

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

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	1 097 195,64	817 000,00	134,30	1 157 196,00	94,82	60 000,36
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	38 372,14	30 000,00	127,91	38 373,00	100,00	0,86
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	101 570,14	101 000,00	100,56	101 571,00	100,00	0,86
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 081 967,22	890 000,00	121,57	1 081 968,00	100,00	0,78
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	2 191 772,70	1 903 500,00	115,14	2 191 773,00	100,00	0,30
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	174 542,00	170 000,00	102,67	174 542,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	4 380,00	4 500,00	97,33	4 380,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	3 900,00	4 000,00	97,50	3 900,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	7 008,60	0,00	0,00	7 059,00	99,29	50,40
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	20 186,79	20 000,00	100,93	20 187,00	100,00	0,21
	1511 Daň z nemovitých věcí	235 625,11	233 000,00	101,13	235 626,00	100,00	0,89
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 956 520,34	4 183 000,00	118,49	5 016 575,00	98,80	60 054,66
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	304 218,00	300 000,00	101,41	304 218,00	100,00	0,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	94 019,00	87 000,00	108,07	97 000,00	96,93	2 981,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	247 371,83	213 000,00	116,14	247 372,00	100,00	0,17
	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	14 961,00	0,00	0,00	14 961,00	100,00	0,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 901,20	0,00	0,00	10 000,00	99,01	98,80
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	678 533,03	600 000,00	113,09	681 613,00	99,55	3 079,97
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	3 060,00	50 000,00	6,12	3 060,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 060,00	50 000,00	6,12	3 060,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	59 300,00	57 000,00	104,04	59 300,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	377 092,20	0,00	0,00	377 093,00	100,00	0,80
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	683 592,20	57 000,00	119,928	683 593,00	100,00	0,80
	PŘÍJMY CELKEM	6 321 705,57	4 890 000,00	129,28	6 384 841,00	99,01	63 135,43

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 2 / 3

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	297 834,00	324 000,00	91,92	324 000,00	91,92	26 166,00
	5019	Ostatní platy	3 341,00	0,00	0,00	3 341,00	100,00	0,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	306 944,00	302 000,00	101,64	322 895,00	95,06	15 951,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	314 376,00	320 000,00	98,24	340 000,00	92,46	25 624,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	107 495,00	110 000,00	97,72	120 000,00	89,58	12 505,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	90 532,00	115 000,00	78,72	126 002,00	71,85	35 470,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 414,00	2 000,00	70,70	2 000,00	70,70	586,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 817,00	8 000,00	60,21	8 000,00	60,21	3 183,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 556,00	45 000,00	116,79	61 719,00	85,15	9 163,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 331,40	345 420,00	18,91	65 332,00	100,00	0,60
	5141	Úroky vlastní	19 053,83	23 000,00	82,84	19 054,00	100,00	0,17
	5154	Elektrická energie	246 654,00	350 000,00	70,47	421 249,00	58,55	174 595,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 833,00	15 000,00	118,89	22 180,00	80,40	4 347,00
	5161	Poštovní služby	2 038,00	6 000,00	33,97	2 038,00	100,00	0,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 921,00	20 000,00	74,61	14 921,00	100,00	0,00
	5163	Služby peněžních ústavů	40 985,00	40 000,00	102,46	46 200,00	88,71	5 215,00
	5164	Nájemné	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	8 210,00	17 000,00	48,29	8 210,00	100,00	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	505 115,38	776 000,00	65,09	505 116,00	100,00	0,62
	5171	Opravy a udržování	540 990,79	551 000,00	98,18	541 644,00	99,88	653,21
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 944,00	11 000,00	54,04	11 150,00	53,31	5 206,00
	5175	Pohoštění	40 565,00	48 000,00	84,51	40 565,00	100,00	0,00
	5194	Věcné dary	17 329,00	18 000,00	96,27	18 000,00	96,27	671,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	25 000,00	120,00	30 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 200,00	18 000,00	12,22	2 200,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	30 011,40	25 000,00	120,05	30 012,00	100,00	0,60
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1 037 136,75	1 110 000,00	93,44	1 037 137,00	100,00	0,25
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	372 976,20	0,00	0,00	372 977,00	100,00	0,80
	5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,00	1 000,00	5,00	50,00	100,00	0,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	4 878,00	0,00	0,00	4 878,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	33 580,00	39 580,00	84,84	33 580,00	100,00	0,00
	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 222 111,75	4 682 000,00	90,18	4 541 450,00	92,97	319 338,25	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6121	Budovy, haly a stavby	43 560,00	0,00	0,00	43 560,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	43 560,00	0,00	0,00	43 560,00	100,00	0,00	
	VÝDAJE CELKEM	4 265 671,75	4 682 000,00	91,11	4 585 010,00	93,04	319 338,25	

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

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	-1 840 751,65	0,00	0,00	-1 591 831,00	115,64
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-215 282,17	-208 000,00	103,50	-208 000,00	103,50
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 056 033,82	-208 000,00	988,48	-1 799 831,00	114,23