

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 3.5.2018

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	4 435 280,64	4 200 000,00	105,60	4 435 300,00	100,00	19,36
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	120 044,16	99 000,00	121,26	120 050,00	100,00	5,84
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	412 679,49	384 000,00	107,47	412 700,00	100,00	20,51
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 394 344,85	4 378 000,00	100,37	4 394 400,00	100,00	55,15
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 076 730,00	1 077 000,00	99,97	1 077 000,00	99,97	270,00
1211	Daň z přidané hodnoty	8 909 700,68	8 500 000,00	104,82	8 910 000,00	100,00	299,32
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	29 125,00	70 000,00	41,61	70 000,00	41,61	40 875,00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	813 725,00	750 000,00	108,50	814 574,00	99,90	849,00
1341	Poplatek ze psů	49 120,00	55 000,00	89,31	55 000,00	89,31	5 880,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 300,00	14 000,00	52,14	14 000,00	52,14	6 700,00
1344	Poplatek ze vstupného	464,00	1 400,00	33,14	1 400,00	33,14	936,00
1361	Správní poplatky	28 850,00	30 000,00	96,17	30 000,00	96,17	1 150,00
1381	Daň z hazardních her	147 593,89	50 000,00	295,19	160 843,00	91,76	13 249,11
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	27 488,41	61 000,00	45,06	31 000,00	88,67	3 511,59
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	21 725,25	61 000,00	35,62	31 000,00	70,08	9 274,75
1511	Daň z nemovitých věcí	1 596 102,70	1 500 000,00	106,41	1 596 150,00	100,00	47,30
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 070 274,07	21 230 400,00	103,96	22 153 417,00	99,62	83 142,93
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	366 707,71	344 000,00	106,60	378 288,00	96,94	11 580,29
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	55 918,00	33 000,00	169,45	62 462,00	89,52	6 544,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 630,00	20 000,00	18,15	20 000,00	18,15	16 370,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	48 157,00	40 000,00	120,39	64 060,00	75,17	15 903,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	704 563,25	720 000,00	97,86	714 050,00	98,67	9 486,75
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	72 330,29	72 000,00	100,46	74 000,00	97,74	1 669,71
2141	Příjmy z úroků (část)	2 409,31	2 000,00	120,47	2 510,00	95,99	100,69
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	746,00	150,00	497,33	750,00	99,47	4,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	24 000,00	40 000,00	60,00	24 250,00	98,97	250,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	52 842,00	100 000,00	52,84	99 490,00	53,11	46 648,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	316 683,00	265 850,00	119,12	327 300,00	96,76	10 617,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	997,00	2 000,00	49,85	1 000,00	99,70	3,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 648 983,56	1 639 000,00	100,61	1 768 160,00	93,26	119 176,44
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 756 450,00	13 959 000,00	77,06	13 424 800,00	80,12	2 668 350,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	0,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	651 000,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 756 450,00	16 110 000,00	66,77	15 575 800,00	69,06	4 819 350,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	105 692,00	0,00	0,00	105 692,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	549 600,00	549 600,00	100,00	549 600,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	531 536,40	177 000,00	300,30	531 536,40	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	87 607,00	0,00	0,00	87 607,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	365 997,00	0,00	0,00	365 997,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 640 432,40	726 600,00	225,77	1 640 432,40	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	36 116 140,03	39 706 000,00	90,96	41 137 809,40	87,79	5 021 669,37

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 3.5.2018

strana: 2 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**V Ý D A J E**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zam	2 894 204,00	2 868 500,00	100,90	3 015 846,49	95,97	121 642,49
5019	Ostatní platy	10 158,00	820,00	1 238,78	12 820,00	79,24	2 662,00
5021	Ostatní osobní výdaje	368 841,00	434 000,00	84,99	502 308,40	73,43	133 467,40
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	865 801,00	950 000,00	91,14	950 000,00	91,14	84 199,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	826 288,00	813 800,00	101,53	826 288,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	423 242,00	394 000,00	107,42	430 513,51	98,31	7 271,51
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 516,00	12 000,00	104,30	12 516,00	100,00	0,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	3 454,00	280,00	1 233,57	5 780,00	59,76	2 326,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	115 282,00	115 000,00	100,25	124 700,00	92,45	9 418,00
5132	Ochranné pomůcky	17 118,00	24 000,00	71,33	27 600,00	62,02	10 482,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	4 537,00	0,00	0,00	5 007,00	90,61	470,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	31 723,65	30 000,00	105,75	33 270,00	95,35	1 546,35
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	523 912,50	808 000,00	64,84	829 610,50	63,15	305 698,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	71 160,00	75 000,00	94,88	74 941,00	94,95	3 781,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	566 770,86	519 000,00	109,20	666 596,60	85,02	99 825,74
5141	Úroky vlastní	112 555,85	110 000,00	102,32	112 600,00	99,96	44,15
5151	Studená voda	75 374,97	80 000,00	94,22	80 000,00	94,22	4 625,03
5153	Plyn	141 117,77	131 000,00	107,72	162 765,00	86,70	21 647,23
5154	Elektrická energie	670 809,00	707 000,00	94,88	750 708,00	89,36	79 899,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	131 617,00	150 000,00	87,74	159 320,00	82,61	27 703,00
5161	Poštovní služby	32 244,00	35 000,00	92,13	35 000,00	92,13	2 756,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	91 827,86	102 000,00	90,03	99 000,00	92,76	7 172,14
5163	Služby peněžních ústavů	148 626,20	164 000,00	90,63	158 000,00	94,07	9 373,80
5164	Nájemné	33 645,00	7 000,00	480,64	37 500,00	89,72	3 855,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	287 010,10	280 000,00	102,50	288 000,00	99,66	989,90
5167	Služby školení a vzdělávání	48 836,00	40 000,00	122,09	60 700,00	80,45	11 864,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	273 994,75	260 000,00	105,38	284 211,00	96,41	10 216,25
5169	Nákup ostatních služeb	2 163 235,43	2 831 000,00	76,41	2 401 996,40	90,06	238 760,97
5171	Opravy a udržování	4 240 027,50	3 632 500,00	116,72	4 809 376,10	88,16	569 348,60
5172	Programové vybavení	44 832,00	0,00	0,00	45 000,00	99,63	168,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 619,00	6 000,00	76,98	11 000,00	41,99	6 381,00
5175	Pohoštění	42 164,00	65 000,00	64,87	81 924,00	51,47	39 760,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	55 878,40	56 000,00	99,78	56 000,00	99,78	121,60
5194	Věcné dary	74 234,00	75 000,00	98,98	90 000,00	82,48	15 766,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	7 318,00	8 000,00	91,48	8 000,00	91,48	682,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	356 567,00	315 400,00	113,05	359 900,00	99,07	3 333,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	148 200,00	101 000,00	146,73	151 000,00	98,15	2 800,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	74 512,00	30 000,00	248,37	95 000,00	78,43	20 488,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	26 491,00	0,00	0,00	27 012,00	98,07	521,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	98 310,00	85 000,00	115,66	98 310,00	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	1 020 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	139 850,40	0,00	0,00	139 850,40	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	128 790,00	136 000,00	94,70	134 988,00	95,41	6 198,00
5361	Nákup kolků	9 000,00	5 000,00	180,00	11 000,00	81,82	2 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 268 846,00	2 520 000,00	90,03	3 014 000,00	75,28	745 154,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	20 931,50	21 000,00	99,67	21 000,00	99,67	68,50
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 077 930,00	1 078 000,00	99,99	1 078 200,00	99,97	270,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 419,00	10 700,00	106,72	11 606,00	98,39	187,00
5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	20 000,00	75,00	20 000,00	75,00	5 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	47 296,00	47 000,00	100,63	58 500,00	80,85	11 204,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 3.5.2018

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 613 000,00	0,00	1 548 674,00	0,00	1 548 674,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	729,00	1 000,00	72,90	1 000,00	72,90	271,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	20 865 846,74	22 787 000,00	91,57	25 045 938,40	83,31	4 180 091,66
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	10 440 744,47	14 840 000,00	70,36	14 903 674,00	70,05	4 462 929,53
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	710 823,00	300 000,00	236,94	1 207 997,00	58,84	497 174,00
	6130	Pozemky	14 550,00	100 000,00	14,55	100 000,00	14,55	85 450,00
	6322	Investiční transfery spolkům	293 200,00	92 000,00	318,70	293 200,00	100,00	0,00
	6323	Investiční transfery církvím a náboženský	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6329	Ostatní invest.transfery neziskovým a pod	1 700,00	0,00	0,00	2 000,00	85,00	300,00
	6341	Investiční transfery obcím	31 460,00	32 000,00	98,31	32 000,00	98,31	540,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 492 477,47	15 366 000,00	74,79	16 538 871,00	69,49	5 046 393,53
		VÝDAJE CELKEM	32 358 324,21	38 153 000,00	84,81	41 584 809,40	77,81	9 226 485,19

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 3.5.2018

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	-2 565 185,50	0,00	0,00	2 000 000,00	-128,26
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1 552 944,00	-1 553 000,00	100,00	-1 553 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	360 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 757 815,82	-1 553 000,00	241,97	447 000,00	-840,67