

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.5.2018

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	3 460 467,18	2 700 000,00	128,17	3 238 364,00	106,86	-222 103,18
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	91 109,77	130 000,00	70,08	130 000,00	70,08	38 890,23
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	317 747,96	300 000,00	105,92	300 000,00	105,92	-17 747,96
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 384 439,69	3 000 000,00	112,81	3 000 000,00	112,81	-384 439,69
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	684 950,00	0,00	0,00	684 950,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	6 857 575,70	5 300 000,00	129,39	6 765 000,00	101,37	-92 575,70
	1333 Poplatky za uložení odpadů	1 100,00	1 000,00	110,00	1 000,00	110,00	-100,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	628 417,00	620 000,00	101,36	629 000,00	99,91	583,00
	1341 Poplatek ze psů	28 400,00	30 000,00	94,67	30 000,00	94,67	1 600,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 550,00	3 000,00	51,67	3 000,00	51,67	1 450,00
	1361 Správní poplatky	23 270,00	26 000,00	89,50	26 000,00	89,50	2 730,00
	1381 Daň z hazardních her	299 214,51	388 000,00	77,12	298 000,00	100,41	-1 214,51
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	20 947,91	0,00	0,00	28 000,00	74,81	7 052,09
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	61 328,84	0,00	0,00	82 000,00	74,79	20 671,16
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 508 008,15	1 300 000,00	116,00	1 500 000,00	100,53	-8 008,15
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 368 526,71	13 798 000,00	125,88	16 715 314,00	103,91	-653 212,71
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	52 020,00	14 000,00	371,57	52 580,00	98,93	560,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	9 616,00	11 500,00	83,62	12 000,00	80,13	2 384,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 649,50	0,00	0,00	1 650,00	99,97	0,50
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	742 479,00	825 500,00	89,94	825 500,00	89,94	83 021,00
	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	14 520,00	12 000,00	121,00	14 520,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	530,51	2 000,00	26,53	2 000,00	26,53	1 469,49
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	296 306,82	320 000,00	92,60	320 000,00	92,60	23 693,18
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 102 355,00	1 100 000,00	100,21	1 100 000,00	100,21	-2 355,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	252 204,00	255 000,00	98,90	255 000,00	98,90	2 796,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 471 680,83	2 540 000,00	97,31	2 583 250,00	95,68	111 569,17
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	86 636,00	0,00	0,00	86 636,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	86 636,00	0,00	0,00	86 636,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 767,00	0,00	0,00	24 767,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	264 700,00	0,00	0,00	264 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	786 182,00	70 000,00	123,12	786 182,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 196 909,00	0,00	0,00	1 196 909,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	2 633 827,75	1 431 000,00	184,06	2 633 827,75	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 921 385,75	1 501 000,00	327,87	4 921 385,75	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	24 848 229,29	17 839 000,00	139,29	24 306 585,75	102,23	-541 643,54

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.5.2018

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	1 222 895,13	1 070 000,00	114,29	1 243 000,00	98,38	20 104,87
	5021	Ostatní osobní výdaje	194 973,22	97 000,00	201,00	195 442,00	99,76	468,78
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	744 138,65	805 000,00	92,44	757 600,00	98,22	13 461,35
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	445 001,00	350 000,00	127,14	477 000,00	93,29	31 999,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	176 235,00	196 000,00	89,92	187 000,00	94,24	10 765,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 922,00	6 000,00	82,03	7 300,00	67,42	2 378,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 742,00	7 000,00	124,89	8 799,00	99,35	57,00
	5132	Ochranné pomůcky	1 056,00	3 000,00	35,20	2 000,00	52,80	944,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 964,00	20 000,00	84,82	19 450,00	87,22	2 486,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	609 528,12	120 000,00	507,94	632 063,00	96,43	22 534,88
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	2 251,00	0,00	0,00	2 251,00	100,00	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	124 706,00	154 000,00	80,98	141 481,90	88,14	16 775,90
	5141	Úroky vlastní	464 344,50	537 000,00	86,47	544 000,00	85,36	79 655,50
	5151	Studená voda	11 989,00	35 000,00	34,25	35 000,00	34,25	23 011,00
	5153	Plyn	171 913,50	215 000,00	79,96	215 000,00	79,96	43 086,50
	5154	Elektrická energie	377 618,00	472 000,00	80,00	472 000,00	80,00	94 382,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	102 712,60	63 000,00	163,04	118 070,00	86,99	15 357,40
	5161	Poštovní služby	5 283,00	10 000,00	52,83	7 092,00	74,49	1 809,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 457,89	58 000,00	87,00	54 000,00	93,44	3 542,11
	5163	Služby peněžních ústavů	116 293,15	122 000,00	95,32	124 500,00	93,41	8 206,85
	5164	Nájemné	27 366,00	25 000,00	109,46	27 366,00	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	13 929,80	15 000,00	92,87	14 000,00	99,50	70,20
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	54 986,00	80 000,00	68,73	58 500,00	93,99	3 514,00
	5169	Nákup ostatních služeb	193 736,16	340 000,00	56,98	281 869,00	68,73	88 132,84
	5171	Opravy a udržování	1 623 389,41	3 378 000,00	48,06	1 733 829,10	93,63	110 439,69
	5172	Programové vybavení	33 107,00	0,00	0,00	35 000,00	94,59	1 893,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 657,00	40 000,00	64,14	34 086,00	75,27	8 429,00
	5175	Pohoštění	5 015,00	15 000,00	33,43	8 400,00	59,70	3 385,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 199 773,40	1 005 000,00	119,38	1 224 642,00	97,97	24 868,60
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	98 344,00	100 000,00	98,34	100 000,00	98,34	1 656,00
	5194	Věcné dary	15 130,00	22 000,00	68,77	20 040,00	75,50	4 910,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	20 000,00	200,00	40 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 500,00	5 000,00	130,00	6 500,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	634 944,00	586 000,00	108,35	635 000,00	99,99	56,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 155 000,00	970 000,00	119,07	1 155 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	549 182,00	0,00	0,00	549 182,00	100,00	0,00
	5350	Převody do vlastních fondů přes rok	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,00
	5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 317,00	11 000,00	166,52	23 000,00	79,64	4 683,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	685 050,00	1 000,00	505,00	685 950,00	99,87	900,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	24 855,00	25 000,00	99,42	27 400,00	90,71	2 545,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 320 355,53	11 086 000,00	102,11	12 009 813,00	94,26	689 457,47	

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	9 277 723,45	14 081 000,00	65,89	22 976 995,00	40,38	13 699 271,55
6122		Stroje, přístroje a zařízení	75 810,00	300 000,00	25,27	395 000,00	19,19	319 190,00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00	0,00
6460		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	250 000,00	300 000,00	83,33	250 000,00	100,00	0,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 053 533,45	15 131 000,00	66,44	24 071 995,00	41,76	14 018 461,55
		VÝDAJE CELKEM	21 373 888,98	26 217 000,00	81,53	36 081 808,00	59,24	14 707 919,02

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.5.2018

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	-2 008 245,36	9 860 000,00	-20,37	13 292 222,25	-15,11
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 514 127,50	-1 482 000,00	102,17	-1 517 000,00	99,81
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	48 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 474 340,31	8 378 000,00	-41,47	11 775 222,25	-29,51