

**Závěrečný účet za rok 2017**

dne: 26.3.2018

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	4 933 816,49	4 507 500,00	109,46	4 933 800,00	100,00	-16,49
	1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	129 145,23	125 000,00	103,32	129 100,00	100,04	-45,23
	1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	450 009,34	435 000,00	103,45	450 000,00	100,00	-9,34
	1121 Daň z příjmů právnických osob	4 791 245,64	4 795 900,00	99,90	4 795 900,00	99,90	4 654,36
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	407 930,00	0,00	0,00	407 900,00	100,01	-30,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	9 717 255,38	9 531 800,00	101,95	9 717 300,00	100,00	44,62
	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	19 581,00	0,00	0,00	19 600,00	99,90	19,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	833 778,00	830 000,00	100,46	833 800,00	100,00	22,00
	1341 Poplatek ze psů	18 875,00	20 000,00	94,38	20 000,00	94,38	1 125,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 500,00	40 000,00	76,25	40 000,00	76,25	9 500,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	214 098,00	180 000,00	118,94	214 100,00	100,00	2,00
	1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	309 600,12	0,00	0,00	309 600,00	100,00	-0,12
	1361 Správní poplatky	43 170,00	50 000,00	86,34	50 000,00	86,34	6 830,00
	1381 Daň z hazardních her	284 212,46	0,00	0,00	284 200,00	100,00	-12,46
	1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	30 111,04	90 000,00	33,46	30 100,00	100,04	-11,04
	1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	54 833,62	250 000,00	21,93	54 800,00	100,06	-33,62
	1511 Daň z nemovitých věcí	1 965 120,36	1 900 000,00	103,43	1 965 100,00	100,00	-20,36
<b>Třída</b>	<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>24 233 281,68</b>	<b>22 755 200,00</b>	<b>106,50</b>	<b>24 255 300,00</b>	<b>99,91</b>	<b>22 018,32</b>
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 841 438,50	2 744 000,00	103,55	2 841 900,00	99,98	461,50
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	61 057,00	12 000,00	508,81	60 800,00	100,42	-257,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	1 815,00	15 000,00	12,10	15 000,00	12,10	13 185,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	261 752,00	260 000,00	100,67	261 700,00	100,02	-52,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	701 569,00	50 000,00	1 403,14	701 500,00	100,01	-69,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 651,88	2 000,00	382,59	9 100,00	84,09	1 448,12
	2141 Příjmy z úroků (část)	421,10	1 000,00	42,11	1 000,00	42,11	578,90
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	327 326,00	0,00	0,00	327 300,00	100,01	-26,00
	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	254 890,45	200 000,00	127,45	254 900,00	100,00	9,55
	2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 457 920,93</b>	<b>3 544 000,00</b>	<b>125,79</b>	<b>4 473 200,00</b>	<b>99,66</b>	<b>15 279,07</b>
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	6 182 307,25	8 000 000,00	77,28	6 183 000,00	99,99	692,75
	3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 257 307,25</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>78,22</b>	<b>6 258 000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>692,75</b>
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	48 182,00	0,00	0,00	48 200,00	99,96	18,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	626 200,00	626 200,00	100,00	626 200,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	924 730,20	0,00	0,00	924 700,00	100,00	-30,20
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>1 659 112,20</b>	<b>626 200,00</b>	<b>264,95</b>	<b>1 659 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-12,20</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>36 607 622,06</b>	<b>34 925 400,00</b>	<b>104,82</b>	<b>36 645 600,00</b>	<b>99,90</b>	<b>37 977,94</b>

**Závěrečný účet za rok 2017**

dne: 26.3.2018

strana: 2 / 4

**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	2 449 456,00	2 140 000,00	114,46	2 449 400,00	100,00	-56,00
5019	Ostatní platy	5 866,00	5 000,00	117,32	5 900,00	99,42	34,00
5021	Ostatní osobní výdaje	257 582,00	300 000,00	85,86	257 600,00	99,99	18,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	938 661,00	900 000,00	104,30	938 700,00	100,00	39,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	796 432,00	720 000,00	110,62	796 500,00	99,99	68,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	314 642,00	293 000,00	107,39	314 700,00	99,98	58,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 508,00	14 400,00	72,97	10 500,00	100,08	-8,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	1 995,00	800,00	249,38	2 000,00	99,75	5,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	100,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	14 075,00	9 000,00	156,39	14 100,00	99,82	25,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 518,00	43 000,00	94,23	41 000,00	98,82	482,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	587 530,52	200 000,00	293,77	587 600,00	99,99	69,48
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	678 777,49	764 800,00	88,75	679 800,00	99,85	1 022,51
5141	Úroky vlastní	235 514,56	233 000,00	101,08	269 600,00	87,36	34 085,44
5151	Studená voda	173 494,00	129 000,00	134,49	173 400,00	100,05	-94,00
5153	Plyn	521 934,29	420 000,00	124,27	523 500,00	99,70	1 565,71
5154	Elektrická energie	901 148,00	863 000,00	104,42	902 500,00	99,85	1 352,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	189 354,01	155 000,00	122,16	189 400,00	99,98	45,99
5161	Poštovní služby	15 917,76	25 000,00	63,67	15 600,00	102,04	-317,76
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	113 637,39	113 300,00	100,30	113 600,00	100,03	-37,39
5163	Služby peněžních ústavů	122 636,20	145 000,00	84,58	123 400,00	99,38	763,80
5164	Nájemné	377 563,00	396 700,00	95,18	377 600,00	99,99	37,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	237 665,00	59 600,00	398,77	237 700,00	99,99	35,00
5167	Služby školení a vzdělávání	23 517,20	20 000,00	117,59	23 500,00	100,07	-17,20
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	144 097,28	70 000,00	205,85	144 100,00	100,00	2,72
5169	Nákup ostatních služeb	4 094 431,50	3 945 400,00	103,78	4 094 500,00	100,00	68,50
5171	Opravy a udržování	4 420 146,36	4 332 800,00	102,02	4 420 200,00	100,00	53,64
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	43 391,82	51 500,00	84,26	43 700,00	99,29	308,18
5175	Pohoštění	42 668,37	75 000,00	56,89	44 400,00	96,10	1 731,63
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 760,00	21 000,00	98,86	21 000,00	98,86	240,00
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	100,00	0,00
5194	Věcné dary	22 904,80	15 000,00	152,70	22 900,00	100,02	-4,80
5222	Neinvestiční transfery spolkům	344 000,00	360 000,00	95,56	344 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	50 000,00	100 000,00	50,00	50 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	104 600,00	110 000,00	95,09	104 600,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	60 025,00	60 200,00	99,71	60 100,00	99,88	75,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 948 996,00	3 188 000,00	92,50	2 949 000,00	100,00	4,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	564 730,20	0,00	0,00	564 700,00	100,01	-30,20
5361	Nákup kolků	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	582 465,57	220 000,00	264,76	582 500,00	99,99	34,43
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	17 038,00	17 000,00	100,22	17 000,00	100,22	-38,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	407 930,00	0,00	0,00	407 900,00	100,01	-30,00
5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	60 000,00	83,33	52 000,00	96,15	2 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	314 900,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>23 039 909,32</b>	<b>20 995 400,00</b>	<b>109,74</b>	<b>23 105 100,00</b>	<b>99,72</b>	<b>65 190,68</b>

**Závěrečný účet za rok 2017**

dne: 26.3.2018

strana: 3 / 4

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdil</b>
6121	Budovy, haly a stavby	10 488 057,98	11 300 000,00	92,81	10 488 800,00	99,99	742,02
6122	Stroje, přístroje a zařízení	327 898,00	0,00	0,00	327 900,00	100,00	2,00
6130	Pozemky	131 000,00	130 000,00	100,77	131 000,00	100,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	92 800,00	0,00	0,00	92 800,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>11 039 755,98</b>	<b>11 430 000,00</b>	<b>96,59</b>	<b>11 040 500,00</b>	<b>99,99</b>	<b>744,02</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 079 665,30</b>	<b>32 425 400,00</b>	<b>105,10</b>	<b>34 145 600,00</b>	<b>99,81</b>	<b>65 934,70</b>

**Závěrečný účet za rok 2017**

dne: 26.3.2018

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	217 792,09	1 000 000,00	21,78	1 000 000,00	21,78
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3 526 574,40	-3 500 000,00	100,76	-3 500 000,00	100,76
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	780 825,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-2 527 956,76</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>101,12</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>101,12</b>