

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 17.4.2018

strana: 1 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 377 021,08	2 300 000,00	146,83	3 377 500,00	99,99	478,92
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	94 498,43	40 000,00	236,25	94 500,00	100,00	1,57
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	311 916,99	270 000,00	115,52	312 000,00	99,97	83,01
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 322 668,77	2 700 000,00	123,06	3 323 000,00	99,99	331,23
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	176 890,00	100 000,00	176,89	176 890,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	6 730 830,34	5 900 000,00	114,08	6 731 000,00	100,00	169,66
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 607,30	0,00	0,00	1 700,00	94,55	92,70
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	465 820,00	470 000,00	99,11	465 900,00	99,98	80,00
	1341 Poplatek ze psů	25 550,00	27 000,00	94,63	25 550,00	100,00	0,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 200,00	3 000,00	73,33	3 000,00	73,33	800,00
	1344 Poplatek ze vstupného	8 000,00	4 000,00	200,00	8 000,00	100,00	0,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	10 630,00	10 000,00	106,30	10 630,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	16 870,00	13 000,00	129,77	17 850,00	94,51	980,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	83 515,66	50 000,00	167,03	83 600,00	99,90	84,34
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 077 446,77	1 000 000,00	107,74	1 077 500,00	100,00	53,23
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	15 705 465,34	12 887 000,00	121,87	15 708 620,00	99,98	3 154,66
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	291 240,44	229 150,00	127,10	291 650,00	99,86	409,56
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	690,00	50,00	1 380,00	750,00	92,00	60,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	46 303,07	1 500,00	3 086,87	46 500,00	99,58	196,93
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	129 528,00	123 000,00	105,31	129 618,00	99,93	90,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	794 669,00	698 400,00	113,78	794 732,00	99,99	63,00
	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 400,00	15 000,00	69,33	10 400,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	3 586,18	5 000,00	71,72	4 000,00	89,65	413,82
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	311 800,00	229 900,00	135,62	312 100,00	99,90	300,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 593 216,69	1 302 000,00	122,37	1 594 750,00	99,90	1 533,31
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci souh	325 500,00	310 000,00	105,00	325 500,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	431 054,60	0,00	0,00	431 054,60	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	242 940,00	0,00	0,00	242 940,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 043 494,60	310 000,00	336,61	1 043 494,60	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	18 342 176,63	14 499 000,00	126,51	18 346 864,60	99,97	4 687,97

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 17.4.2018

strana: 2 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	1 467 153,00	1 421 000,00	103,25	1 467 500,00	99,98	347,00
5019	Ostatní platy	5 538,00	5 000,00	110,76	5 659,00	97,86	121,00
5021	Ostatní osobní výdaje	127 120,00	137 900,00	92,18	127 413,00	99,77	293,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	822 720,00	875 000,00	94,03	823 000,00	99,97	280,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	507 618,00	486 000,00	104,45	507 900,00	99,94	282,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	206 027,00	210 450,00	97,90	206 950,00	99,55	923,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 980,00	5 800,00	103,10	5 980,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	396,00	10 000,00	3,96	400,00	99,00	4,00
5131	Potraviny	1 243,00	500,00	248,60	1 500,00	82,87	257,00
5132	Ochranné pomůcky	7 075,00	12 000,00	58,96	7 100,00	99,65	25,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 232,61	26 300,00	92,14	24 800,00	97,71	567,39
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 338,00	274 000,00	60,34	165 716,00	99,77	378,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	533 959,30	502 450,00	106,27	536 149,00	99,59	2 189,70
5151	Studená voda	131 651,00	129 100,00	101,98	131 710,00	99,96	59,00
5154	Elektrická energie	571 159,00	596 500,00	95,75	571 781,00	99,89	622,00
5155	Pevná paliva	25 949,00	70 000,00	37,07	26 105,00	99,40	156,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	144 859,90	138 600,00	104,52	145 844,00	99,33	984,10
5161	Poštovní služby	11 069,00	15 000,00	73,79	12 110,00	91,40	1 041,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	43 121,38	45 590,00	94,59	44 170,00	97,63	1 048,62
5163	Služby peněžních ústavů	83 109,20	78 000,00	106,55	84 000,00	98,94	890,80
5164	Nájemné	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	100,00	0,00
5165	Nájemné za půdu	262,00	300,00	87,33	300,00	87,33	38,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 808,00	65 000,00	8,94	5 900,00	98,44	92,00
5167	Služby školení a vzdělávání	38 356,00	34 000,00	112,81	39 000,00	98,35	644,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	82 195,00	82 400,00	99,75	82 500,00	99,63	305,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 453 624,30	1 315 000,00	110,54	1 455 928,00	99,84	2 303,70
5171	Opravy a udržování	1 884 889,65	2 677 710,00	70,39	1 887 953,00	99,84	3 063,35
5172	Programové vybavení	40 729,00	40 800,00	99,83	40 800,00	99,83	71,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 870,00	9 000,00	109,67	9 983,00	98,87	113,00
5175	Pohoštění	58 182,71	64 900,00	89,65	58 628,00	99,24	445,29
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 795,40	12 800,00	99,96	12 800,00	99,96	4,60
5194	Věcné dary	24 694,00	34 800,00	70,96	24 800,00	99,57	106,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	139 200,00	155 200,00	89,69	139 200,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	17 000,00	5 000,00	340,00	17 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	3 000,00	16,67	500,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	99 610,78	81 900,00	121,62	100 000,00	99,61	389,22
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 330 000,00	2 330 000,00	100,00	2 330 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	445 811,60	0,00	0,00	445 811,60	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23 704,95	53 000,00	44,73	24 500,00	96,75	795,05
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	106 250,00	0,00	0,00	106 250,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	23 394,00	23 394,00	100,00	23 394,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	177 890,00	100 000,00	177,89	177 890,00	100,00	0,00
5492	Dary obyvatelstvu	72 000,00	102 000,00	70,59	72 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	28 800,00	28 800,00	100,00	28 800,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	17 912,00	23 000,00	77,88	18 000,00	99,51	88,00

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 17.4.2018

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	11 999 197,78	12 392 194,00	96,83	12 018 124,60	99,84	18 926,82
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	2 620 718,00	3 075 704,00	85,21	2 621 016,00	99,99	298,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	42 449,00	0,00	0,00	42 449,00	100,00	0,00
	6123	Dopravní prostředky	751 200,00	0,00	0,00	751 200,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	20 810,00	100 000,00	20,81	21 000,00	99,10	190,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 435 177,00	3 375 704,00	101,76	3 435 665,00	99,99	488,00
		VÝDAJE CELKEM	15 434 374,78	15 767 898,00	97,88	15 453 789,60	99,87	19 414,82

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 17.4.2018

strana: 4 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-3 012 854,45	1 268 898,00	-237,44	-2 893 075,00	104,14
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	105 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 907 801,85	1 268 898,00	-229,16	-2 893 075,00	100,51