

Závěrečný účet za rok 2017
 dne: 11.5.2018
 strana: 1 / 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**PŘÍJMY**

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 582 159,19	1 300 000,00	121,70	1 582 200,00	100,00	40,81
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	61 073,97	162 000,00	37,70	61 100,00	99,96	26,03
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	142 845,29	143 000,00	99,89	143 000,00	99,89	154,71
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 566 183,71	1 285 000,00	121,88	1 566 200,00	100,00	16,29
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	68 400,00	70 000,00	97,71	68 400,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 174 442,69	3 033 000,00	104,66	3 174 500,00	100,00	57,31
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	957,00	1 000,00	95,70	1 000,00	95,70	43,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	261 001,00	253 000,00	103,16	261 000,00	100,00	-1,00
1341 Poplatek ze psů	7 120,00	7 000,00	101,71	7 200,00	98,89	80,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	39 000,00	44 000,00	88,64	39 000,00	100,00	0,00
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	91 076,00	0,00	0,00	91 100,00	99,97	24,00
1361 Správní poplatky	7 670,00	8 000,00	95,88	8 000,00	95,88	330,00
1381 Daň z hazardních her	29 614,13	29 900,00	99,04	29 700,00	99,71	85,87
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	9 744,90	100,00	9 744,90	10 200,00	95,54	455,10
1511 Daň z nemovitých věcí	683 310,62	676 000,00	101,08	683 400,00	99,99	89,38
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 724 598,50	7 012 000,00	110,16	7 726 000,00	99,98	1 401,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	187 549,00	42 500,00	441,29	216 400,00	86,67	28 851,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 180,00	3 000,00	106,00	3 500,00	90,86	320,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	161 000,00	161 000,00	100,00	161 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	56 506,00	57 000,00	99,13	57 000,00	99,13	494,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	16 200,00	16 700,00	97,01	21 100,00	76,78	4 900,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 307,31	2 000,00	65,37	2 000,00	65,37	692,69
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	21 610,00	8 000,00	270,13	23 000,00	93,96	1 390,00
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le	290 406,07	0,00	0,00	290 500,00	99,97	93,93
2321 Přijaté neinvestiční dary	122 000,00	122 000,00	100,00	122 000,00	100,00	0,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	9 577,00	0,00	0,00	10 000,00	95,77	423,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 181,50	65 200,00	184,33	120 900,00	99,41	718,50
2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	989 516,88	562 400,00	175,95	1 027 400,00	96,31	37 883,12
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	676 720,00	650 000,00	104,11	700 000,00	96,67	23 280,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	696 720,00	650 000,00	107,19	720 000,00	96,77	23 280,00
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	109 600,00	109 600,00	100,00	109 600,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	503 519,00	84 000,00	599,43	1 218 900,00	41,31	715 381,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	177 531,00	0,00	0,00	177 600,00	99,96	69,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	892 741,00	193 600,00	461,13	1 608 200,00	55,51	715 459,00
PŘÍJMY CELKEM	10 303 576,38	8 418 000,00	122,40	11 081 600,00	92,98	778 023,62



Handwritten signature in blue ink.

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 11.5.2018

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 zam	850 323,00	621 500,00	136,82	910 400,00	93,40	60 077,00
5019	Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	83 966,00	60 000,00	139,94	107 600,00	78,04	23 634,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	637 696,00	640 000,00	99,64	640 000,00	99,64	2 304,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	321 785,00	306 000,00	105,16	396 700,00	81,12	74 915,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	133 458,00	126 500,00	105,50	160 000,00	83,41	26 542,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 401,00	5 000,00	68,02	5 000,00	68,02	1 599,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 086,00	7 000,00	44,09	7 000,00	44,09	3 914,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5131	Potraviny	142,00	1 000,00	14,20	1 000,00	14,20	858,00
5132	Ochranné pomůcky	480,00	1 000,00	48,00	1 000,00	48,00	520,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 538,00	13 500,00	85,47	13 500,00	85,47	1 962,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	68 268,00	121 000,00	56,42	149 000,00	45,82	80 732,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	94 403,62	229 000,00	41,22	250 500,00	37,69	156 096,38
5151	Studená voda	6 560,00	7 500,00	87,47	7 500,00	87,47	940,00
5153	Plyn	20 829,00	70 000,00	29,76	70 000,00	29,76	49 171,00
5154	Elektrická energie	112 822,00	135 000,00	83,57	135 000,00	83,57	22 178,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	40 461,00	35 000,00	115,60	41 700,00	97,03	1 239,00
5161	Poštovní služby	3 266,00	3 000,00	108,87	4 500,00	72,58	1 234,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 802,18	40 000,00	64,51	48 000,00	53,75	22 197,82
5163	Služby peněžních ústavů	45 581,60	52 000,00	87,66	52 000,00	87,66	6 418,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
5167	Služby školení a vzdělávání	5 650,00	13 000,00	43,46	9 000,00	62,78	3 350,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	33 883,00	40 000,00	84,71	40 000,00	84,71	6 117,00
5169	Nákup ostatních služeb	511 465,04	623 200,00	82,07	724 000,00	70,64	212 534,96
5171	Opravy a udržování	1 656 407,40	1 521 000,00	108,90	2 177 500,00	76,07	521 092,60
5172	Programové vybavení	15 246,00	20 000,00	76,23	20 000,00	76,23	4 754,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 412,00	7 000,00	20,17	6 000,00	23,53	4 588,00
5175	Pohoštění	11 525,00	12 000,00	96,04	17 000,00	67,79	5 475,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 329,60	17 500,00	99,03	17 800,00	97,36	470,40
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	28 600,00	28 600,00	100,00	28 600,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	17 465,00	30 000,00	58,22	30 000,00	58,22	12 535,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	278 150,00	238 500,00	116,62	283 200,00	98,22	5 050,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	35 962,00	4 000,00	899,05	36 000,00	99,89	38,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	22 900,00	22 900,00	100,00	22 900,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 436 000,00	1 436 000,00	100,00	1 436 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	197 110,00	0,00	0,00	197 200,00	99,95	90,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	648,00	5 000,00	12,96	5 000,00	12,96	4 352,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.v mi	9 994,00	10 000,00	99,94	10 000,00	99,94	6,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	68 400,00	72 000,00	95,00	72 000,00	95,00	3 600,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 108,00	15 000,00	14,05	17 700,00	11,91	15 592,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 814 123,44	6 656 500,00	102,37	8 189 600,00	83,20	1 375 476,56
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	33 500,00	100 000,00	33,50	100 000,00	33,50	66 500,00
6121	Budovy, haly a stavby	747 397,16	660 000,00	113,24	1 222 600,00	61,13	475 202,84
6122	Stroje, přístroje a zařízení	111 375,00	0,00	0,00	116 000,00	96,01	4 625,00
6130	Pozemky	73 740,00	200 000,00	36,87	185 000,00	39,86	111 260,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	966 012,16	960 000,00	100,63	1 623 600,00	59,50	657 587,84

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 11.5.2018
strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	7 780 135,60	7 616 500,00	102,15	9 813 200,00	79,28	2 033 064,40
----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------



Závěrečný účet za rok 2017

dne: 11.5.2018

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	-2 523 440,78	-801 500,00	314,84	-1 268 400,00	198,95
Dlouhodobé financování z tuzemska						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 523 440,78	-801 500,00	314,84	-1 268 400,00	198,95

