

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 19.2.2018

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	5 806 093,62	4 200 000,00	138,24	5 810 000,00	99,93	3 906,38
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	173 889,92	390 000,00	44,59	390 000,00	44,59	216 110,08
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	525 137,22	530 000,00	99,08	530 000,00	99,08	4 862,78
	1121 Daň z příjmů právnických osob	5 590 610,35	4 886 000,00	114,42	5 591 000,00	99,99	389,65
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	280 630,00	100 000,00	280,63	280 630,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	11 340 922,81	9 600 000,00	118,13	11 341 500,00	99,99	577,19
	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	388 737,00	0,00	0,00	395 200,00	98,36	6 463,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	719 280,00	900 000,00	79,92	900 000,00	79,92	180 720,00
	1341 Poplatek ze psů	22 055,00	20 000,00	110,28	22 100,00	99,80	45,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	806 588,00	550 000,00	146,65	807 000,00	99,95	412,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	711 194,00	400 000,00	177,80	711 300,00	99,99	106,00
	1361 Správní poplatky	29 900,00	25 000,00	119,60	35 000,00	85,43	5 100,00
	1381 Daň z hazardních her	105 200,20	0,00	0,00	110 000,00	95,64	4 799,80
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	35 256,32	0,00	0,00	70 000,00	50,37	34 743,68
	1511 Daň z nemovitých věcí	9 331 331,29	9 094 000,00	102,61	9 331 600,00	100,00	268,71
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	35 866 825,73	30 695 000,00	116,85	36 325 330,00	98,74	458 504,27
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	637 359,15	105 000,00	607,01	667 700,00	95,46	30 340,85
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	19 649,00	0,00	0,00	22 500,00	87,33	2 851,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	112 130,00	80 000,00	140,16	140 000,00	80,09	27 870,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	331 852,00	128 000,00	259,26	363 000,00	91,42	31 148,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	4 741,96	5 000,00	94,84	5 000,00	94,84	258,04
	2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	2 940,00	0,00	0,00	10 000,00	29,40	7 060,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	342 308,00	150 000,00	228,21	360 000,00	95,09	17 692,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	342 606,41	20 000,00	1 713,03	357 000,00	95,97	14 393,59
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 793 586,52	488 000,00	367,54	1 925 200,00	93,16	131 613,48
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	240 000,00	100 000,00	240,00	340 000,00	70,59	100 000,00
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	1 018,75	0,00	0,00	2 000,00	50,94	981,25
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	1 050 000,00	750 000,00	140,00	1 050 000,00	100,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 291 018,75	850 000,00	151,88	1 392 000,00	92,75	100 981,25
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	52 846,00	0,00	0,00	52 846,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	309 600,00	309 600,00	100,00	309 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	702 695,00	0,00	0,00	702 695,00	100,00	0,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26 317,00	0,00	0,00	26 317,00	100,00	0,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	466 648,00	0,00	0,00	466 648,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 558 106,00	309 600,00	503,26	1 558 106,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	40 509 537,00	32 342 600,00	125,25	41 200 636,00	98,32	691 099,00

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 19.2.2018

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 za	5 389 651,00	4 670 000,00	115,41	5 666 452,00	95,12	276 801,00
5021	Ostatní osobní výdaje	362 125,00	510 000,00	71,00	454 346,00	79,70	92 221,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	859 946,00	1 270 000,00	67,71	1 270 000,00	67,71	410 054,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	1 443 815,00	1 400 000,00	103,13	1 450 952,00	99,51	7 137,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	548 785,00	500 000,00	109,76	550 000,00	99,78	1 215,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	21 601,00	25 000,00	86,40	25 000,00	86,40	3 399,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 600,00	10 000,00	36,00	21 000,00	17,14	17 400,00
5132	Ochranné pomůcky	56 306,00	45 000,00	125,12	65 000,00	86,62	8 694,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	107 212,00	325 000,00	32,99	325 000,00	32,99	217 788,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	341 675,10	643 000,00	53,14	853 000,00	40,06	511 324,90
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 514 641,62	1 230 000,00	123,14	1 928 800,00	78,53	414 158,38
5141	Úroky vlastní	122 627,56	190 000,00	64,54	190 000,00	64,54	67 372,44
5151	Studená voda	22 261,00	37 000,00	60,16	67 000,00	33,23	44 739,00
5153	Plyn	207 556,00	247 000,00	84,03	347 000,00	59,81	139 444,00
5154	Elektrická energie	548 886,00	1 020 000,00	53,81	1 070 000,00	51,30	521 114,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	479 649,96	490 000,00	97,89	560 000,00	85,65	80 350,04
5161	Poštovní služby	29 298,00	30 000,00	97,66	30 000,00	97,66	702,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	97 391,00	121 000,00	80,49	121 000,00	80,49	23 609,00
5163	Služby peněžních ústavů	394 104,00	1 680 000,00	23,46	425 000,00	92,73	30 896,00
5164	Nájemné	125 888,00	125 000,00	100,71	182 000,00	69,17	56 112,00
5165	Nájemné za půdu	175,00	0,00	0,00	1 000,00	17,50	825,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	121 440,00	205 000,00	59,24	205 000,00	59,24	83 560,00
5167	Služby školení a vzdělávání	36 805,00	100 000,00	36,81	100 800,00	36,51	63 995,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	183 880,00	130 000,00	141,45	184 000,00	99,93	120,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 814 052,44	3 567 485,00	106,91	4 601 844,00	82,88	787 791,56
5171	Opravy a udržování	4 301 894,87	3 492 635,00	123,17	6 358 952,00	67,65	2 057 057,13
5172	Programové vybavení	55 158,00	0,00	0,00	61 200,00	90,13	6 042,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	21 359,00	10 000,00	213,59	22 000,00	97,09	641,00
5175	Pohoštění	60 479,00	70 000,00	86,40	102 500,00	59,00	42 021,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	116 550,00	120 000,00	97,13	120 000,00	97,13	3 450,00
5194	Věcné dary	96 594,00	119 000,00	81,17	119 000,00	81,17	22 406,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	80 000,00	70 000,00	114,29	100 000,00	80,00	20 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	430 000,00	460 000,00	93,48	480 000,00	89,58	50 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	5 000,00	20 000,00	25,00	20 000,00	25,00	15 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	402 396,00	510 000,00	78,90	655 000,00	61,43	252 604,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	27 880,00	27 880,00	100,00	27 880,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	208 000,00	210 000,00	99,05	210 000,00	99,05	2 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	5 456 941,00	5 294 000,00	103,08	5 456 941,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	417 243,00	0,00	0,00	417 243,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	71 009,00	170 000,00	41,77	232 200,00	30,58	161 191,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	516,00	600,00	86,00	600,00	86,00	84,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	280 630,00	100 000,00	280,63	280 630,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 134,00	30 000,00	43,78	31 400,00	41,83	18 266,00
5492	Dary obyvatelstvu	48 750,00	140 000,00	34,82	140 000,00	34,82	91 250,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	461 000,00	0,00	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	28 926 905,55	30 025 600,00	96,34	37 230 740,00	77,70	8 303 834,45

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 19.2.2018

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	225 907,00	226 000,00	99,96	226 000,00	99,96	93,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 911 399,61	9 536 000,00	51,50	10 720 396,00	45,81	5 808 996,39
6122	Stroje, přístroje a zařízení	378 191,15	331 000,00	114,26	429 500,00	88,05	51 308,85
6130	Pozemky	84 344,50	224 000,00	37,65	224 000,00	37,65	139 655,50
6351	Investiční transfery zřízeným příspěv.a podo	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 969 842,26	10 317 000,00	57,86	11 969 896,00	49,87	6 000 053,74
	VÝDAJE CELKEM	34 896 747,81	40 342 600,00	86,50	49 200 636,00	70,93	14 303 888,19

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 19.2.2018

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	-2 395 197,19	12 000 000,00	-19,96	12 000 000,00	-19,96
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 235 592,00	-4 000 000,00	80,89	-4 000 000,00	80,89
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-5 612 789,19	8 000 000,00	-70,16	8 000 000,00	-70,16