

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 5.4.2018

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	2 224 975,35	1 800 000,00	123,61	2 225 000,00	100,00	24,65
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	59 609,53	100 000,00	59,61	100 000,00	59,61	40 390,47
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	207 781,64	200 000,00	103,89	270 000,00	76,96	62 218,36
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 212 039,69	2 000 000,00	110,60	2 213 000,00	99,96	960,31
1211 Daň z přidané hodnoty	4 487 285,61	3 400 000,00	131,98	4 488 000,00	99,98	714,39
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	12 000,00	5 000,00	240,00	12 000,00	100,00	0,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	2 446,00	0,00	0,00	3 000,00	81,53	554,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	480 838,00	420 000,00	114,49	486 064,00	98,92	5 226,00
1341 Poplatek ze psů	14 300,00	15 000,00	95,33	15 000,00	95,33	700,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1361 Správní poplatky	4 380,00	5 000,00	87,60	5 000,00	87,60	620,00
1381 Daň z hazardních her	55 574,43	20 000,00	277,87	60 000,00	92,62	4 425,57
1511 Daň z nemovitých věcí	431 065,41	350 000,00	123,16	432 000,00	99,78	934,59
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 192 295,66	8 316 000,00	122,56	10 310 064,00	98,86	117 768,34
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 815,80	20 000,00	89,08	22 500,00	79,18	4 684,20
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	795,00	1 000,00	79,50	1 000,00	79,50	205,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	400,00	2 000,00	20,00	2 000,00	20,00	1 600,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	539 349,00	540 000,00	99,88	550 000,00	98,06	10 651,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 110,14	2 000,00	55,51	2 000,00	55,51	889,86
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	100,00	0,00
2222 Ostat. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jiných	240,00	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	212 947,00	200 000,00	106,47	214 000,00	99,51	1 053,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	114 891,50	110 000,00	104,45	115 000,00	99,91	108,50
2343 Příjmy dobíh. úhrad z dobýv. prostoru a z vy	2 411,06	1 000,00	241,11	2 500,00	96,44	88,94
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	914 959,50	913 000,00	100,21	971 240,00	94,21	56 280,50
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy	17 290,00	0,00	0,00	18 226,00	94,86	936,00
4112 Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souh	146 100,00	137 000,00	106,64	146 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. r	251 106,40	0,00	0,00	379 539,00	66,16	128 432,60
4129 Ostatní neinvest. příj. transfery od rozpočtů	23 990,40	0,00	0,00	24 000,00	99,96	9,60
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	4 395 000,00	0,00	0,00	4 753 676,00	92,45	358 676,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 833 486,80	137 000,00	4 258,02	6 321 541,00	92,28	488 054,20
PŘÍJMY CELKEM	16 969 141,96	9 366 000,00	181,18	17 631 245,00	96,24	662 103,04

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 5.4.2018

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	600 177,00	600 000,00	100,03	680 000,00	88,26	79 823,00
5021 Ostatní osobní výdaje	766 873,00	752 000,00	101,98	779 552,00	98,37	12 679,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	654 747,00	700 000,00	93,54	659 500,00	99,28	4 753,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n	680,00	0,00	0,00	680,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	273 982,00	283 000,00	96,81	309 000,00	88,67	35 018,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	110 559,00	125 000,00	88,45	132 000,00	83,76	21 441,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 378,00	6 000,00	39,63	6 000,00	39,63	3 622,00
5132 Ochranné pomůcky	1 742,00	9 000,00	19,36	9 000,00	19,36	7 258,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 917,00	20 000,00	39,59	18 000,00	43,98	10 083,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	74 614,00	205 000,00	36,40	209 000,00	35,70	134 386,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	140 439,00	142 000,00	98,90	180 746,00	77,70	40 307,00
5151 Studená voda	36 037,00	60 000,00	60,06	60 000,00	60,06	23 963,00
5154 Elektrická energie	688 340,00	955 000,00	72,08	913 000,00	75,39	224 660,00
5155 Pevná paliva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	19 962,00	56 000,00	35,65	42 000,00	47,53	22 038,00
5161 Poštovní služby	16 256,74	18 000,00	90,32	19 000,00	85,56	2 743,26
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 710,99	40 000,00	59,28	30 000,00	79,04	6 289,01
5163 Služby peněžních ústavů	58 137,70	66 000,00	88,09	66 000,00	88,09	7 862,30
5167 Služby školení a vzdělávání	20 964,00	18 000,00	116,47	28 000,00	74,87	7 036,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	14 435,00	40 000,00	36,09	40 000,00	36,09	25 565,00
5169 Nákup ostatních služeb	820 273,30	709 000,00	115,69	838 716,00	97,80	18 442,70
5171 Opravy a udržování	563 915,55	569 000,00	99,11	902 000,00	62,52	338 084,45
5172 Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 050,00	44 000,00	61,48	37 672,00	71,80	10 622,00
5175 Pohoštění	12 168,00	13 000,00	93,60	20 864,00	58,32	8 696,00
5194 Věcné dary	7 214,00	10 000,00	72,14	10 000,00	72,14	2 786,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným	7 333,00	40 000,00	18,33	40 000,00	18,33	32 667,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	125 104,00	80 000,00	156,38	135 000,00	92,67	9 896,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	165 500,00	120 000,00	137,92	196 500,00	84,22	31 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	661 820,00	680 000,00	97,33	680 000,00	97,33	18 180,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	173 723,40	0,00	0,00	289 539,00	60,00	115 815,60
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	274,00	0,00	0,00	300,00	91,33	26,00
5492 Dary obyvatelstvu	46 865,00	0,00	0,00	47 000,00	99,71	135,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 123 191,68	6 475 000,00	94,57	7 489 069,00	81,76	1 365 877,32
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	12 331 937,03	8 700 000,00	141,75	12 772 000,00	96,55	440 062,97
6130 Pozemky	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	12 331 937,03	8 860 000,00	139,19	12 932 000,00	95,36	600 062,97
VÝDAJE CELKEM	18 455 128,71	15 335 000,00	120,35	20 421 069,00	90,37	1 965 940,29

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 5.4.2018

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	1 485 986,75	5 969 000,00	24,90	2 789 824,00	53,26
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 485 986,75	5 969 000,00	24,90	2 789 824,00	53,26