

Obec Tachov



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019

(v Kč)

sestavený ke dni 29.04.2020

Údaje o organizaci

identifikační číslo	49864009
název	Obec Tachov
ulice, č.p.	Obecní úřad 34
obec	Tachov
PSČ, pošta	47201

Kontaktní údaje

telefon	487873444
fax	
e-mail	starosta@obectachov.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	3 650 000,00	3 984 516,51	3 840 166,27
Nedaňové příjmy	2 221 000,00	2 400 340,00	2 226 325,85
Kapitálové příjmy	1 000 000,00	865,00	865,00
Přijaté transfery	60 900,00	1 165 466,37	2 489 308,37
Příjmy celkem	6 931 900,00	7 551 187,88	8 556 665,49
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	800 000,00	828 000,00	827 145,29
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	50 000,00	30 000,00	19 015,50
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	70 000,00	70 000,00	64 083,28
111 Daně z příjmů fyzických osob	920 000,00	928 000,00	910 244,07
1121 Daň z příjmů právnických osob	500 000,00	597 500,00	597 128,06
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce		326 420,00	326 420,00
112 Daně z příjmů právnických osob	500 000,00	923 920,00	923 548,06
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 420 000,00	1 851 920,00	1 833 792,13
1211 Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 400 000,00	1 344 987,39
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 600 000,00	1 400 000,00	1 344 987,39
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku			
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 600 000,00	1 400 000,00	1 344 987,39
1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu		11 051,44	11 051,44
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00	14 312,00
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	20 000,00	31 051,44	25 363,44
1340 Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů	80 000,00	88 000,00	103 790,00
1341 Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 660,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	7 000,00	7 000,00	5 110,00
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	90 000,00	98 000,00	111 560,00
1356 Příj.úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.		79 964,61	79 964,61
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		79 964,61	79 964,61
1361 Správní poplatky	1 000,00	2 000,00	1 650,00
136 Správní poplatky	1 000,00	2 000,00	1 650,00
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z techn.her	19 000,00	21 500,00	15 983,99
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		80,46	80,46
138 Daně, poplatky a jiná obd.peněž.plně.v ob.haz.her	19 000,00	21 580,46	16 064,45
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	130 000,00	232 596,51	234 602,50
1511 Daň z nemovitostí	500 000,00	500 000,00	426 784,25
151 Daně z majetku	500 000,00	500 000,00	426 784,25
15 Majetkové daně	500 000,00	500 000,00	426 784,25
1 Daňové příjmy (součet za třídu 1)	3 650 000,00	3 984 516,51	3 840 166,27
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	420 000,00	286 000,00	267 812,90
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		383 340,00	383 340,00
211 Příjmy z vlastní činnosti	420 000,00	669 340,00	651 152,90
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	63 000,00	63 000,00	61 560,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	108 000,00	108 000,00	108 000,00
213 Příjmy z pronájmu majetku	171 000,00	171 000,00	169 560,00
2141 Příjmy z úroků (část)	100 000,00	110 000,00	76 417,95
214 Výnosy z finančního majetku	100 000,00	110 000,00	76 417,95
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	691 000,00	950 340,00	897 130,85
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450 000,00	450 000,00	450 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerost.	80 000,00		
234 Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům	80 000,00		
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy	530 000,00	450 000,00	450 000,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	879 195,00
246	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	879 195,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 000 000,00	1 000 000,00	879 195,00
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	2 221 000,00	2 400 340,00	2 226 325,85
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00		
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku		865,00	865,00
311	Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)	1 000 000,00	865,00	865,00
31	Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů	1 000 000,00	865,00	865,00
3	Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)	1 000 000,00	865,00	865,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		6 871 000,00	6 385 721,51	6 067 357,12
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		33 000,00	33 000,00
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	60 900,00	65 400,00	65 400,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		668 577,00	668 577,00
411	Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně	60 900,00	766 977,00	766 977,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		398 489,37	398 489,37
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		398 489,37	398 489,37
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 323 842,00
413	Převody z vlastních fondů			1 323 842,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	60 900,00	1 165 466,37	2 489 308,37
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)	60 900,00	1 165 466,37	2 489 308,37
Příjmy celkem (třidy 1+2+3+4)		6 931 900,00	7 551 187,88	8 556 665,49

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	3 038 379,00	6 893 872,20	8 001 486,80
Kapitálové výdaje	3 893 521,00	4 926 287,32	4 926 194,22
Výdaje celkem	6 931 900,00	11 820 159,52	12 927 681,02

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru		306 400,00	306 400,00
501 Platy		306 400,00	306 400,00
5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	51 920,00	50 820,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	470 000,00	470 000,00	466 093,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	490 000,00	521 920,00	516 913,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	120 000,00	195 650,00	191 789,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	70 394,00	69 344,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 092,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	168 000,00	271 044,00	265 225,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	658 000,00	1 099 364,00	1 088 538,00
5132 Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	5 942,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	3 000,00	1 000,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	26 225,00	23 678,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	104 612,00	96 485,00
513 Nákup materiálu	148 000,00	140 837,00	127 105,00
5151 Studená voda	11 000,00	11 000,00	9 325,00
5154 Elektrická energie	41 000,00	43 520,00	42 930,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	32 000,00	34 000,00	27 626,00
515 Nákup vody, paliv a energie	84 000,00	88 520,00	79 881,00
5161 Služby pošt	3 000,00	3 040,00	2 777,00
5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	15 000,00	15 012,29
5163 Služby peněžních ústavů	27 000,00	27 000,00	19 352,00
5169 Nákup ostatních služeb	777 000,00	695 203,20	630 473,74
516 Nákup služeb	827 000,00	740 243,20	667 615,03
5171 Opravy a udržování	1 081 000,00	1 127 893,00	1 074 515,10
5172 Programové vybavení		2 723,00	2 723,00
5173 Cestovné	55 000,00	45 317,00	42 516,00
5175 Pohoštění	65 000,00	40 656,00	24 179,00
517 Ostatní nákupy	1 201 000,00	1 216 589,00	1 143 933,10
5194 Věcné dary	45 000,00	62 000,00	61 528,00
519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary	45 000,00	62 000,00	61 528,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 305 000,00	2 248 189,20	2 080 062,13
5221 Neinv.transf.fundacím,ústavům a ob.prosp.společn.		11 020,00	11 020,00
5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	1 000,00	1 000,00	256,10
522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	12 020,00	11 276,10
52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím	1 000,00	12 020,00	11 276,10
5321 Neinvestiční transfery obcím	12 665,00	12 665,00	12 490,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	20 340,00	20 340,00	20 340,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně	14 000,00	14 000,00	8 698,07
532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	47 005,00	47 005,00	41 528,07
5339 Neinvestiční transfery cizím PO		2 000,00	2 000,00
533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím		2 000,00	2 000,00
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 323 842,00
534 Převody vlastním fondům			1 323 842,00
5361 Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	2 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 946,00
5364 Vratky transf.poskyt.z veřejn.rozp.ústřed.úrovně	21 374,00	21 374,00	21 374,50

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.		326 420,00	326 420,00
536	Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	27 374,00	353 794,00	352 740,50
53	Neinv.transfery a některé další platby rozp.	74 379,00	402 799,00	1 720 110,57
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		3 000 000,00	3 000 000,00
566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		3 000 000,00	3 000 000,00
56	Neinvestiční půjčené prostředky		3 000 000,00	3 000 000,00
5903	Rezerva na krizová opatření		30 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		101 500,00	101 500,00
590	Ostatní neinvestiční výdaje		131 500,00	101 500,00
59	Ostatní neinvestiční výdaje		131 500,00	101 500,00
5	Běžné výdaje (třída 5)	3 038 379,00	6 893 872,20	8 001 486,80
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		152 700,00	152 700,00
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		152 700,00	152 700,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 893 521,00	4 724 587,32	4 724 494,22
6123	Dopravní prostředky		49 000,00	49 000,00
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 893 521,00	4 773 587,32	4 773 494,22
61	Investiční nákupy a související výdaje	3 893 521,00	4 926 287,32	4 926 194,22
6	Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)	3 893 521,00	4 926 287,32	4 926 194,22
Výdaje celkem (třída 5+6)		6 931 900,00	11 820 159,52	12 927 681,02
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			4 268 971,64-	4 371 015,53-

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	4 268 971,64	4 371 015,53
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		4 268 971,64	4 371 015,53

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	13 372 953,00	2 916 373,27-	10 456 579,73	2 916 373,27
Běžné účty fondů ÚSC	1 747 387,56	1 454 642,26-	292 745,30	1 454 642,26
Běžné účty celkem	15 120 340,56	4 371 015,53-	10 749 325,03	4 371 015,53
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 747 387,56
Příjmy celkem			1 546 421,74
Výdaje celkem			3 001 064,00
Obrat			1 454 642,26-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			292 745,30
Změna stavu			1 454 642,26
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	45 524,00	2 723,00	48 247,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		394 700,00	394 700,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	17 750 349,64	41 809,91	17 792 159,55
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	682 439,42	23 451,00	705 890,42
Pěstitelské celky trvalých porostů	680 260,50		680 260,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	563 633,39	23 678,00	587 311,39
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20 076 072,11		20 076 072,11
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	242 000,00	242 000,00-	
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	546 064,93	4 686 536,95	5 232 601,88
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	130 000,00		130 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	45 524,00-	2 723,00-	48 247,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	4 498 292,00-	524 457,00-	5 022 749,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	649 514,34-	48 740,00-	698 254,34-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	138 915,00-	34 020,00-	172 935,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	563 633,39-	23 678,00-	587 311,39-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
Opravné položky k směnkám a inkasu			
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	53 436,81-	2 428,14-	55 864,95-
Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým			
Opravné položky k odběratelům			
Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů			
Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek			
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení			
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		398 489,37	398 489,37
4134	Převody z rozpočtových účtů			1 323 842,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 665,00	12 665,00	12 490,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	20 340,00	20 340,00	20 340,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	14 000,00	14 000,00	8 698,07
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 323 842,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	345 613,00	x	345 613,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	472 605,29	x	258 206,30
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	117 769,23	x	64 168,49
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	42 534,48	x	23 238,21
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		345 613,00	632 909,00	345 613,00	345 613,00
17031	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	251 680,00	x	251 680,00	x

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
17031	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	0,00	x	152 700,00
17031			251 680,00	0,00	251 680,00	152 700,00
29014	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	71 284,00	x	71 284,00	x
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B		71 284,00	0,00	71 284,00	0,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	33 000,00	x	33 000,00	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 920,00	x	11 920,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	612,00	x	612,00
98348	5161	Poštovní služby	x	40,00	x	40,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	19 455,00	x	0,00
98348	5173	Cestovné	x	317,00	x	317,00
98348	5175	Pohoštění	x	656,00	x	656,00
98348			33 000,00	33 000,00	33 000,00	13 545,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Marie Šmídová

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Martin Píša

--

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Martin Píša

--