

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 20.6.2018

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	596 403,98	470 000,00	126,89	505 070,00	118,08	-91 333,98
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	15 841,78	20 000,00	79,21	20 000,00	79,21	4 158,22
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	57 551,69	55 000,00	104,64	55 000,00	104,64	-2 551,69
	1121 Daň z příjmů právnických osob	583 746,58	520 000,00	112,26	520 000,00	112,26	-63 746,58
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 193 022,57	1 000 000,00	119,30	1 000 000,00	119,30	-193 022,57
	1337 Poplatek za komunální odpad	106 220,00	78 000,00	136,18	106 220,00	100,00	0,00
	1341 Poplatek ze psů	2 820,00	2 500,00	112,80	2 820,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	400,00	300,00	133,33	400,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	14 710,47	13 000,00	113,16	13 000,00	113,16	-1 710,47
	1511 Daň z nemovitých věcí	196 397,90	180 000,00	109,11	188 962,00	103,94	-7 435,90
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 767 114,97	2 338 800,00	118,31	2 411 472,00	114,75	-355 642,97
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 920,00	12 000,00	41,00	12 000,00	41,00	7 080,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 727,00	0,00	0,00	9 727,00	100,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4 050,00	8 000,00	50,63	8 000,00	50,63	3 950,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	23 800,00	20 000,00	119,00	23 800,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	16 036,07	300,00	5 345,36	16 036,07	100,00	0,00
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	74 597,00	0,00	0,00	74 597,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 521,50	20 000,00	122,61	24 521,00	100,00	-0,50
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	157 651,57	75 300,00	209,36	183 681,07	85,83	26 029,50
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	11 733,00	0,00	0,00	18 226,00	64,38	6 493,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	155 037,00	120 000,00	129,20	120 000,00	129,20	-35 037,00
	4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů	146 468,00	200 000,00	73,23	200 000,00	73,23	53 532,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	371 038,00	375 000,00	98,94	396 026,00	93,69	24 988,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 295 804,54	2 789 100,00	118,17	2 991 179,07	110,18	-304 625,47

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 20.6.2018

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5019 Ostatní platy	2 916,00	0,00	0,00	2 916,00	100,00	0,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	468 760,00	453 000,00	103,48	540 176,00	86,78	71 416,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	391 295,00	450 000,00	86,95	450 000,00	86,95	58 705,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišť.	38 784,00	40 000,00	96,96	40 000,00	96,96	1 216,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn.	991,00	0,00	0,00	991,00	100,00	0,00
	5132 Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 627,00	30 000,00	95,42	38 290,00	74,76	9 663,00
	5139 Nákup materiálů jinde nezařazený	50 311,00	43 500,00	115,66	72 083,00	69,80	21 772,00
	5151 Studená voda	4 153,00	1 800,00	230,72	4 200,00	98,88	47,00
	5153 Plyn	35 832,00	30 000,00	119,44	35 832,00	100,00	0,00
	5154 Elektrická energie	134 700,00	109 000,00	123,58	224 020,00	60,13	89 320,00
	5155 Pevná paliva	12 344,00	17 000,00	72,61	17 000,00	72,61	4 656,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	11 054,00	10 000,00	110,54	13 054,00	84,68	2 000,00
	5161 Poštovní služby	1 935,00	2 200,00	87,95	2 260,00	85,62	325,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 881,24	19 000,00	99,37	19 000,00	99,37	118,76
	5163 Služby peněžních ústavů	39 369,30	22 500,00	174,97	40 840,00	96,40	1 470,70
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 552,00	12 000,00	46,27	12 000,00	46,27	6 448,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	10 000,00	12 000,00	83,33	12 000,00	83,33	2 000,00
	5169 Nákup ostatních služeb	322 885,01	424 000,00	76,15	386 107,00	83,63	63 221,99
	5171 Opravy a udržování	601 245,58	196 000,00	306,76	682 959,58	88,04	81 714,00
	5172 Programové vybavení	16 069,00	0,00	0,00	16 069,00	100,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	293,00	2 000,00	14,65	2 000,00	14,65	1 707,00
	5175 Pohoštění	28 717,00	20 000,00	143,59	28 717,00	100,00	0,00
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	66 600,00	66 000,00	100,91	66 600,00	100,00	0,00
	5194 Věcné dary	495,00	1 500,00	33,00	1 995,00	24,81	1 500,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 280,00	1 500,00	85,33	1 500,00	85,33	220,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	16 424,00	17 000,00	96,61	19 424,00	84,56	3 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00	100,00	0,00
	5492 Dary obyvatelstvu	32 420,00	30 000,00	108,07	32 420,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 363 903,13	2 022 500,00	116,88	2 797 133,58	84,51	433 230,45
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	850 000,00	0,00	277 445,49	0,00	277 445,49
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	850 000,00	0,00	277 445,49	0,00	277 445,49
	VÝDAJE CELKEM	2 363 903,13	2 872 500,00	82,29	3 074 579,07	76,89	710 675,94

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 20.6.2018

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	-931 901,41	83 400,00-1 117,39		83 400,00-1 117,39	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-931 901,41	83 400,00-1 117,39		83 400,00-1 117,39	