

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	5 280 293,96	3 700 000,00	142,71	5 280 300,00	100,00	6,04
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	146 518,49	100 000,00	146,52	146 520,00	100,00	1,51
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	493 013,24	420 000,00	117,38	493 020,00	100,00	6,76
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 946 523,78	4 200 000,00	117,77	4 946 530,00	100,00	6,22
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 520 190,00	0,00	0,00	1 520 190,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	10 645 690,76	9 250 000,00	115,09	10 645 700,00	100,00	9,24
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	16 298,00	10 000,00	162,98	16 500,00	98,78	202,00
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	46,80	100,00	46,80	100,00	46,80	53,20
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	851 104,43	855 000,00	99,54	855 000,00	99,54	3 895,57
	1341 Poplatek ze psů	41 530,00	39 000,00	106,49	41 700,00	99,59	170,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 550,00	1 500,00	103,33	1 600,00	96,88	50,00
	1361 Správní poplatky	38 730,00	30 000,00	129,10	38 730,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	163 576,49	0,00	0,00	163 580,00	100,00	3,51
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	32 974,38	80 000,00	41,22	80 000,00	41,22	47 025,62
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	6 230,23	30 000,00	20,77	30 000,00	20,77	23 769,77
	1511 Daň z nemovitých věcí	2 709 028,52	2 200 000,00	123,14	2 709 030,00	100,00	1,48
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 893 299,08	20 915 600,00	128,58	26 968 500,00	99,72	75 200,92
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 646 404,88	2 639 500,00	176,03	4 649 914,00	99,92	3 509,12
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 654,00	0,00	0,00	25 700,00	99,82	46,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	413 118,50	315 000,00	131,15	415 000,00	99,55	1 881,50
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	3 743 261,00	3 989 500,00	93,83	4 558 236,00	82,12	814 975,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	21 124,44	18 000,00	117,36	45 500,00	46,43	24 375,56
	2321 Přijaté neinvestiční dary	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	13 167,00	0,00	0,00	15 000,00	87,78	1 833,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	661 852,32	220 000,00	300,84	676 900,00	97,78	15 047,68
	2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	45 848,87	4 600,00	996,71	45 900,00	99,89	51,13
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 792 211,01	7 186 600,00	136,26	10 653 930,00	91,91	861 718,99
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	303 883,00	20 000,00	1 519,42	304 000,00	99,96	117,00
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	2 500 000,00	100,00	0,00
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	9 500,00	350 000,00	2,71	353 000,00	2,69	343 500,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 813 383,00	2 870 000,00	98,03	3 157 000,00	89,12	343 617,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	584 700,00	554 000,00	105,54	584 700,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 210 975,00	60 000,00	2 018,29	1 210 975,60	100,00	0,60
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 139 118,40	0,00	0,00	2 139 120,00	100,00	1,60
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 168 793,40	614 000,00	678,96	4 168 795,60	100,00	2,20
	PŘÍJMY CELKEM	43 667 686,49	31 586 200,00	138,25	44 948 225,60	97,15	1 280 539,11

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 zam	2 508 893,13	2 300 000,00	109,08	2 530 386,00	99,15	21 492,87
5019	Ostatní platy	11 181,00	5 000,00	223,62	11 234,00	99,53	53,00
5021	Ostatní osobní výdaje	342 513,07	435 000,00	78,74	677 765,00	50,54	335 251,93
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	797 099,73	760 000,00	104,88	860 000,00	92,69	62 900,27
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	772 469,00	755 000,00	102,31	817 596,51	94,48	45 127,51
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	297 778,00	300 000,00	99,26	317 935,00	93,66	20 157,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 256,00	15 000,00	68,37	15 637,32	65,59	5 381,32
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	48 774,00	85 000,00	57,38	85 800,00	56,85	37 026,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	14 371,00	12 000,00	119,76	17 000,00	84,54	2 629,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 349,00	10 000,00	23,49	10 000,00	23,49	7 651,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	460 627,94	250 000,00	184,25	683 160,00	67,43	222 532,06
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500 785,09	1 038 000,00	144,58	2 059 278,00	72,88	558 492,91
5141	Úroky vlastní	66 149,27	100 000,00	66,15	100 000,00	66,15	33 850,73
5151	Studená voda	226 285,70	200 000,00	113,14	259 000,00	87,37	32 714,30
5152	Teplo	469 204,00	150 000,00	312,80	485 000,00	96,74	15 796,00
5154	Elektrická energie	634 776,00	577 000,00	110,01	684 000,00	92,80	49 224,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	447 038,00	465 000,00	96,14	470 441,00	95,03	23 403,00
5161	Poštovní služby	13 365,00	15 000,00	89,10	16 440,00	81,30	3 075,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	59 786,16	75 000,00	79,71	75 000,00	79,71	15 213,84
5163	Služby peněžních ústavů	304 721,00	325 000,00	93,76	340 600,00	89,47	35 879,00
5164	Nájemné	5 761,00	6 000,00	96,02	6 000,00	96,02	239,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	134 251,00	360 000,00	37,29	360 000,00	37,29	225 749,00
5167	Služby školení a vzdělávání	36 906,98	28 000,00	131,81	39 600,00	93,20	2 693,02
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	8 291,02	10 000,00	82,91	10 000,00	82,91	1 708,98
5169	Nákup ostatních služeb	7 640 177,84	5 729 000,00	133,36	8 921 350,00	85,64	1 281 172,16
5171	Opravy a udržování	5 504 759,70	2 279 400,00	241,50	6 271 290,00	87,78	766 530,30
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 072,00	2 000,00	53,60	2 000,00	53,60	928,00
5175	Pohoštění	150 002,30	183 000,00	81,97	210 112,00	71,39	60 109,70
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	27 318,20	0,00	0,00	28 000,00	97,57	681,80
5194	Věcné dary	85 410,70	82 000,00	104,16	127 000,00	67,25	41 589,30
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	539 000,00	540 000,00	99,81	563 000,00	95,74	24 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	132 805,00	10 000,00	1 328,05	133 000,00	99,85	195,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	2 200 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	1 042 276,00	0,00	0,00	1 042 285,60	100,00	9,60
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	124 233,30	300 000,00	41,41	1 221 800,00	10,17	1 097 566,70
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	365,00	0,00	0,00	370,00	98,65	5,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	110 717,22	120 000,00	92,26	110 717,22	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 520 190,00	0,00	0,00	1 520 190,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 495,00	15 000,00	56,63	17 783,00	47,77	9 288,00
5492	Dary obyvatelstvu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	127 797,00	65 000,00	196,61	177 800,00	71,88	50 003,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 326,85	0,00	0,00	25 400,00	99,71	73,15
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	28 487 578,20	19 811 400,00	143,79	33 577 970,65	84,84	5 090 392,45
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	13 544 415,25	8 600 000,00	157,49	15 610 440,00	86,77	2 066 024,75
6122	Stroje, přístroje a zařízení	191 664,00	0,00	0,00	300 000,00	63,89	108 336,00
6130	Pozemky	746 491,00	1 500 000,00	49,77	1 200 000,00	62,21	453 509,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14 482 570,25	10 100 000,00	143,39	17 110 440,00	84,64	2 627 869,75

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 17.4.2018

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	42 970 148,45	29 911 400,00	143,66	50 688 410,65	84,77	7 718 262,20
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	---------------------

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	1 977 261,96	1 000 000,00	197,73	8 414 985,05	23,50
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 674 800,00	-2 674 800,00	100,00	-2 674 800,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-697 538,04	-1 674 800,00	41,65	5 740 185,05	-12,15