

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 11.4.2018

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	4 587 781,12	3 900 000,00	117,64	4 248 460,00	107,99	-339 321,12
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	112 348,65	80 000,00	140,44	80 000,00	140,44	-32 348,65
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	391 063,25	300 000,00	130,35	380 000,00	102,91	-11 063,25
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 164 060,51	3 700 000,00	112,54	3 700 000,00	112,54	-464 060,51
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	473 860,00	300 000,00	157,95	473 860,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	8 443 297,28	7 400 000,00	114,10	8 373 160,25	100,84	-70 137,03
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	3 396,00	0,00	0,00	3 396,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	788 208,66	700 000,00	112,60	770 000,00	102,36	-18 208,66
	1341 Poplatek ze psů	46 807,00	45 000,00	104,02	47 000,00	99,59	193,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 277,00	4 000,00	106,93	4 000,00	106,93	-277,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	410,00	1 000,00	41,00	1 000,00	41,00	590,00
	1344 Poplatek ze vstupného	2 712,00	4 000,00	67,80	4 000,00	67,80	1 288,00
	1361 Správní poplatky	33 720,00	30 000,00	112,40	33 000,00	102,18	-720,00
	1381 Daň z hazardních her	231 192,12	0,00	0,00	230 000,00	100,52	-1 192,12
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	26 073,00	50 000,00	52,15	50 000,00	52,15	23 927,00
	1383 Zrušený odvod z vyherních hracích přístroj	30 214,46	50 000,00	60,43	50 000,00	60,43	19 785,54
	1511 Daň z nemovitých věcí	655 203,98	600 000,00	109,20	660 000,00	99,27	4 796,02
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	19 994 625,03	17 164 000,00	116,49	19 107 876,25	104,64	-886 748,78
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	553 400,00	227 610,00	243,14	513 610,00	107,75	-39 790,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	197 939,00	64 000,00	309,28	194 000,00	102,03	-3 939,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2122 Odvody příspěvkových organizací	1 588 720,00	1 472 161,00	107,92	1 988 720,00	79,89	400 000,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	19 184,00	16 787,00	114,28	16 787,00	114,28	-2 397,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	217 936,00	152 960,00	142,48	163 960,00	132,92	-53 976,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 650,00	10 000,00	156,50	13 000,00	120,38	-2 650,00
	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 490,00	10 000,00	104,90	11 000,00	95,36	510,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 382,53	1 000,00	138,25	1 000,00	138,25	-382,53
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 787,00	0,00	0,00	9 287,00	223,83	-11 500,00
	2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných	965,00	0,00	0,00	965,00	100,00	0,00
	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	15 078,00	0,00	0,00	15 000,00	100,52	-78,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	4 000,00	30 000,00	13,33	30 000,00	13,33	26 000,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	359 913,44	368 800,00	97,59	437 800,00	82,21	77 886,56
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 005 744,97	2 354 318,00	127,67	3 396 129,00	88,51	390 384,03
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	279 849,00	0,00	0,00	276 589,00	101,18	-3 260,00
	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	6 855 151,00	0,00	0,00	6 663 411,00	102,88	-191 740,00
	3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 635 000,00	0,00	0,00	9 440 000,00	102,07	-195 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	18 467,00	0,00	0,00	18 467,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	474 600,00	474 600,00	100,00	474 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 154 183,55	917 513,92	234,78	2 774 313,75	77,65	620 130,20
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 176 480,12	2 450 957,60	129,60	3 176 480,12	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 858 730,67	3 843 071,52	152,45	6 478 860,87	90,43	620 130,20
	PŘÍJMY CELKEM	38 494 100,67	23 361 389,52	164,78	38 422 866,12	100,19	-71 234,55

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 11.4.2018

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	3 074 919,00	2 330 780,00	131,93	3 493 510,00	88,02	418 591,00
5021	Ostatní osobní výdaje	234 966,00	214 000,00	109,80	291 274,00	80,67	56 308,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	679 321,00	675 000,00	100,64	680 000,00	99,90	679,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 574,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	913 555,00	721 194,00	126,67	1 022 866,00	89,31	109 311,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	338 168,00	272 526,00	124,09	384 474,00	87,96	46 306,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 401,00	15 000,00	82,67	15 000,00	82,67	2 599,00
5131	Potraviný	397,00	1 000,00	39,70	1 000,00	39,70	603,00
5132	Ochranné pomůcky	30 314,89	11 000,00	275,59	11 000,00	275,59	-19 314,89
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 472,82
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 469,50	23 300,00	62,10	23 300,00	62,10	8 830,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	347 683,56	480 000,00	72,43	299 753,00	115,99	-47 930,56
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	63 395,00	33 000,00	192,11	66 000,00	96,05	2 605,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	600 744,14	467 000,00	128,64	679 414,00	88,42	78 669,86
5141	Úroky vlastní	167 044,67	260 000,00	64,25	260 000,00	64,25	92 955,33
5151	Studená voda	29 666,00	39 000,00	76,07	39 000,00	76,07	9 334,00
5153	Plyn	371 547,61	610 000,00	60,91	610 000,00	60,91	238 452,39
5154	Elektrická energie	484 809,40	572 000,00	84,76	572 000,00	84,76	87 190,60
5155	Pevná paliva	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	215 698,70	210 000,00	102,71	231 520,00	93,17	15 821,30
5161	Poštovní služby	27 717,00	26 200,00	105,79	26 200,00	105,79	-1 517,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 800,90	44 000,00	92,73	44 000,00	92,73	3 199,10
5163	Služby peněžních ústavů	138 619,80	140 000,00	99,01	150 000,00	92,41	11 380,20
5164	Nájemné	83 347,80	30 000,00	277,83	30 000,00	277,83	-53 347,80
5165	Nájemné za půdu	15 211,00	10 000,00	152,11	10 000,00	152,11	-5 211,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 420,00	5 000,00	48,40	5 000,00	48,40	2 580,00
5167	Služby školení a vzdělávání	83 162,00	80 000,00	103,95	86 000,00	96,70	2 838,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 823 915,65	4 052 500,00	69,68	3 297 484,08	85,64	473 568,43
5171	Opravy a udržování	2 476 661,99	1 548 000,00	159,99	2 997 056,00	82,64	520 394,01
5172	Programové vybavení	43 497,79	10 000,00	434,98	10 000,00	434,98	-33 497,79
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 434,00	22 000,00	11,06	22 000,00	11,06	19 566,00
5175	Pohoštění	48 363,00	41 000,00	117,96	42 008,00	115,13	-6 355,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 950,40	7 000,00	99,29	7 000,00	99,29	49,60
5192	Poskytnuté náhrady	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 053,00
5194	Věcné dary	34 159,50	48 900,00	69,86	48 900,00	69,86	14 740,50
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	67 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 292,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	167 900,00	152 000,00	110,46	162 000,00	103,64	-5 900,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	64 111,00	45 000,00	142,47	45 000,00	142,47	-19 111,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	56 112,00	21 000,00	267,20	21 000,00	267,20	-35 112,00
5240	Neinvestiční nedotační transfery neziskový	15 500,00	116 000,00	13,36	116 000,00	13,36	100 500,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	25 550,00	80 000,00	31,94	80 000,00	31,94	54 450,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	76 940,00	61 600,00	124,90	61 600,00	124,90	-15 340,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	3 572 161,00	3 572 161,00	100,00	3 572 161,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	653 101,00	0,00	0,00	653 101,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	1 000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	20,00	4 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 591,00	310 000,00	12,13	10 000,00	375,91	-27 591,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	473 860,00	0,00	0,00	473 860,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 838,00
5492	Dary obyvatelstvu	16 000,00	10 000,00	160,00	10 000,00	160,00	-6 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	18 666 442,12	17 399 661,00	107,28	20 692 981,08	90,21	2 026 538,96

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 11.4.2018

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	9 600 159,89	8 550 000,00	112,28	11 418 944,00	84,07	1 818 784,11
6122	Stroje, přístroje a zařízení	92 720,53	460 000,00	20,16	553 415,00	16,75	460 694,47
6123	Dopravní prostředky	252 178,00	0,00	0,00	190 000,00	132,73	-62 178,00
6130	Pozemky	44 920,00	100 000,00	44,92	100 000,00	44,92	55 080,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 989 978,42	9 110 000,00	109,66	12 262 359,00	81,47	2 272 380,58
	VÝDAJE CELKEM	28 656 420,54	26 509 661,00	108,10	32 955 340,08	86,96	4 298 919,54

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 11.4.2018

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	-1 505 335,90	5 541 271,48	-27,17	2 898 473,96	-51,94
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-8 322 344,23	-2 393 000,00	347,78	-8 366 000,00	99,48
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-9 837 680,13	3 148 271,48	-312,48	-5 467 526,04	179,93