

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 25.5.2018

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	541 440,72	450 000,00	120,32	450 000,00	120,32	-91 440,72
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	18 149,27	15 000,00	121,00	15 000,00	121,00	-3 149,27
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	47 427,40	55 000,00	86,23	55 000,00	86,23	7 572,60
1121 Daň z příjmů právnických osob	542 955,45	500 000,00	108,59	500 000,00	108,59	-42 955,45
1211 Daň z přidané hodnoty	1 099 660,95	970 000,00	113,37	970 000,00	113,37	-129 660,95
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	116 177,00	135 000,00	86,06	135 000,00	86,06	18 823,00
1341 Poplatek ze psů	2 760,00	4 000,00	69,00	4 000,00	69,00	1 240,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
1361 Správní poplatky	1 595,00	3 000,00	53,17	3 000,00	53,17	1 405,00
1381 Daň z hazardních her	10 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 304,69
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	3 343,45	12 000,00	27,86	12 000,00	27,86	8 656,55
1511 Daň z nemovitých věcí	162 487,49	100 000,00	162,49	100 000,00	162,49	-62 487,49
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 546 301,42	2 251 000,00	113,12	2 251 000,00	113,12	-295 301,42
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	161 493,50	193 000,00	83,68	193 000,00	83,68	31 506,50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3 965,00	5 000,00	79,30	5 000,00	79,30	1 035,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	35 754,00	65 000,00	55,01	65 000,00	55,01	29 246,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 454,91	3 000,00	48,50	3 000,00	48,50	1 545,09
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	202 667,41	266 000,00	76,19	266 000,00	76,19	63 332,59
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 780,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 780,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	22 000,00	20 000,00	110,00	42 000,00	52,38	20 000,00
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
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 831 000,00	3 832 000,00	99,97	3 832 000,00	99,97	1 000,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 400,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 393 200,00	3 909 800,00	112,36	3 931 800,00	111,74	-461 400,00
PŘÍJMY CELKEM	7 149 948,83	6 426 800,00	111,25	6 448 800,00	110,87	-701 148,83

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 25.5.2018

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5019 Ostatní platy	2 951,00	8 000,00	36,89	10 077,00	29,28	7 126,00
5021 Ostatní osobní výdaje	115 116,40	91 000,00	126,50	115 116,40	100,00	0,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	169 738,60	207 000,00	82,00	207 000,00	82,00	37 261,40
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	17 441,00	22 500,00	77,52	22 500,00	77,52	5 059,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	0,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	6 244,00	10 000,00	62,44	10 000,00	62,44	3 756,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 210,00	10 000,00	12,10	10 000,00	12,10	8 790,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	86 730,00	195 000,00	44,48	209 573,00	41,38	122 843,00
5154 Elektrická energie	164 621,00	345 000,00	47,72	407 116,00	40,44	242 495,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	11 888,00	35 000,00	33,97	35 000,00	33,97	23 112,00
5161 Poštovní služby	3 131,00	5 000,00	62,62	5 000,00	62,62	1 869,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 090,00	25 000,00	52,36	25 000,00	52,36	11 910,00
5163 Služby peněžních ústavů	26 925,20	40 000,00	67,31	40 000,00	67,31	13 074,80
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 020,00	10 000,00	20,20	10 000,00	20,20	7 980,00
5169 Nákup ostatních služeb	776 070,84	1 070 000,00	72,53	1 071 541,84	72,43	295 471,00
5171 Opravy a udržování	82 945,00	265 000,00	31,30	265 000,00	31,30	182 055,00
5172 Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	280,00	7 000,00	4,00	7 280,00	3,85	7 000,00
5175 Pohoštění	10 564,00	15 000,00	70,43	21 854,00	48,34	11 290,00
5194 Věcné dary	15 907,00	25 000,00	63,63	25 000,00	63,63	9 093,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	36 509,68	80 000,00	45,64	80 000,00	45,64	43 490,32
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 470,00
5410 Sociální dávky	6 000,00	10 000,00	60,00	10 000,00	60,00	4 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 592 652,72	2 604 300,00	61,15	2 715 858,24	58,64	1 123 205,52
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	5 946 788,00	6 858 500,00	86,71	6 768 941,76	87,85	822 153,76
6130 Pozemky	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 946 788,00	6 908 500,00	86,08	6 818 941,76	87,21	872 153,76
VÝDAJE CELKEM	7 539 440,72	9 512 800,00	79,26	9 534 800,00	79,07	1 995 359,28

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 25.5.2018

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	389 491,89	3 086 000,00	12,62	3 086 000,00	12,62
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	389 491,89	3 086 000,00	12,62	3 086 000,00	12,62

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 25.5.2018

strana: 1 / 1

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	73 178,50	0,00	73 178,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	265 200,00	0,00	265 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	9 587 181,20	0,00	9 587 181,20
Samost.hm.mov.věcí a soub.hm.movit.věcí	922 361,00	0,00	922 361,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 375 350,17	0,00	1 375 350,17
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	985 326,33	-8 215,11	977 111,22
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 229 791,20	5 943 137,00	7 172 928,20
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-73 178,50	0,00	-73 178,50
Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-61 776,00	-8 400,00	-70 176,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-4 531 227,00	-183 780,00	-4 715 007,00
Oprávk.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-599 245,00	-82 212,00	-681 457,00
Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 375 350,17	0,00	-1 375 350,17