

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

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	861 434,30	540 000,00	159,52	861 434,30	100,00	0,00
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	23 052,38	20 000,00	115,26	23 052,38	100,00	0,00
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	80 445,24	65 000,00	123,76	80 445,24	100,00	0,00
	1121 Daň z příjmů právnických osob	857 356,39	620 000,00	138,28	857 356,39	100,00	0,00
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	102 600,00	80 000,00	128,25	102 600,00	100,00	0,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 734 793,73	1 120 000,00	154,89	1 734 793,73	100,00	0,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	151 150,00	150 000,00	100,77	160 000,00	94,47	8 850,00
	1361 Správní poplatky	2 490,00	4 000,00	62,25	2 490,00	100,00	0,00
	1381 Daň z hazardních her	16 276,99	10 000,00	162,77	16 500,00	98,65	223,01
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	5 280,77	0,00	0,00	5 280,77	100,00	0,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	294 962,19	250 000,00	117,98	294 962,19	100,00	0,00
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 129 841,99	2 859 000,00	144,45	4 138 915,00	99,78	9 073,01
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	186 059,00	260 100,00	71,53	189 250,00	98,31	3 191,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	500,00	5 000,00	10,00	500,00	100,00	0,00
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	40 380,00	49 000,00	82,41	40 660,00	99,31	280,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	146 800,20	115 400,00	127,21	146 815,00	99,99	14,80
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	1 330,73	16 000,00	8,32	1 380,00	96,43	49,27
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	0,00	0,00	12 920,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
	2322 Přijaté pojistné náhrady	11 507,00	0,00	0,00	11 507,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	58 861,00	60 200,00	97,78	59 000,00	99,76	139,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	474 357,93	511 400,00	92,76	478 032,00	99,23	3 674,07
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	8 899,00	0,00	0,00	8 899,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	58 400,00	55 000,00	106,18	58 400,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	217 873,00	174 600,00	124,78	217 873,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	188 800,00	0,00	0,00	188 800,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	473 972,00	229 600,00	206,43	473 972,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	5 078 171,92	3 600 000,00	141,06	5 090 919,00	99,75	12 747,08

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

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	181 885,00	174 600,00	104,17	181 885,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	214 659,00	92 800,00	231,31	214 814,64	99,93	155,64
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	293 760,00	294 000,00	99,92	294 000,00	99,92	240,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	60 480,00	79 000,00	76,56	61 000,00	99,15	520,00
5031	Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	45 475,00	43 800,00	103,82	45 475,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	42 831,00	42 800,00	100,07	43 371,00	98,75	540,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	5 630,30	400,00	1 407,58	5 900,00	95,43	269,70
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	19 149,00	24 200,00	79,13	20 700,00	92,51	1 551,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	145 912,31	86 000,00	169,67	158 150,00	92,26	12 237,69
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103 526,57	94 400,00	109,67	118 600,00	87,29	15 073,43
5154	Elektrická energie	320 962,00	319 000,00	100,62	322 980,00	99,38	2 018,00
5155	Pevná paliva	41 359,00	50 000,00	82,72	50 000,00	82,72	8 641,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	40 184,00	34 000,00	118,19	40 800,00	98,49	616,00
5161	Poštovní služby	2 843,00	4 000,00	71,08	4 000,00	71,08	1 157,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	36 069,20	16 000,00	225,43	36 080,00	99,97	10,80
5163	Služby peněžních ústavů	22 362,40	26 000,00	86,01	27 400,00	81,61	5 037,60
5164	Nájemné	746,00	4 000,00	18,65	746,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 867,00	22 000,00	63,03	17 000,00	81,57	3 133,00
5167	Služby školení a vzdělávání	10 290,00	2 000,00	514,50	17 000,00	60,53	6 710,00
5169	Nákup ostatních služeb	667 135,77	1 060 600,00	62,90	1 272 280,00	52,44	605 144,23
5171	Opravy a udržování	373 263,86	872 600,00	42,78	487 979,00	76,49	114 715,14
5172	Programové vybavení	8 409,00	0,00	0,00	8 491,00	99,03	82,00
5175	Pohoštění	11 131,00	15 400,00	72,28	11 520,00	96,62	389,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 234,00	0,00	0,00	1 250,00	98,72	16,00
5194	Věcné dary	15 511,00	11 000,00	141,01	15 588,00	99,51	77,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	5 112,00	5 000,00	102,24	5 112,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	20 000,00	75,00	15 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	79 948,00	90 000,00	88,83	82 754,00	96,61	2 806,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	109 800,00	80 000,00	137,25	109 800,00	100,00	0,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	19 534,00	30 000,00	65,11	20 000,00	97,67	466,00
5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 937 469,41	3 600 000,00	81,60	3 719 435,64	78,98	781 966,23
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	260 650,00	0,00	0,00	266 310,00	97,87	5 660,00
6127	Kulturní předměty	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	88 510,00	0,00	0,00	89 500,00	98,89	990,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6449	Ost.investiční půjč.prostředky veřej.rozpočtů	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	633 160,00	0,00	0,00	639 810,00	98,96	6 650,00
VÝDAJE CELKEM		3 570 629,41	3 600 000,00	99,18	4 359 245,64	81,91	788 616,23

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

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	-1 507 542,51	0,00	0,00	-731 673,36	206,04
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 507 542,51	0,00	0,00	-731 673,36	206,04