

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 31-01-2018
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	290 785,90	220 000,00	132,18	290 800,00	100,00	14,10
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	7 793,61	372 000,00	2,10	7 800,00	99,92	6,39
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	27 190,68	30 000,00	90,64	27 200,00	99,97	9,32
1121 Daň z příjmů právnických osob	289 722,52	265 000,00	109,33	289 800,00	99,97	77,48
1211 Daň z přidané hodnoty	586 541,79	480 000,00	122,20	586 600,00	99,99	58,21
1341 Poplatek ze psů	3 350,00	3 000,00	111,67	3 400,00	98,53	50,00
1361 Správní poplatky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	7 283,65	4 000,00	182,09	7 300,00	99,78	16,35
1511 Daň z nemovitých věcí	176 779,14	160 000,00	110,49	176 800,00	99,99	20,86
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 389 447,29	1 535 000,00	90,52	1 389 700,00	99,98	252,71
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	376 247,00	20 000,00	1 881,24	386 300,00	97,40	10 053,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 602,30	9 000,00	117,80	10 700,00	99,09	97,70
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	12 360,15	3 000,00	412,01	12 400,00	99,68	39,85
2141 Příjmy z úroků (část)	3,63	1 000,00	0,36	100,00	3,63	96,37
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob	8 608,00	0,00	0,00	8 700,00	98,94	92,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	407 821,08	34 000,00	1 199,47	418 200,00	97,52	10 378,92
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přj.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přj.transfery ze st.rozp.v rámci souh	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	294 800,00	55 000,00	536,00	294 800,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	2 092 068,37	1 624 000,00	128,82	2 102 700,00	99,49	10 631,63

Závěrečný účet za rok 2017dne: **31-01-2018**
strana: 2 / 3**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně****VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	82 106,00	75 000,00	109,47	82 156,00	99,94	50,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	222 550,00	250 000,00	89,02	222 600,00	99,98	50,00
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 656,00	30 000,00	65,52	19 700,00	99,78	44,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	11 132,95	32 000,00	34,79	11 259,00	98,88	126,05
	5141 Úroky vlastní	6 377,97	36 000,00	17,72	6 400,00	99,66	22,03
	5151 Studená voda	1 855,00	3 000,00	61,83	1 900,00	97,63	45,00
	5153 Plyn	19 161,00	30 000,00	63,87	19 200,00	99,80	39,00
	5154 Elektrická energie	31 264,00	35 000,00	89,33	31 594,00	98,96	330,00
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5161 Poštovní služby	92,00	1 000,00	9,20	100,00	92,00	8,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 264,49	7 000,00	132,35	9 300,00	99,62	35,51
	5163 Služby peněžních ústavů	18 834,60	5 000,00	376,69	19 000,00	99,13	165,40
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	51 255,30	16 000,00	320,35	51 300,00	99,91	44,70
	5169 Nákup ostatních služeb	139 548,35	162 000,00	86,14	139 800,00	99,82	251,65
	5171 Opravy a udržování	1 226 121,23	12 000 000	217,68	1 226 200,00	99,99	78,77
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	527,00	1 000,00	52,70	527,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	4 519,00	3 000,00	150,63	4 564,00	99,01	45,00
	5194 Věcné dary	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 555,00	0,00	0,00	8 600,00	99,48	45,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	64 597,00	0,00	0,00	64 600,00	100,00	3,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 923 716,89	713 000,00	269,81	1 925 100,00	99,93	1 383,11
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	15 135,11	582 000,00	2,60	15 200,00	99,57	64,89
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	58 080,00	0,00	0,00	58 100,00	99,97	20,00
	6130 Pozemky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	73 215,11	682 000,00	10,74	73 300,00	99,88	84,89
	VÝDAJE CELKEM	1 996 932,00	1 395 000,00	143,15	1 998 400,00	99,93	1 468,00

Závěrečný účet za rok 2017dne: **31-01-2018**
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	133 439,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-228 576,00	-229 000,00	99,81	-209 600,00	109,05
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-95 136,37	-229 000,00	41,54	-104 300,00	91,21

Návrh uzavřen dne 23.1.2018