

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 24.4.2018

strana: 1 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**PŘÍJMY**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 161 164,43	1 100 000,00	105,56	1 170 000,00	99,24	8 835,57
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	31 194,69	14 000,00	222,82	32 000,00	97,48	805,31
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	108 752,64	101 000,00	107,68	109 000,00	99,77	247,36
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 157 952,88	1 230 000,00	94,14	1 168 000,00	99,14	10 047,12
1211	Daň z přidané hodnoty	2 348 172,43	2 230 000,00	105,30	2 349 000,00	99,96	827,57
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	227 178,00	230 000,00	98,77	230 000,00	98,77	2 822,00
1341	Poplatek ze psů	13 500,00	15 000,00	90,00	17 500,00	77,14	4 000,00
1361	Správní poplatky	850,00	1 000,00	85,00	1 000,00	85,00	150,00
1381	Daň z hazardních her	21 967,07	0,00	0,00	22 000,00	99,85	32,93
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	7 128,21	20 000,00	35,64	20 000,00	35,64	12 871,79
1511	Daň z nemovitých věcí	357 085,92	280 000,00	127,53	358 000,00	99,74	914,08
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	5 434 946,27	5 221 000,00	104,10	5 476 500,00	99,24	41 553,73
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	89 000,50	66 000,00	134,85	90 600,00	98,23	1 599,50
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	8 872,00	10 000,00	88,72	10 000,00	88,72	1 128,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 532,00	9 000,00	117,02	11 000,00	95,75	468,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	10 612,00	10 000,00	106,12	11 000,00	96,47	388,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 524,01	1 000,00	1 052,40	11 000,00	95,67	475,99
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 520,00	0,00	0,00	4 000,00	88,00	480,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 241,50	65 000,00	32,68	70 700,00	30,04	49 458,50
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	155 302,01	161 000,00	96,46	209 300,00	74,20	53 997,99
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	111 650,00	350 000,00	31,90	350 000,00	31,90	238 350,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	111 650,00	350 000,00	31,90	350 000,00	31,90	238 350,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	17 028,00	0,00	0,00	18 300,00	93,05	1 272,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	78 200,00	74 000,00	105,68	78 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	203 420,00	0,00	0,00	205 000,00	99,23	1 580,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	761 251,92	1 998 000,00	38,10	777 000,00	97,97	15 748,08
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 059 899,92	2 072 000,00	51,15	1 078 500,00	98,28	18 600,08
	PŘÍJMY CELKEM	6 761 798,20	7 804 000,00	86,65	7 114 300,00	95,05	352 501,80

VYVĚŘENO: 26.4.2018

PŘIJMUTO:



[Handwritten signature]

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 24.4.2018

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 za	292 255,00	300 000,00	97,42	300 000,00	97,42	7 745,00
5019 Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	98 075,00	120 000,00	81,73	129 800,00	75,56	31 725,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	522 587,00	550 000,00	95,02	550 000,00	95,02	27 413,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	58 996,00	80 000,00	73,75	80 000,00	73,75	21 004,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	79 323,00	55 000,00	144,22	81 000,00	97,93	1 677,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 172,00	2 000,00	58,60	2 000,00	58,60	828,00
5132 Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	2 059,00	3 000,00	68,63	3 000,00	68,63	941,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8 336,00	7 000,00	119,09	10 500,00	79,39	2 164,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	332 350,00	200 000,00	166,18	346 200,00	96,00	13 850,00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 447,00	13 000,00	80,36	13 000,00	80,36	2 553,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	130 488,50	90 000,00	144,99	167 000,00	78,14	36 511,50
5151 Studená voda	17 792,00	20 000,00	88,96	21 200,00	83,92	3 408,00
5154 Elektrická energie	93 108,00	102 000,00	91,28	101 400,00	91,82	8 292,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	9 934,00	12 000,00	82,78	12 000,00	82,78	2 066,00
5161 Poštovní služby	1 652,00	4 000,00	41,30	4 000,00	41,30	2 348,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 921,25	8 000,00	99,02	8 000,00	99,02	78,75
5163 Služby peněžních ústavů	21 098,00	20 000,00	105,49	22 500,00	93,77	1 402,00
5167 Služby školení a vzdělávání	8 176,00	10 000,00	81,76	10 000,00	81,76	1 824,00
5169 Nákup ostatních služeb	684 327,73	607 000,00	112,74	726 500,00	94,20	42 172,27
5171 Opravy a udržování	215 362,00	70 000,00	307,66	227 000,00	94,87	11 638,00
5172 Programové vybavení	10 454,00	0,00	0,00	11 000,00	95,04	546,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 431,00	10 000,00	54,31	10 500,00	51,72	5 069,00
5175 Pohoštění	4 214,00	8 000,00	52,68	9 000,00	46,82	4 786,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 390,00	0,00	0,00	2 400,00	99,58	10,00
5194 Věcné dary	11 059,00	22 000,00	50,27	18 000,00	61,44	6 941,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00	80,00	1 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	258 000,00	258 000,00	100,00	258 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko	180 672,00	0,00	0,00	180 800,00	99,93	128,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	46 010,00	0,00	0,00	50 010,00	92,00	4 000,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	526 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 120 689,48	3 109 000,00	100,38	3 382 810,00	92,25	262 120,52
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	4 488 719,00	3 495 000,00	128,43	4 898 000,00	91,64	409 281,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	64 974,00	0,00	0,00	65 000,00	99,96	26,00
6130 Pozemky	1 126 250,00	1 200 000,00	93,85	1 200 000,00	93,85	73 750,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 679 943,00	4 695 000,00	120,98	6 163 000,00	92,16	483 057,00
VÝDAJE CELKEM	8 800 632,48	7 804 000,00	112,77	9 545 810,00	92,19	745 177,52

VYVĚŘENO: 26.4.2018

PEJMUTO:



[Handwritten signature]

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 24.4.2018

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	2 038 834,28	0,00	0,00	2 431 510,00	83,85
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	2 038 834,28	0,00	0,00	2 431 510,00	83,85

VYVĚŠENO: 26.4.2018
 SEJMUTO: 2



[Handwritten signature]