

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 3.5.2018

strana: 1 / 3

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	456 694,06	280 000,00	163,11	456 695,00	100,00	0,94
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	12 160,73	25 000,00	48,64	25 000,00	48,64	12 839,27
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	42 357,98	38 000,00	111,47	42 358,00	100,00	0,02
	1121 Daň z příjmů právnických osob	450 625,91	440 000,00	102,41	450 626,00	100,00	0,09
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	65 930,00	65 000,00	101,43	65 930,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	915 618,08	835 000,00	109,65	915 619,00	100,00	0,92
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	1 545,00	0,00	0,00	1 545,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	165 414,50	144 050,00	114,83	165 415,00	100,00	0,50
	1341 Poplatek ze psů	3 300,00	3 400,00	97,06	3 400,00	97,06	100,00
	1381 Daň z hazardních her	11 315,33	8 500,00	133,12	11 500,00	98,39	184,67
	1511 Daň z nemovitých věcí	246 662,84	240 000,00	102,78	246 663,00	100,00	0,16
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 371 624,43	2 078 950,00	114,08	2 384 751,00	99,45	13 126,57
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	111 655,00	95 750,00	116,61	111 750,00	99,91	95,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00	87,50	500,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	22 996,00	32 743,00	70,23	32 996,00	69,69	10 000,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	86 750,00	82 000,00	105,79	88 000,00	98,58	1 250,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	152,18	150,00	101,45	152,20	99,99	0,02
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	58 000,00	10 000,00	580,00	58 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9,00	0,00	0,00	9,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	284 062,18	220 643,00	128,74	295 907,20	96,00	11 845,02
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	8 477,00	0,00	0,00	8 477,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	93 919,00	0,00	0,00	93 919,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	310 196,00	57 800,00	536,67	310 196,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	2 965 882,61	2 357 393,00	125,81	2 990 854,20	99,17	24 971,59

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 3.5.2018

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**V Ý D A J E**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	136 562,00	0,00	0,00	136 562,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	105 500,00	88 800,00	118,81	105 500,00	100,00	0,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	189 060,00	189 060,00	100,00	189 060,00	100,00	0,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	34 143,00	0,00	0,00	34 143,00	100,00	0,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	29 308,00	17 016,00	172,24	29 308,00	100,00	0,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	577,00	0,00	0,00	577,00	100,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 597,00	4 000,00	64,93	4 549,00	57,09	1 952,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	82 669,00	45 000,00	183,71	109 429,00	75,55	26 760,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	122 923,00	832 842,00	14,76	330 616,12	37,18	207 693,12
	5141	Úroky vlastní	20 534,14	34 910,00	58,82	35 056,60	58,57	14 522,46
	5153	Plyn	47 908,72	40 000,00	119,77	47 909,00	100,00	0,28
	5154	Elektrická energie	108 457,00	115 600,00	93,82	118 484,00	91,54	10 027,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	43 649,00	50 000,00	87,30	54 196,00	80,54	10 547,00
	5161	Poštovní služby	2 901,20	2 900,00	100,04	2 968,00	97,75	66,80
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 153,97	5 000,00	83,08	6 125,00	67,82	1 971,03
	5163	Služby peněžních ústavů	68 925,55	44 000,00	156,65	68 983,00	99,92	57,45
	5164	Nájemné	1 500,00	3 000,00	50,00	3 000,00	50,00	1 500,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	41 007,60	18 000,00	227,82	41 007,60	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	11 532,00	11 000,00	104,84	12 380,00	93,15	848,00
	5169	Nákup ostatních služeb	700 514,38	439 000,00	159,57	722 421,38	96,97	21 907,00
	5171	Opravy a udržování	263 115,50	5 000,00	5 262,31	268 143,50	98,12	5 028,00
	5172	Programové vybavení	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	165,00	0,00	0,00	165,00	100,00	0,00
	5175	Pohoštění	1 058,00	0,00	0,00	1 058,00	100,00	0,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 319,00	15 000,00	102,13	15 319,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	10 000,00	7 000,00	142,86	10 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	3 164,00	3 000,00	105,47	6 000,00	52,73	2 836,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	9 475,00	4 165,00	227,49	10 365,00	91,41	890,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	3 000,00	5 000,00	60,00	3 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 045,00	70 000,00	8,64	6 045,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	67 030,00	0,00	0,00	67 030,00	100,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	37,00	0,00	0,00	37,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8 000,00	7 000,00	114,29	8 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 156 351,06	2 059 293,00	104,71	2 465 957,20	87,44	309 606,14	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	1 046 965,00	0,00	0,00	1 046 965,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	1 432,00	0,00	0,00	1 432,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 048 397,00	0,00	0,00	1 048 397,00	100,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	3 204 748,06	2 059 293,00	155,62	3 514 354,20	91,19	309 606,14	

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 3.5.2018

strana: 3 / 3

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	-284 634,55	0,00	0,00	950 000,00	-29,96
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-426 500,00	-298 100,00	143,07	-426 500,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	238 865,45	-298 100,00	-80,13	523 500,00	45,63