

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 23.4.2018

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	1 024 830,04	800 000,00	128,10	800 000,00	128,10	-224 830,04
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	28 262,87	350 000,00	8,08	350 000,00	8,08	321 737,13
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	92 652,61	90 000,00	102,95	90 000,00	102,95	-2 652,61
	1121 Daň z příjmů právnických osob	1 146 780,48	1 050 000,00	109,22	1 050 000,00	109,22	-96 780,48
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 838 460,06	1 500 000,00	122,56	1 500 000,00	122,56	-338 460,06
	1337 Poplatek za komunální odpad	154 560,00	154 000,00	100,36	154 000,00	100,36	-560,00
	1341 Poplatek ze psů	6 400,00	5 000,00	128,00	5 000,00	128,00	-1 400,00
	1361 Správní poplatky	711,00	2 500,00	28,44	2 500,00	28,44	1 789,00
	1381 Daň z hazardních her	18 773,11	14 000,00	134,09	14 000,00	134,09	-4 773,11
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,09
	1511 Daň z nemovitých věcí	514 045,38	510 000,00	100,79	510 000,00	100,79	-4 045,38
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 825 898,64	4 475 500,00	107,83	4 475 500,00	107,83	-350 398,64
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	520 772,00	254 500,00	204,63	254 500,00	204,63	-266 272,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	7 247,00	2 000,00	362,35	2 000,00	362,35	-5 247,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	267 613,00	475 000,00	56,34	475 000,00	56,34	207 387,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 705,96	500,00	341,19	500,00	341,19	-1 205,96
	2321 Přijaté neinvestiční dary	21 000,00	50 000,00	42,00	50 000,00	42,00	29 000,00
	2343 Příjmy dobíh.úhrad.z dobýv.prostoru a z vy	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
	2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subj	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 149,00
	2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	10 000,00	16 000,00	62,50	16 000,00	62,50	6 000,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	838 486,96	840 500,00	99,76	840 500,00	99,76	2 013,04
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	49 560,00	50 000,00	99,12	50 000,00	99,12	440,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	49 560,00	50 000,00	99,12	50 000,00	99,12	440,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	75 200,00	75 200,00	100,00	75 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 250,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	126 450,00	75 200,00	168,15	100 200,00	126,20	-26 250,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 840 395,60	5 441 200,00	107,34	5 466 200,00	106,85	-374 195,60

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 23.4.2018

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 zam	753 534,00	563 000,00	133,84	572 000,00	131,74	-181 534,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	494 646,00	430 000,00	115,03	430 000,00	115,03	-64 646,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	326 904,00	275 000,00	118,87	275 000,00	118,87	-51 904,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	182 878,00	81 000,00	225,78	81 000,00	225,78	-101 878,00
5051	Mzdové náhrady	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5132	Ochranné pomůcky	6 132,00	11 500,00	53,32	11 500,00	53,32	5 368,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	146 494,00	107 000,00	136,91	107 000,00	136,91	-39 494,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	201 757,00	114 000,00	176,98	116 000,00	173,93	-85 757,00
5151	Studená voda	31 272,00	25 000,00	125,09	25 000,00	125,09	-6 272,00
5153	Plyn	135 211,00	172 000,00	78,61	172 000,00	78,61	36 789,00
5154	Elektrická energie	-40 041,00	170 000,00	-23,55	170 000,00	-23,55	210 041,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	90 672,00	111 000,00	81,69	111 000,00	81,69	20 328,00
5159	Nákup ostatních paliv a energie	16 321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 321,70
5161	Poštovní služby	2 728,00	1 500,00	181,87	1 500,00	181,87	-1 228,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 851,00	35 000,00	48,15	35 000,00	48,15	18 149,00
5163	Služby peněžních ústavů	64 473,80	62 000,00	103,99	62 000,00	103,99	-2 473,80
5164	Nájemné	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,00
5167	Služby školení a vzdělávání	30 772,00	18 000,00	170,96	18 000,00	170,96	-12 772,00
5169	Nákup ostatních služeb	699 299,02	510 300,00	137,04	523 200,00	133,66	-176 099,02
5171	Opravy a udržování	444 850,52	985 000,00	45,16	985 000,00	45,16	540 149,48
5172	Programové vybavení	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 305,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 186,00	35 000,00	49,10	35 200,00	48,82	18 014,00
5175	Pohoštění	60 244,00	21 500,00	280,20	22 400,00	268,95	-37 844,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
5194	Věcné dary	29 094,00	20 000,00	145,47	20 000,00	145,47	-9 094,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 100,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 150,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.v min	81 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 545,74
5492	Dary obyvatelstvu	116 750,00	80 000,00	145,94	80 000,00	145,94	-36 750,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 986 533,78	3 869 300,00	103,03	3 894 300,00	102,37	-92 233,78
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	347 874,95	270 000,00	128,84	270 000,00	128,84	-77 874,95
6130	Pozemky	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	358 874,95	270 000,00	132,92	270 000,00	132,92	-88 874,95
	VÝDAJE CELKEM	4 345 408,73	4 139 300,00	104,98	4 164 300,00	104,35	-181 108,73

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 23.4.2018

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	-1 494 986,87	-1 301 900,00	114,83	-1 301 900,00	114,83
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 494 986,87	-1 301 900,00	114,83	-1 301 900,00	114,83