

Návrh závěrečného účtu k 31. 12. 2019

Příjmy:				Rozpočet 2019	Úprava rozpočtu	Skutečnost
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			10 230 718,21	10 230 718,21	10 230 718,21
1112	Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných			272 237,28	272 237,28	272 237,28
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnoců			918 275,18	918 275,18	918 275,18
1121	Daň z příjmu právnických osob			8 552 711,56	8 552 711,56	8 552 711,56
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce			1 216 950,00	1 216 950,00	1 216 950,00
1211	Daň z přidané hodnoty			20 000 000,00	20 000 000,00	19 252 534,12
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			0,00	0,00	0,00
1334	Odvod za odnětí půdy – z. p. f.			7 774,62	7 774,62	5 496,42
1337	Poplatek za komunální odpad			62 500,00	62 500,00	62 500,00
1340	Poplatky za provoz systému komunálního odpadu			1 150 000,00	1 150 000,00	1 121 901,20
1341	Poplatky ze psů			46 000,00	46 000,00	45 938,00
1343	Poplatky za užívání veřejného prostranství			125 000,00	125 000,00	121 560,00
1351	Odvod výtěžků z provozování loterií			0,00	0,00	0,00
1355	Odvod z výherních hracích automatů			0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky			240 600,00	240 600,00	240 600,00
1381	Dan z loterií a sázek			1 600 000,00	1 600 000,00	229 431,85
1382	Zrušený odvod výtěžků z provozování loterií			1 154,34	1 154,34	1 154,34
1383	Zrušený odvod z výherních hracích automatů			12 463,00	12 463,00	12 463,32
1511	Daň z nemovitostí			4 400 000,00	4 400 000,00	4 246 530,71
2420	Splátky půjček od NNO			60 000,00	60 000,00	60 000,00
2460	Splátky půjček od obyvatelstva			392 400,00	392 400,00	387 101,00
4111	neinvestiční přijaté prostředky ze státního rozpočtu			69 456,00	69 456,00	69 456,00
4112	Neinvestiční příjmové dotace ze SR			2 105 500,00	2 105 500,00	2 105 500,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SR			0,00	0,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční dotace ze st.r.			3 514 644,92	3 514 644,92	3 320 161,92
4121	Neinvestiční příjmová dotace od obcí			84 900,00	84 900,00	84 900,00
4122	Neinvestiční příjmová dotace od krajů			437 870,20	437 870,20	437 870,20
4123	Investiční dotace od regionálních rad			0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze SF			0,00	0,00	0,00
4216	Ostatní investiční dotace ze SR			446 355,16	446 355,16	431 710,24
4222	Investiční dotace od krajů			235 000,00	235 000,00	35 000,00
4223	Investiční dotace od regionálních rad			0,00	0,00	0,00
1019	Příjmy z pronájmu pozemků (Agro + Liška)			220 000,00	220 000,00	211 229,00

1031	Příjmy z pěstební činnosti			20 000,00	20 000,00	173,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností			965 000,00	965 000,00	963 204,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			9 840,00	9 840,00	9 840,00
2212	Přijaté nekapitálové příspěvky			0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda			650 000,00	650 000,00	26 620,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod			374 000,00	374 000,00	56 050,00
3113	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00	0,00	0,00
3312	Hudební činnost			30 000,00	30 000,00	23 700,00
3314	Činnosti knihovnické			17 000,00	17 000,00	16 050,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			35 000,00	35 000,00	10 570,00
3399	Ostatní kultura			50 000,00	50 000,00	14 980,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství			3 070 155,77	3 070 155,77	3 070 155,77
3613	Nebytové hospodářství			514 273,00	514 273,00	514 273,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství			0,00	0,00	0,00
3632	Pohřebnictví			50 000,00	50 000,00	16 451,00
3633	Přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady			0,00	0,00	0,00
3639	Komun. služby a územní rozvoj			10 000,00	10 000,00	0,00
3639	Příjmy z prodeje pozemků			3 463 693,04	3 463 693,04	72 559,00
3722	Příjmy z prodeje zboží			10 000,00	10 000,00	0,00
3723	Příjmy z poskytování služeb a výroby (podnik. popelnice)			5 000,00	5 000,00	1 936,00
3725	Využ.a znešk.kom.odpadů			440 000,00	440 000,00	373 949,00
3729	Příjmy z prodeje DDM - šrot, ostatní nakládání s odpady			80 000,00	80 000,00	28 468,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	0,00	0,00
3769	Sankční platby v ochraně živ. prostř.			40 000,00	40 000,00	40 000,00
5512	PO-dobrovolná část			120 000,00	120 000,00	89 600,00
6171	Činnost místní správy			171 593,01	171 593,01	171 593,01
6310	Obecné příjmy z finančních operací			784 588,61	784 588,61	137 118,61
	Příjmy z dividend					647 470,00
6320	Přijaté pojistné náhrady			7 336,00	7 336,00	7 336,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			165 883,20	165 883,20	165 883,20
6409	Ostatní činnosti			50 000,00	50 000,00	0,00
	Příjmy			67 535 873,10	67 535 873,10	60 131 910,14
Výdaje						
1014	Ozdravování hospodářských zvířat			5 000,00	5 000,00	2 679,00
1019	ostatní zemědělská a potravinářská činnost			15 000,00	15 000,00	12 354,00
1031	Pěstební činnost			100 000,00	100 000,00	69 658,08

1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			45 000,00	45 000,00	45 000,00
1070	Rybářství			25 000,00	25 000,00	25 000,00
2141	Vnitřní obchod			0,00	0,00	0,00
2212	Silnice		zimní údržba a opravy komunikací	1 500 000,00	1 500 000,00	1 040 592,18
2219	Záležitosti pozemních komunikací			5 500 000,00	5 500 000,00	3 974 463,13
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			10 000,00	10 000,00	0,00
2229	Záležitosti v silniční dopravě			25 000,00	25 000,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost			120 000,00	120 000,00	97 476,16
2310	Pitná voda		vodovody Stupárovice, Římovice, Budka	5 200 000,00	5 200 000,00	1 701 059,78
2321	Odvádění a čištění odpadních vod			3 564 414,73	3 564 414,73	889 383,93
2333	Opravy drobných vodních toků			18 029,00	18 029,00	18 029,00
3111	Předškolní zařízení			700 000,00	700 000,00	446 219,55
3113	Základní škola			1 438 992,00	1 438 992,00	1 084 635,50
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy, základní vzdělávání			5 032 598,00	5 032 598,00	5 032 598,00
3312	Hudební činnost			200 000,00	200 000,00	147 644,00
3314	Činnosti knihovnické			850 000,00	850 000,00	833 231,48
3319	Ostatní záležitosti kultury			435 159,50	435 159,50	435 159,50
3322	Záchrana a obnova kulturních památek			0,00	0,00	20 000,00
3329	Záležitosti ochrany památek, péče o kulturní dědictví			65 000,00	65 000,00	64 129,70
3330	Činnost registrovaných církví			42 000,00	42 000,00	42 000,00
3341	Rozhlas a televize			111 399,86	111 399,86	111 399,86
3399	Ostatní kultura			579 082,74	579 082,74	579 082,74
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			1 245 000,00	1 245 000,00	1 221 581,19
3419	Tělovýchovná činnost			357 500,00	357 500,00	357 485,00
3421	Využití volného času mládeže			205 572,90	205 572,90	205 572,90
3429	Zájmová činnost, rekreace			209 980,00	209 980,00	209 980,00
3522	Nemocnice			40 000,00	40 000,00	0,00
3525	Hospice			2 000,00	2 000,00	2 000,00
3612	Bytové hospodářství			2 660 299,91	2 660 299,91	2 660 299,91
3613	Nebytové hospodářství			1 378 640,57	1 378 640,57	1 378 640,57
3619	Program rozvoje bydlení			565 048,00	565 048,00	565 048,00
3631	Veřejné osvětlení			1 771 624,47	1 771 624,47	1 771 624,47
3632	Pohřebnictví			122 622,50	122 622,50	122 622,50
3635	Územní plánování			250 000,00	250 000,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj			8 270 000,00	8 270 000,00	4 022 424,00
3716	Monitoring ovzduší			68 000,00	68 000,00	68 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu			20 000,00	20 000,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu			2 030 000,00	2 030 000,00	2 028 937,11

3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		700 000,00	700 000,00	563 956,69
3725	Využív.a zneškod.komun.odpadů		30 000,00	30 000,00	18 150,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		906 597,12	906 597,12	906 597,12
3728	Monitoring nakládání s odpady		0,00	0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		684 047,08	684 047,08	684 047,08
3745	Péče o vzhled města		4 000 000,00	4 000 000,00	3 904 267,53
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		30 000,00	30 000,00	2 000,00
4343	Sociální pomoc živelná pohroma nebo požár		50 000,00	50 000,00	0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba, Fokus Chotěboř		595 000,00	595 000,00	595 000,00
5212	Rezerva		1 000,00	1 000,00	0,00
5512	Požární ochrana		1 418 660,78	1 418 660,78	1 418 660,78
6112	Místní zastupitelské orgány		1 700 000,00	1 700 000,00	1 625 104,76
6115	Volby		0,00	0,00	0,00
6117	Volby EP		60 146,00	60 146,00	60 146,00
6171	Činnost místní správy		7 174 185,00	7 174 185,00	7 174 185,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		40 000,00	40 000,00	34 040,31
6399	Platby daní a poplatků		2 600 000,00	2 600 000,00	2 030 198,04
6402	Finanční vypořádání minulých let		165 883,00	165 883,00	165 883,20
6409	Ostatní činnost		30 000,00	30 000,00	27 521,00
6409	Participativní rozpočet		0,00	0,00	0,00
	Výdaje celkem:		64 963 483,16	64 963 483,16	50 495 768,75

Celková rekapitulace:

Odhad zůstatku na účtu k 31. 12. 2018

30 892 367,73

Odhad zůstatku na účtu k 31. 12. 2019

40 147 679,18

Příjmy celkem:

Rozpočet Skutečnost
67 535 873,10 60 131 910,14

Výdaje celkem:

64 963 483,16 50 495 768,75

Schodek nebo přebytek celkem:

2 572 389,94 9 636 141,39

Vyvěšeno:

Sejmuto: