

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.3.2018

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	1 122 565,25	1 068 000,00	105,11	1 122 600,00	100,00	34,75
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	29 662,57	48 000,00	61,80	48 000,00	61,80	18 337,43
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	103 417,47	97 000,00	106,62	103 500,00	99,92	82,53
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 101 209,89	1 100 000,00	100,11	1 101 300,00	99,99	90,11
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	55 670,00	60 000,00	92,78	60 000,00	92,78	4 330,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 232 805,31	2 100 000,00	106,32	2 232 900,00	100,00	94,69
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	10 075,00	0,00	0,00	10 100,00	99,75	25,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	157 403,00	160 000,00	98,38	160 000,00	98,38	2 597,00
	1341 Poplatek ze psů	8 100,00	8 400,00	96,43	8 400,00	96,43	300,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	104 530,00	120 000,00	87,11	120 000,00	87,11	15 470,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	750,00	3 000,00	25,00	3 000,00	25,00	2 250,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	35 808,00	42 000,00	85,26	42 000,00	85,26	6 192,00
	1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	135 757,86	0,00	0,00	135 800,00	99,97	42,14
	1361 Správní poplatky	36 370,00	35 000,00	103,91	36 400,00	99,92	30,00
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	27 670,74	20 000,00	138,35	27 700,00	99,89	29,26
	1511 Daň z nemovitých věcí	339 627,01	360 000,00	94,34	360 000,00	94,34	20 372,99
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 501 422,10	5 221 400,00	105,36	5 571 700,00	98,74	70 277,90
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 949,00	22 600,00	75,00	27 200,00	62,31	10 251,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	2 310,00	0,00	0,00	5 000,00	46,20	2 690,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	0,00
	2122 Odvody příspěvkových organizací	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	889 014,00	743 500,00	119,57	889 100,00	99,99	86,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	106 513,00	106 400,00	100,11	106 700,00	99,82	187,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	127,01	100,00	127,01	200,00	63,51	72,99
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	16 000,00	80,75	16 000,00	80,75	3 080,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	208 405,00	164 200,00	126,92	231 900,00	89,87	23 495,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17 445,60	15 000,00	116,30	17 500,00	99,69	54,40
	2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 275 183,61	1 189 300,00	107,22	1 315 100,00	96,96	39 916,39
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	612 770,00	325 000,00	188,54	612 800,00	100,00	30,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	612 770,00	325 000,00	188,54	612 800,00	100,00	30,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	198 900,00	198 900,00	100,00	198 900,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	380 896,40	0,00	0,00	387 300,00	98,35	6 403,60
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	334 596,00	0,00	0,00	334 700,00	99,97	104,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	16 449 029,00	0,00	0,00	16 449 100,00	100,00	71,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	17 387 512,40	198 900,00	8 741,84	17 394 100,00	99,96	6 587,60
	PŘÍJMY CELKEM	24 776 888,11	6 934 600,00	357,29	24 893 700,00	99,53	116 811,89

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.3.2018

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 zam	813 746,00	690 000,00	117,93	827 800,00	98,30	14 054,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	75 376,00	42 600,00	176,94	80 200,00	93,99	4 824,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 709,00	703 000,00	99,67	702 400,00	99,76	1 691,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	300 968,00	263 000,00	114,44	306 600,00	98,16	5 632,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	131 483,00	126 500,00	103,94	133 500,00	98,49	2 017,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 464,00	4 000,00	86,60	4 000,00	86,60	536,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 583,00	1 800,00	87,94	1 800,00	87,94	217,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 833,00	4 000,00	95,83	4 000,00	95,83	167,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 286,00	4 000,00	82,15	4 000,00	82,15	714,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	152 866,00	145 000,00	105,42	155 700,00	98,18	2 834,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 851,00	0,00	0,00	1 900,00	97,42	49,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	88 139,00	110 000,00	80,13	105 400,00	83,62	17 261,00
	5151	Studená voda	30 965,00	25 500,00	121,43	32 900,00	94,12	1 935,00
	5153	Plyn	26 432,77	25 000,00	105,73	26 900,00	98,26	467,23
	5154	Elektrická energie	339 930,00	320 000,00	106,23	343 200,00	99,05	3 270,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 356,00	18 000,00	85,31	15 400,00	99,71	44,00
	5161	Poštovní služby	6 568,00	10 000,00	65,68	10 000,00	65,68	3 432,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 736,36	30 000,00	82,45	30 000,00	82,45	5 263,64
	5163	Služby peněžních ústavů	41 750,60	47 200,00	88,45	47 200,00	88,45	5 449,40
	5164	Nájemné	61 919,00	180 500,00	34,30	62 900,00	98,44	981,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 265,00	10 000,00	42,65	9 200,00	46,36	4 935,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 390,00	8 000,00	54,88	5 500,00	79,82	1 110,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	139 637,00	140 500,00	99,39	139 700,00	99,95	63,00
	5169	Nákup ostatních služeb	636 742,63	671 100,00	94,88	779 300,00	81,71	142 557,37
	5171	Opravy a udržování	447 448,14	138 000,00	324,24	471 400,00	94,92	23 951,86
	5172	Programové vybavení	16 335,00	0,00	0,00	16 400,00	99,60	65,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	37 041,00	31 500,00	117,59	38 800,00	95,47	1 759,00
	5175	Pohoštění	11 410,00	13 000,00	87,77	12 800,00	89,14	1 390,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 200,00	10 000,00	112,00	11 200,00	100,00	0,00
	5191	Zaplacené sankce	1 929,00	0,00	0,00	2 000,00	96,45	71,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 650,00	15 700,00	99,68	15 700,00	99,68	50,00
	5194	Věcné dary	10 829,00	0,00	0,00	11 000,00	98,45	171,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	30 000,00	76,67	30 000,00	76,67	7 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	15 000,00	266,67	40 000,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	654 550,00	654 600,00	99,99	654 600,00	99,99	50,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 250 000,00	1 240 000,00	100,81	1 250 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	162 288,40	0,00	0,00	162 300,00	99,99	11,60
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	5 569,00	5 600,00	99,45	5 600,00	99,45	31,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	59 790,00	62 000,00	96,44	64 200,00	93,13	4 410,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 040,00	0,00	0,00	6 200,00	97,42	160,00
	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	52 202,00	0,00	0,00	52 300,00	99,81	98,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 425 877,90	5 808 200,00	110,63	6 695 100,00	95,98	269 222,10	

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.3.2018

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	19 372 177,59	1 076 400,00	1 799,72	19 602 600,00	98,82	230 422,41
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	243 123,00	0,00	0,00	243 200,00	99,97	77,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 615 300,59	1 126 400,00	1 741,42	19 845 800,00	98,84	230 499,41
	VÝDAJE CELKEM	26 041 178,49	6 934 600,00	375,53	26 540 900,00	98,12	499 721,51

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.3.2018

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	-3 654 259,62	0,00	0,00	-3 271 400,00	111,70
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	4 918 550,00	0,00	0,00	4 918 600,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 264 290,38	0,00	0,00	1 647 200,00	76,75