

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	636 151,58	550 000,00	115,66	631 000,00	100,82	-5 151,58
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	23 868,12	50 000,00	47,74	50 000,00	47,74	26 131,88
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	54 853,40	60 000,00	91,42	60 000,00	91,42	5 146,60
	1121 Daň z příjmů právnických osob	583 915,22	570 000,00	102,44	570 000,00	102,44	-13 915,22
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	101 840,00	0,00	0,00	220 000,00	46,29	118 160,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	1 184 764,69	1 100 000,00	107,71	1 240 000,00	95,55	55 235,31
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	98 840,00	120 000,00	82,37	120 000,00	82,37	21 160,00
	1341 Poplatek ze psů	2 750,00	3 000,00	91,67	3 000,00	91,67	250,00
	1361 Správní poplatky	860,00	1 000,00	86,00	1 000,00	86,00	140,00
	1381 Daň z hazardních her	14 622,46	10 000,00	146,22	18 000,00	81,24	3 377,54
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	46,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,59
	1511 Daň z nemovitých věcí	214 469,21	210 000,00	102,13	216 000,00	99,29	1 530,79
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 916 981,27	2 674 000,00	109,09	3 129 000,00	93,22	212 018,73
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	381 866,30	535 000,00	71,38	489 200,00	78,06	107 333,70
	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	75,00	1 000,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	141 075,00	5 000,00	2 821,50	137 700,00	102,45	-3 375,00
	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 550,00	5 000,00	71,00	5 000,00	71,00	1 450,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	500,04	35 000,00	1,43	1 000,00	50,00	499,96
	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	0,00	0,00	30 000,00	43,07	17 080,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 371,00	0,00	0,00	13 000,00	95,16	629,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	557 282,34	580 000,00	96,08	681 900,00	81,72	124 617,66
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	415 953,00	0,00	0,00	417 000,00	99,75	1 047,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	515 753,00	57 800,00	892,31	516 800,00	99,80	1 047,00
	PŘÍJMY CELKEM	4 002 016,61	3 311 800,00	120,84	4 327 700,00	92,47	325 683,39

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 za	280 656,00	350 000,00	80,19	350 000,00	80,19	69 344,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	237 487,00	417 000,00	56,95	439 000,00	54,10	201 513,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	344 094,00	450 000,00	76,47	438 000,00	78,56	93 906,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	69 680,00	54 000,00	129,04	69 000,00	100,99	-680,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	51 389,00	65 000,00	79,06	67 900,00	75,68	16 511,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 204,00	2 000,00	60,20	2 000,00	60,20	796,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 483,00	2 000,00	74,15	5 000,00	29,66	3 517,00
	5132	Ochranné pomůcky	415,00	5 000,00	8,30	4 000,00	10,38	3 585,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	668,00	2 000,00	33,40	2 000,00	33,40	1 332,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 133,00	40 000,00	65,33	46 000,00	56,81	19 867,00
	5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	81 974,38	203 000,00	40,38	240 000,00	34,16	158 025,62
	5151	Studená voda	51 756,20	0,00	0,00	40 000,00	129,39	-11 756,20
	5153	Plyn	59 440,00	100 000,00	59,44	101 000,00	58,85	41 560,00
	5154	Elektrická energie	155 910,00	140 000,00	111,36	174 000,00	89,60	18 090,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 933,00	32 000,00	46,67	28 000,00	53,33	13 067,00
	5161	Poštovní služby	2 717,76	4 000,00	67,94	4 000,00	67,94	1 282,24
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 470,00	23 000,00	119,43	31 000,00	88,61	3 530,00
	5163	Služby peněžních ústavů	24 109,00	24 000,00	100,45	24 000,00	100,45	-109,00
	5164	Nájemné	4 235,00	0,00	0,00	5 000,00	84,70	765,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	9 350,00	5 000,00	187,00	7 000,00	133,57	-2 350,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	34 360,42	17 000,00	202,12	41 000,00	83,81	6 639,58
	5169	Nákup ostatních služeb	322 865,90	3 477 000,00	9,29	3 612 500,00	8,94	3 289 634,10
	5171	Opravy a udržování	1 261 302,66	2 905 800,00	43,41	2 988 800,00	42,20	1 727 497,34
	5172	Programové vybavení	12 197,00	10 000,00	121,97	13 000,00	93,82	803,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 536,00	6 000,00	75,60	8 500,00	53,36	3 964,00
	5175	Pohoštění	24 342,00	42 000,00	57,96	48 000,00	50,71	23 658,00
	5194	Věcné dary	7 639,00	10 000,00	76,39	10 000,00	76,39	2 361,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 900,00	40 000,00	57,25	440 000,00	5,20	417 100,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	24 300,00	30 000,00	81,00	30 000,00	81,00	5 700,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	11 229,00	15 000,00	74,86	17 000,00	66,05	5 771,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 005,00	10 000,00	40,05	10 000,00	40,05	5 995,00
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	5 914,51	0,00	0,00	10 000,00	59,15	4 085,49
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	118 870,00	25 000,00	475,48	148 000,00	80,32	29 130,00
	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	21 000,00	25 000,00	84,00	25 000,00	84,00	4 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 320 565,83	8 546 800,00	38,85	9 494 700,00	34,97	6 174 134,17	
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	90 000,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	365 000,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00	
	VÝDAJE CELKEM	3 320 565,83	8 911 800,00	37,26	9 842 700,00	33,74	6 522 134,17	

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	-687 976,78	5 600 000,00	-12,29	5 515 000,00	-12,47
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-681 450,78	5 600 000,00	-12,17	5 515 000,00	-12,36