

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.4.2018

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	5 433 792,38	4 500 000,00	120,75	5 060 000,00	107,39	-373 792,38
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	151 481,33	200 000,00	75,74	110 000,00	137,71	-41 481,33
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	493 419,00	500 000,00	98,68	500 000,00	98,68	6 581,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 255 769,60	5 000 000,00	105,12	4 500 000,00	116,79	-755 769,60
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	158 460,00	300 000,00	52,82	151 000,00	104,94	-7 460,00
1211	Daň z přidané hodnoty	10 648 341,87	9 500 000,00	112,09	10 200 000,00	104,40	-448 341,87
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	24 542,00	25 000,00	98,17	25 000,00	98,17	458,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	892 865,63	900 000,00	99,21	900 000,00	99,21	7 134,37
1341	Poplatek ze psů	36 850,00	40 000,00	92,13	40 000,00	92,13	3 150,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	24 431,00	25 000,00	97,72	25 000,00	97,72	569,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 640,00	2 000,00	82,00	2 000,00	82,00	360,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	92 409,50	50 000,00	184,82	100 000,00	92,41	7 590,50
1361	Správní poplatky	17 930,00	15 000,00	119,53	22 000,00	81,50	4 070,00
1381	Daň z hazardních her	99 613,92	0,00	0,00	110 000,00	90,56	10 386,08
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	32 484,11	0,00	0,00	40 000,00	81,21	7 515,89
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	3 206,34	0,00	0,00	10 000,00	32,06	6 793,66
1511	Daň z nemovitých věcí	2 658 949,40	2 000 000,00	132,95	2 000 000,00	132,95	-658 949,40
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	26 026 186,08	23 057 000,00	112,88	23 795 000,00	109,38	-2 231 186,08
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 742 038,05	2 700 000,00	101,56	2 727 296,00	100,54	-14 742,05
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	12 780,20	10 000,00	127,80	12 000,00	106,50	-780,20
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	21 659,00	2 000,00	1 082,95	22 000,00	98,45	341,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	270 778,69	223 000,00	121,43	263 000,00	102,96	-7 778,69
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	405 380,05	356 000,00	113,87	400 000,00	101,35	-5 380,05
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 658 821,00	1 498 000,00	110,74	1 641 000,00	101,09	-17 821,00
2141	Příjmy z úroků (část)	8 768,90	10 000,00	87,69	10 000,00	87,69	1 231,10
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	62 149,00	0,00	0,00	62 000,00	100,24	-149,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 682,50	150 000,00	167,12	254 500,00	98,50	3 817,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 534 557,39	4 949 000,00	111,83	5 493 296,00	100,75	-41 261,39
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
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	524 100,00	0,00	0,00	524 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	771 409,40	0,00	0,00	771 409,40	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	173 945,00	0,00	0,00	173 945,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	286 274,00	0,00	0,00	286 274,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 909 728,40	0,00	0,00	1 909 728,40	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	33 870 471,87	28 006 000,00	120,94	31 598 024,40	107,19	-2 272 447,47

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.4.2018

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	2 827 402,00	3 068 000,00	92,16	2 993 500,00	94,45	166 098,00
5019	Ostatní platy	9 063,00	10 000,00	90,63	18 500,00	48,99	9 437,00
5021	Ostatní osobní výdaje	456 923,00	300 000,00	152,31	528 500,00	86,46	71 577,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	975 800,00	825 000,00	118,28	976 000,00	99,98	200,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	878 235,00	962 000,00	91,29	929 200,00	94,52	50 965,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	351 929,00	345 000,00	102,01	369 400,00	95,27	17 471,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 136,00	20 000,00	60,68	20 000,00	60,68	7 864,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	2 114,00	4 000,00	52,85	3 425,00	61,72	1 311,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5132	Ochranné pomůcky	11 365,00	88 000,00	12,91	74 800,00	15,19	63 435,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 267,00	2 000,00	63,35	2 000,00	63,35	733,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	87 541,27	49 000,00	178,66	88 000,00	99,48	458,73
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	32 764,00	30 000,00	109,21	34 000,00	96,36	1 236,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	698 550,45	165 000,00	423,36	717 520,00	97,36	18 969,55
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	38 841,00	25 000,00	155,36	39 000,00	99,59	159,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	402 666,93	448 000,00	89,88	499 300,00	80,65	96 633,07
5141	Úroky vlastní	45 923,70	50 000,00	91,85	50 000,00	91,85	4 076,30
5151	Studená voda	53 733,00	55 000,00	97,70	68 000,00	79,02	14 267,00
5153	Plyn	541 555,00	554 000,00	97,75	552 000,00	98,11	10 445,00
5154	Elektrická energie	967 662,00	1 066 000,00	90,78	1 065 500,00	90,82	97 838,00
5155	Pevná paliva	2 978,00	0,00	0,00	3 000,00	99,27	22,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	299 121,12	338 000,00	88,50	324 070,00	92,30	24 948,88
5161	Poštovní služby	10 673,00	20 000,00	53,37	11 000,00	97,03	327,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 467,15	59 000,00	110,96	72 000,00	90,93	6 532,85
5163	Služby peněžních ústavů	211 881,60	228 000,00	92,93	235 000,00	90,16	23 118,40
5164	Nájemné	200,00	1 000,00	20,00	1 000,00	20,00	800,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	293 896,00	150 000,00	195,93	297 000,00	98,95	3 104,00
5167	Služby školení a vzdělávání	36 998,00	31 000,00	119,35	40 300,00	91,81	3 302,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	95 096,86	80 000,00	118,87	99 000,00	96,06	3 903,14
5169	Nákup ostatních služeb	3 548 847,79	2 914 000,00	121,79	3 754 340,00	94,53	205 492,21
5171	Opravy a udržování	4 527 133,54	2 049 000,00	220,94	5 511 854,00	82,13	984 720,46
5172	Programové vybavení	55 566,00	50 000,00	111,13	57 000,00	97,48	1 434,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 369,00	6 000,00	72,82	8 200,00	53,28	3 831,00
5175	Pohoštění	107 862,74	57 000,00	189,23	109 585,00	98,43	1 722,26
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	422 711,49	710 000,00	59,54	638 815,00	66,17	216 103,51
5194	Věcné dary	53 303,00	35 000,00	152,29	54 500,00	97,80	1 197,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	228 000,00	230 000,00	99,13	228 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	2 200,00	5 000,00	44,00	5 000,00	44,00	2 800,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	2 100 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	570 044,40	0,00	0,00	570 044,40	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	638 241,00	1 007 000,00	63,38	647 600,00	98,55	9 359,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	15 621,81	16 000,00	97,64	16 000,00	97,64	378,19
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	30 393,09	31 000,00	98,04	31 000,00	98,04	606,91
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 560,00	0,00	0,00	10 000,00	55,60	4 440,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	69 500,00	78 000,00	89,10	70 000,00	99,29	500,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	23 291 136,94	19 790 000,00	117,69	25 425 953,40	91,60	2 134 816,46

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.4.2018

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	200 000,00	0,00	301 820,00	0,00	301 820,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 522 121,76	12 900 000,00	35,06	12 801 409,00	35,33	8 279 287,24
6122	Stroje, přístroje a zařízení	42 350,00	1 600 000,00	2,65	643 000,00	6,59	600 650,00
6123	Dopravní prostředky	1 870 250,00	0,00	0,00	1 900 000,00	98,43	29 750,00
6125	Výpočetní technika	39 436,00	100 000,00	39,44	40 000,00	98,59	564,00
6130	Pozemky	51 020,00	0,00	0,00	52 000,00	98,12	980,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 525 177,76	14 800 000,00	44,09	15 738 229,00	41,46	9 213 051,24
	VÝDAJE CELKEM	29 816 314,70	34 590 000,00	86,20	41 164 182,40	72,43	11 347 867,70

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 25.4.2018

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	-3 333 489,55	7 884 080,00	-42,28	10 866 238,00	-30,68
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 300 080,00	-1 300 080,00	100,00	-1 300 080,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	579 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 054 157,17	6 584 000,00	-61,58	9 566 158,00	-42,38