,43	236 732,28	229 199,23
331	Zaměstnanci	221 441,00	233 548,00	252 470,00
336	Sociální zabezpečení	84 004,00	88 259,00	87 529,00
337	Zdravotní pojištění	37 435,00	40 388,00	40 863,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	35 836,00	41 388,00	40 777,00
343	Daň z přidané hodnoty	74 742,91	69 211,80	96 655,23
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	87 688,00	211 467,00	88 600,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 733,00	3 946,00	6 501,00
389	Dohadné účty pasivní	1 806 827,00	2 975 003,00	3 461 296,00
451	Dlouhodobé úvěry	1 557 652,90	1 073 652,90	589 652,90
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	10 000,00	10 000,00	7 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
SU	Název	2017	2018	2019
311	Odběratelé	6 910,35	6 914,55	12 102,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	374 430,00	405 279,00	482 260,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	132 728,00	121 083,41	118 472,33
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 438 597,00	2 982 683,00	2 999 200,00
388	Dohadné účty aktivní	207 644,54	34 381 158,34	193 600,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	2 018 675,32	2 138 624,35	2 752 491,35
Únor	2 097 998,86	2 513 581,17	2 550 183,24
Březen	2 231 578,77	2 599 875,47	2 708 095,39
Duben	1 939 333,68	1 817 466,99	2 415 572,07
Květen	1 968 668,11	2 174 613,09	2 460 568,24
Červen	2 639 015,33	4 227 190,62	3 107 263,01
Červenec	2 941 662,16	3 268 029,35	3 803 553,69
Srpen	2 028 645,46	2 453 614,73	2 535 476,92
Září	2 719 759,14	2 376 110,33	2 897 375,36
Říjen	2 036 289,77	2 675 642,08	2 725 498,09
Listopad	2 183 727,84	2 548 033,85	2 737 754,01
Prosinec	3 131 248,97	3 333 821,88	3 798 772,16
CELKEM	27 936 603,41	32 126 603,91	34 492 603,53

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2019

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	8 773 015,20	8 700 000,00	100,84	8 773 015,20	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	238 072,29	550 000,00	43,29	238 072,29	100,00	0,00
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	803 233,16	700 000,00	114,75	803 233,16	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 480 308,80	7 200 000,00	103,89	7 480 308,80	100,00	0,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	362 330,00	1 000 000,00	36,23	362 330,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	16 835 644,08	17 000 000,00	99,03	16 835 644,08	100,00	0,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd	26 658,10	20 000,00	133,29	26 658,10	100,00	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	995 188,08	1 100 000,00	90,47	995 188,08	100,00	0,00
	1341	Poplatek ze psů	86 948,00	100 000,00	86,95	86 948,00	100,00	0,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	11 000,00	90,91	10 000,00	100,00	0,00
	1361	Správní poplatky	59 806,00	100 000,00	59,81	59 806,00	100,00	0,00
	1381	Daň z hazardních her	200 783,09	200 000,00	100,39	200 783,09	100,00	0,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	1 010,06	0,00	0,00	1 010,06	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 209 473,15	1 400 000,00	86,39	1 209 473,15	100,00	0,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			37 082 470,01	38 081 000,00	97,38	37 082 470,01	100,00	0,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	511 628,50	460 000,00	111,22	511 628,50	100,00	0,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jind	1 210,00	70 000,00	1,73	1 210,00	100,00	0,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	218 659,20	301 000,00	72,64	218 659,20	100,00	0,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 772 536,20	1 697 000,00	104,45	1 772 536,20	100,00	0,00
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	68,11	10 000,00	0,68	68,11	100,00	0,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	226 890,00	0,00	0,00	226 890,00	100,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	69 600,00	90 000,00	77,33	69 600,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	142 152,00	233 000,00	61,01	142 152,00	100,00	0,00
	2328	Neidentifikované příjmy	3 000,00	10 000,00	30,00	3 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 945 744,01	2 956 000,00	99,65	2 945 744,01	100,00	0,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	17 550,00	30 000,00	58,50	17 550,00	100,00	0,00
	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	33 880,00	20 000,00	169,40	33 880,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			51 430,00	50 000,00	102,86	51 430,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
	4111	Příspěvek na volby	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz	530 300,00	531 000,00	99,87	530 300,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	8 070 049,41	7 053 000,00	114,42	8 070 049,41	100,00	0,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů	37 773 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 773 136,09
	4138	Převody z vlastní pokladny	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 000,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	29 644 758,84	29 623 000,00	100,07	29 644 758,84	100,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			76 943 784,34	37 207 000,00	206,80	38 346 648,25	200,65	-38 597 136,09
Příjmy celkem:			117 023 428,36	78 294 000,00	149,47	78 426 292,27	149,21	-38 597 136,09

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Základní běžný účet územ.samospr.celků	2 332 299,23	2 400 000,00	97,18	2 332 299,23	100,00	0,00
5019		Ostatní platy	1 806,00	11 000,00	16,42	1 806,00	100,00	0,00
5021		Ostatní osobní výdaje	351 481,77	275 000,00	127,81	351 481,77	100,00	0,00
5023		Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 460 675,00	1 600 000,00	91,29	1 460 675,00	100,00	0,00
5031		Základní běžný účet územ.samospr.celků	905 884,00	1 010 000,00	89,69	905 884,00	100,00	0,00
5032		Základní běžný účet územ.samospr.celků	351 420,00	420 000,00	83,67	351 420,00	100,00	0,00
5038		Základní běžný účet územ.samospr.celků	9 758,00	10 000,00	97,58	9 758,00	100,00	0,00
5041		Odměny za užití duševního vlas	1 575,02	5 000,00	31,50	1 575,02	100,00	0,00
5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123		Podlimitní technické zhodnocení	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131		Potravin	1 500,00	5 000,00	30,00	1 500,00	100,00	0,00
5132		Ochranné pomůcky	47 626,19	48 000,00	99,22	47 626,19	100,00	0,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	234,00	2 000,00	11,70	234,00	100,00	0,00
5134		Prádlo, oděv a obuv	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	110 653,40	90 000,00	122,95	110 653,40	100,00	0,00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	177 926,85	261 000,00	68,17	177 926,85	100,00	0,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	318 943,82	447 000,00	71,35	318 943,82	100,00	0,00
5151		Studená voda	89 194,00	64 000,00	139,37	89 194,00	100,00	0,00
5153		Plyn	102 290,00	155 000,00	65,99	102 290,00	100,00	0,00
5154		Elektrická energie	806 624,00	813 000,00	99,22	806 624,00	100,00	0,00
5155		Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156		Pohonné hmoty a maziva	95 321,90	172 000,00	55,42	95 321,90	100,00	0,00
5159		Nákup ostatních paliv a energie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161		Poštovní služby	6 320,00	20 000,00	31,60	6 320,00	100,00	0,00
5162		Služby elektronických komunikací	50 849,59	150 000,00	33,90	50 849,59	100,00	0,00
5163		Služby peněžních ústavů	121 606,00	150 000,00	81,07	121 606,00	100,00	0,00
5164		Nájemné	500,00	24 000,00	2,08	500,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a práv	20 622,00	100 000,00	20,62	20 622,00	100,00	0,00
5167		Služby školení a vzdělávání	32 715,00	101 000,00	32,39	32 715,00	100,00	0,00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	246 673,35	200 000,00	123,34	246 673,35	100,00	0,00
5169		Nákup ostatních služeb	4 090 500,99	5 624 000,00	72,73	4 090 500,99	100,00	0,00
5171		Opravy a udržování	2 567 358,04	3 259 000,00	78,78	2 567 358,04	100,00	0,00
5172		Programové vybavení	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173		Cestovné	809,00	29 000,00	2,79	809,00	100,00	0,00
5175		Pohoštění	24 313,90	67 000,00	36,29	24 313,90	100,00	0,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené členské příspěvky	27 291,00	15 000,00	181,94	27 291,00	100,00	0,00
5189		Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	1 000,00	30 000,00	3,33	1 000,00	100,00	0,00
5193		Výdaje na dopravní územní obslužnost	2 985 200,00	3 100 000,00	96,30	2 985 200,00	100,00	0,00
5194		Věcné dary	88 207,58	130 000,00	67,85	88 207,58	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	117 000,00	102 000,00	114,71	117 000,00	100,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	19 000,00	21 000,00	90,48	19 000,00	100,00	0,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	3 868 359,00	4 500 000,00	85,96	3 868 359,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 453 286,00	0,00	0,00	1 453 286,00	100,00	0,00
5342		Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	71 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 446,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	38 188 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 188 690,09
5348		Převody do vlastní pokladny	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00
5361		Nákup kolků	1 000,00	4 000,00	25,00	1 000,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	375 728,00	415 000,00	90,54	375 728,00	100,00	0,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	2 424,00	0,00	0,00	2 424,00	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	368 544,00	1 002 000,00	36,78	368 544,00	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	18 381,00	40 000,00	45,95	18 381,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	58 350,00	60 000,00	97,25	58 350,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 052,00	10 000,00	10,52	1 052,00	100,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			62 309 439,72	27 098 000,00	229,94	23 712 303,63	262,77	-38 597 136,09
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	588 060,00	830 000,00	70,85	588 060,00	100,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	3 616 161,77	43 600 000,00	8,29	3 616 161,77	100,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	231 468,00	500 000,00	46,29	231 468,00	100,00	0,00
	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6125	Výpočetní technika	51 265,00	0,00	0,00	51 265,00	100,00	0,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	290 319,00	0,00	0,00	290 319,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			4 777 273,77	44 930 000,00	10,63	4 777 273,77	100,00	0,00
Výdaje celkem:			67 086 713,49	72 028 000,00	93,14	28 489 577,40	235,48	-38 597 136,09

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
	8115		-49 452 714,87	-5 782 000,00	855,29	-49 452 714,87	100,00	0,00
	8124		-484 000,00	-484 000,00	100,00	-484 000,00	100,00	0,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-49 936 714,87	-6 266 000,00	796,95	-49 936 714,87	100,00	0,00
Financování celkem:			-49 936 714,87	-6 266 000,00	796,95	-49 936 714,87	100,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2019

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17968	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	1 646 931,05	0,00	0,00	0,00
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	27 997 827,79	0,00	0,00	0,00
Celkem			29 644 758,84	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
17015	MMR	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	366 953,52	0,00	0,00	0,00
17016	MMR	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.	6 238 209,89	0,00	0,00	0,00
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	1 453 286,00	1 453 286,00	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven -	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
Celkem			8 157 049,41	1 551 886,00	0,00	0,00
Transfery celkem			37 801 808,25	1 551 886,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2019

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00757	Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00
		Celkem	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00
Transfery celkem			14 540,00	14 540,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2019

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	8 773 015,20	8 700 000,00	100,84	8 773 015,20	100,00	0,00
	1112			Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	238 072,29	550 000,00	43,29	238 072,29	100,00	0,00
	1113			Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	803 233,16	700 000,00	114,75	803 233,16	100,00	0,00
	1121			Daň z příjmů právnických osob	7 480 308,80	7 200 000,00	103,89	7 480 308,80	100,00	0,00
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	362 330,00	1 000 000,00	36,23	362 330,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	16 835 644,08	17 000 000,00	99,03	16 835 644,08	100,00	0,00
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zeměd	26 658,10	20 000,00	133,29	26 658,10	100,00	0,00
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,	995 188,08	1 100 000,00	90,47	995 188,08	100,00	0,00
	1341			Poplatek ze psů	86 948,00	100 000,00	86,95	86 948,00	100,00	0,00
	1345			Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	11 000,00	90,91	10 000,00	100,00	0,00
	1361			Správní poplatky	59 806,00	100 000,00	59,81	59 806,00	100,00	0,00
	1381			Daň z hazardních her	200 783,09	200 000,00	100,39	200 783,09	100,00	0,00
	1382			Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	1 010,06	0,00	0,00	1 010,06	100,00	0,00
	1511			Daň z nemovitostí	1 209 473,15	1 400 000,00	86,39	1 209 473,15	100,00	0,00
	4111	98348		Příspěvek na volby	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.roz	530 300,00	531 000,00	99,87	530 300,00	100,00	0,00
	4116			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	7 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
	4116	107 1 17015		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	366 953,52	0,00	0,00	366 953,52	100,00	0,00
	4116	107 5 17016		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	6 238 209,89	0,00	0,00	6 238 209,89	100,00	0,00
	4116	103 1 33063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	217 992,92	0,00	0,00	217 992,92	100,00	0,00
	4116	103 5 33063		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 235 293,08	0,00	0,00	1 235 293,08	100,00	0,00
	4116	34053		Dotace knihovna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	29 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	107 1 17968		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	1 646 931,05	0,00	0,00	1 646 931,05	100,00	0,00
	4216	107 5 17969		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	27 997 827,79	0,00	0,00	27 997 827,79	100,00	0,00
	4222	00757		Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
1012	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky	13 295,00	1 000,00	1 329,5	13 295,00	100,00	0,00
2144	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	833,34	10 000,00	8,33	833,34	100,00	0,00
2219	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2221	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky	106 530,00	150 000,00	71,02	106 530,00	100,00	0,00
2229	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	965 721,57	896 000,00	107,78	965 721,57	100,00	0,00
2310	3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	28 880,00	20 000,00	144,40	28 880,00	100,00	0,00
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	569 545,79	541 000,00	105,28	569 545,79	100,00	0,00
3113	2321			Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3118	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	2321			Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600,00	3 000,00	53,33	1 600,00	100,00	0,00
3399	2321			Přijaté neinvestiční dary	26 300,00	15 000,00	175,33	26 300,00	100,00	0,00
3419	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 264,00	5 000,00	225,28	11 264,00	100,00	0,00
3421	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	236 435,50	250 000,00	94,57	236 435,50	100,00	0,00
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2119			Příjmy z vlastní činnosti jind	1 210,00	70 000,00	1,73	1 210,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	218 659,20	300 000,00	72,89	218 659,20	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	17 550,00	30 000,00	58,50	17 550,00	100,00	0,00
3723	2111			Zpětný odběr OO	462 656,50	450 000,00	102,81	462 656,50	100,00	0,00
3726	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500,00	1 000,00	150,00	1 500,00	100,00	0,00
3745	2321			Přijaté neinvestiční dary	6 000,00	10 000,00	60,00	6 000,00	100,00	0,00
3745	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	2324	2		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 498,00	3 000,00	49,93	1 498,00	100,00	0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 372,00	5 000,00	947,44	47 372,00	100,00	0,00
6171	2139			Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2321			Přijaté neinvestiční dary	10 300,00	5 000,00	206,00	10 300,00	100,00	0,00
6171	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 065,00	10 000,00	80,65	8 065,00	100,00	0,00
6171	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	68,11	10 000,00	0,68	68,11	100,00	0,00
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	37 773 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 773 136,09
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 000,00
6402	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	226 890,00	0,00	0,00	226 890,00	100,00	0,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	3 000,00	10 000,00	30,00	3 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					117 023 428,36	78 294 000,00	149,47	78 426 292,27	149,21	-38 597 136,09

Plnění rozpopisu rozpočtu

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	8 773 015,20	8 700 000,00	100,84	8 773 015,20	100,00	0,00
	1112			Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	238 072,29	550 000,00	43,29	238 072,29	100,00	0,00
	1113			Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	803 233,16	700 000,00	114,75	803 233,16	100,00	0,00
	1121			Daň z příjmů právnických osob	7 480 308,80	7 200 000,00	103,89	7 480 308,80	100,00	0,00
	1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	362 330,00	1 000 000,00	36,23	362 330,00	100,00	0,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	16 835 644,08	17 000 000,00	99,03	16 835 644,08	100,00	0,00
	1334			Odvody za odnětí půdy ze zeměd	26 658,10	20 000,00	133,29	26 658,10	100,00	0,00
	1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,	995 188,08	1 100 000,00	90,47	995 188,08	100,00	0,00
	1341			Poplatek ze psů	86 948,00	100 000,00	86,95	86 948,00	100,00	0,00
	1345			Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	11 000,00	90,91	10 000,00	100,00	0,00
	1361			Správní poplatky	59 806,00	100 000,00	59,81	59 806,00	100,00	0,00
	1381			Daň z hazardních her	200 783,09	200 000,00	100,39	200 783,09	100,00	0,00
	1382			Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	1 010,06	0,00	0,00	1 010,06	100,00	0,00
	1511			Daň z nemovitostí	1 209 473,15	1 400 000,00	86,39	1 209 473,15	100,00	0,00
	4111		98348	Příspěvek na volby	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.roz	530 300,00	531 000,00	99,87	530 300,00	100,00	0,00
	4116			Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	0,00	7 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116		14004	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
	4116		107 1 17015	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	366 953,52	0,00	0,00	366 953,52	100,00	0,00
	4116		107 5 17016	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	6 238 209,89	0,00	0,00	6 238 209,89	100,00	0,00
	4116		103 1 33063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	217 992,92	0,00	0,00	217 992,92	100,00	0,00
	4116		103 5 33063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	1 235 293,08	0,00	0,00	1 235 293,08	100,00	0,00
	4116		34053	Dotace knihovna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	0,00	29 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216		107 1 17968	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	1 646 931,05	0,00	0,00	1 646 931,05	100,00	0,00
	4216		107 5 17969	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	27 997 827,79	0,00	0,00	27 997 827,79	100,00	0,00
	4222		00757	Investiční přijaté transfery od krajů	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00	100,00	0,00
1012	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky	13 295,00	1 000,00	1 329,5	13 295,00	100,00	0,00
2144	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a	833,34	10 000,00	8,33	833,34	100,00	0,00
2219	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
2221	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky	106 530,00	150 000,00	71,02	106 530,00	100,00	0,00
2229	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	965 721,57	896 000,00	107,78	965 721,57	100,00	0,00
2310	3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	28 880,00	20 000,00	144,40	28 880,00	100,00	0,00
2321	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	569 545,79	541 000,00	105,28	569 545,79	100,00	0,00
3113	2321			Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3118	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	2321			Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3399	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 600,00	3 000,00	53,33	1 600,00	100,00	0,00
3399	2321			Přijaté neinvestiční dary	26 300,00	15 000,00	175,33	26 300,00	100,00	0,00
3419	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 264,00	5 000,00	225,28	11 264,00	100,00	0,00
3421	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	236 435,50	250 000,00	94,57	236 435,50	100,00	0,00
3631	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2119			Příjmy z vlastních činností jind	1 210,00	70 000,00	1,73	1 210,00	100,00	0,00
3639	2131			Příjmy z pronájmu pozemků	218 659,20	300 000,00	72,89	218 659,20	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	3111			Příjmy z prodeje pozemků	17 550,00	30 000,00	58,50	17 550,00	100,00	0,00
3723	2111			Zpětný odběr OO	462 656,50	450 000,00	102,81	462 656,50	100,00	0,00
3726	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500,00	1 000,00	150,00	1 500,00	100,00	0,00
3745	2321			Přijaté neinvestiční dary	6 000,00	10 000,00	60,00	6 000,00	100,00	0,00
3745	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	2324	2		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 498,00	3 000,00	49,93	1 498,00	100,00	0,00
6171	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	47 372,00	5 000,00	947,44	47 372,00	100,00	0,00
6171	2139			Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2321			Přijaté neinvestiční dary	10 300,00	5 000,00	206,00	10 300,00	100,00	0,00
6171	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 065,00	10 000,00	80,65	8 065,00	100,00	0,00
6171	2328			Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	68,11	10 000,00	0,68	68,11	100,00	0,00
6320	2322			Přijaté pojistné náhrady	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	37 773 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 773 136,09
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 000,00
6402	2229			Ostatní přijaté vratky transferů	226 890,00	0,00	0,00	226 890,00	100,00	0,00
6409	2328			Neidentifikované příjmy	3 000,00	10 000,00	30,00	3 000,00	100,00	0,00
CELKEM:					117 023 428,36	78 294 000,00	149,47	78 426 292,27	149,21	-38 597 136,09

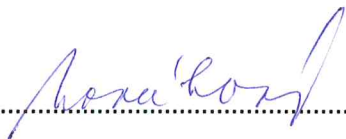
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

OBEC LITVÍNOVICE
Litvínovice 39 ⁽⁴⁾
IČ: 002 45 194
DIČ: CZ00245194

Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Dotace z rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 144 291,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2019 jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní účetní. Dotace byly řádně vyúčtovány.

DOTACE

5 000Kč	Spolek zdravotně postižení Litvínovice (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
5 000Kč	SDH ŠD (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
20 000Kč	SDH Mokré (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
10 000Kč	Auticentrum o. p. s. (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
5 000Kč	Město Kyjev dar pozůstalým (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
10 000Kč	KLEKLULI občanské sdružení (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
15 000Kč	Občanské sdružení Litvínovické ženy (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
5 000Kč	TJ Mokré (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
10 000 Kč	Česká pošta – sbírka pro Jitku (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)
32 000Kč	ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory (dotace byla použita k účelu, k němuž byla poskytnuta)

PŘÍSPĚVKY

3 000,00Kč	Členský příspěvek Česká komora
9 739,00Kč	Členský příspěvek Svaz měst a obcí
14 552,00Kč	Členský příspěvek Sdružení místních samospráv

Sociální fond

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 3. 6. 2015 schváleným zastupitelstvem obce.

Tvorba a čerpání fondu

PS	100 641,46Kč
Tvorba	41 632,27Kč
Plnění	58 350,00Kč
Celkem KS	113 923,73Kč

