

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 11.6.2018

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	5 251 873,88	4 763 000,00	110,26	4 763 000,00	110,26	-488 873,88
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	139 527,75	120 000,00	116,27	120 000,00	116,27	-19 527,75
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	486 695,13	450 000,00	108,15	450 000,00	108,15	-36 695,13
	1121 Daň z příjmů právnických osob	5 184 857,23	5 080 000,00	102,06	5 080 000,00	102,06	-104 857,23
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	188 849,00	206 000,00	91,67	206 000,00	91,67	17 151,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	10 501 336,22	9 589 000,00	109,51	9 589 000,00	109,51	-912 336,22
	1333 Poplatky za uložení odpadů	26 610 947,99	18 000 000,00	147,84	23 700 000,00	112,28	-2 910 947,99
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	45 735,00	35 000,00	130,67	46 000,00	99,42	265,00
	1337 Poplatek za komunální odpad	51 000,00	50 000,00	102,00	51 000,00	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	907 950,00	953 000,00	95,27	953 000,00	95,27	45 050,00
	1341 Poplatek ze psů	48 500,00	46 000,00	105,43	48 500,00	100,00	0,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 100,00	6 000,00	68,33	6 000,00	68,33	1 900,00
	1361 Správní poplatky	83 580,00	55 000,00	151,96	85 000,00	98,33	1 420,00
	1381 Daň z hazardních her	130 329,19	0,00	0,00	100 000,00	130,33	-30 329,19
	1511 Daň z nemovitých věcí	3 815 866,68	3 274 000,00	116,55	3 274 000,00	116,55	-541 866,68
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	53 451 148,07	42 627 000,00	125,39	48 471 500,00	110,27	-4 979 648,07
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 705,00	36 500,00	26,59	77 500,00	12,52	67 795,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	4 431,00	5 000,00	88,62	5 000,00	88,62	569,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	144 053,00	320 000,00	45,02	320 000,00	45,02	175 947,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	132 532,00	105 000,00	126,22	112 513,00	117,79	-20 019,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	6 086,97	5 000,00	121,74	5 000,00	121,74	-1 086,97
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	19 986,00	0,00	0,00	19 986,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	51 307,00	0,00	0,00	48 794,00	105,15	-2 513,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	296 250,00	247 000,00	119,94	293 450,00	100,95	-2 800,00
	2343 Příjmy dobíh.úhrad.z dobýv.prostoru a z vy	42 012,56	10 000,00	420,13	42 013,00	100,00	0,44
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	782 363,53	728 500,00	107,39	925 256,00	84,56	142 892,47
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	0,00	0,00	13 300,00	150,38	-6 700,00
	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	20 000,00	410 000,00	4,88	13 300,00	150,38	-6 700,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	54 678,00	0,00	0,00	54 678,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	564 200,00	520 000,00	108,50	564 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	990 249,20	0,00	0,00	1 144 419,20	86,53	154 170,00
	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	1 104 553,00	0,00	0,00	185 250,00	596,25	-919 303,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 713 680,20	520 000,00	521,86	1 948 547,20	139,27	-765 133,00
	PŘÍJMY CELKEM	56 967 191,80	44 285 500,00	128,64	51 358 603,20	110,92	-5 608 588,60

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 11.6.2018

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	2 212 580,00	2 392 000,00	92,50	2 392 000,00	92,50	179 420,00
	5019	Ostatní platy	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 910,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	436 805,00	432 000,00	101,11	486 678,00	89,75	49 873,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 246 081,00	1 290 000,00	96,60	1 290 000,00	96,60	43 919,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	810 755,00	935 000,00	86,71	935 000,00	86,71	124 245,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	424 265,00	383 000,00	110,77	383 000,00	110,77	-41 265,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 318,00	12 000,00	85,98	12 000,00	85,98	1 682,00
	5132	Ochranné pomůcky	7 181,00	10 000,00	71,81	10 000,00	71,81	2 819,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	62 518,00	115 000,00	54,36	112 966,00	55,34	50 448,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	293 914,91	81 000,00	362,86	266 250,00	110,39	-27 664,91
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	339 832,66	332 000,00	102,36	405 078,00	83,89	65 245,34
	5151	Studená voda	7 806,00	18 500,00	42,19	18 500,00	42,19	10 694,00
	5153	Plyn	93 250,00	100 000,00	93,25	100 000,00	93,25	6 750,00
	5154	Elektrická energie	485 975,00	403 000,00	120,59	403 000,00	120,59	-82 975,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	88 216,00	75 000,00	117,62	75 500,00	116,84	-12 716,00
	5161	Poštovní služby	21 683,00	32 000,00	67,76	32 000,00	67,76	10 317,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	61 106,00	110 000,00	55,55	109 500,00	55,80	48 394,00
	5163	Služby peněžních ústavů	131 363,60	151 000,00	87,00	235 181,00	55,86	103 817,40
	5164	Nájemné	219 665,00	180 100,00	121,97	180 100,00	121,97	-39 565,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	634 837,50	750 000,00	84,65	750 000,00	84,65	115 162,50
	5167	Služby školení a vzdělávání	66 915,11	247 000,00	27,09	247 000,00	27,09	180 084,89
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	3 969 242,08	3 750 000,00	105,85	4 054 021,00	97,91	84 778,92
	5171	Opravy a udržování	3 806 041,11	5 366 900,00	70,92	6 478 104,80	58,75	2 672 063,69
	5172	Programové vybavení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	44 852,00	50 000,00	89,70	50 000,00	89,70	5 148,00
	5175	Pohoštění	9 235,85	2 000,00	461,79	2 201,00	419,62	-7 034,85
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	186 667,97	250 000,00	74,67	250 000,00	74,67	63 332,03
	5194	Věcné dary	24 109,96	30 000,00	80,37	30 000,00	80,37	5 890,04
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	439 000,00	464 000,00	94,61	474 000,00	92,62	35 000,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	10 000,00	50,00	684 771,00	0,73	679 771,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	19 470,00	20 000,00	97,35	20 000,00	97,35	530,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	4 871 451,80	3 591 000,00	135,66	4 813 396,84	101,21	-58 054,96
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	227 761,00	260 000,00	87,60	260 000,00	87,60	32 239,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	234 120,14	336 000,00	69,68	335 588,00	69,76	101 467,86
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	21 508 885,69	22 315 500,00	96,39	26 045 251,64	82,58	4 536 365,95	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	24 197 525,09	20 640 000,00	117,24	28 807 017,49	84,00	4 609 492,40
	6130	Pozemky	35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 770,00
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	58 054,96	0,00	58 054,96
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24 233 295,09	20 970 000,00	115,56	29 195 072,45	83,00	4 961 777,36	
	VÝDAJE CELKEM	45 742 180,78	43 285 500,00	105,68	55 240 324,09	82,81	9 498 143,31	

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 11.6.2018

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	-10 226 796,02	0,00	0,00	4 881 720,89	-209,49
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 000 000,00	-1 000 000,00	100,00	-1 000 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-11 225 011,02	-1 000 000,00	1 122,50	3 881 720,89	-289,18