Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 131 965,75	1 220 000,00	92,78	1 522 000,00	74,37	390 034,25
	5021	Ostatní osobní výdaje	195 427,00	154 000,00	126,90	273 117,00	71,55	77 690,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	864 998,00	1 050 000,00	82,38	1 050 000,00	82,38	185 002,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	432 748,00	451 000,00	95,95	536 000,00	80,74	103 252,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	180 351,00	214 000,00	84,28	249 000,00	72,43	68 649,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 179,00	5 000,00	83,58	5 000,00	83,58	821,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	3 108,00	0,00	0,00	3 108,00	100,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 526,00	20 000,00	82,63	21 000,00	78,70	4 474,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	164 962,00	170 000,00	97,04	208 750,00	79,02	43 788,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	9 736,00	15 000,00	64,91	15 000,00	64,91	5 264,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 894,50	303 000,00	92,70	343 212,00	81,84	62 317,50
	5141	Úroky vlastní	263 657,52	360 000,00	73,24	360 000,00	73,24	96 342,48
	5151	Studená voda	16 717,00	49 000,00	34,12	64 000,00	26,12	47 283,00
	5153	Plyn	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	5154	Elektrická energie	488 029,40	357 000,00	136,70	532 000,00	91,73	43 970,60
	5156	Pohonné hmoty a maziva	43 390,00	45 000,00	96,42	60 000,00	72,32	16 610,00
	5161	Poštovní služby	5 980,00	5 000,00	119,60	7 122,00	83,97	1 142,00
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 251,06	30 000,00	100,84	32 000,00	94,53	1 748,94
	5163	Služby peněžních ústavů	118 308,20	105 000,00	112,67	127 000,00	93,16	8 691,80
	5164	Nájemné	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	12 688,61	21 000,00	60,42	26 000,00	48,80	13 311,39
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	93 186,40	100 000,00	93,19	110 000,00	84,71	16 813,60
	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 730,21	1 794 000,00	105,95	2 274 520,00	83,57	373 789,79
	5171	Opravy a udržování	406 816,37	1 600 000,00	25,43	1 557 000,00	26,13	1 150 183,63
	5172	Programové vybavení	26 137,00	76 000,00	34,39	40 000,00	65,34	13 863,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 643,00	15 000,00	44,29	15 000,00	44,29	8 357,00
	5175	Pohoštění	10 559,00	14 000,00	75,42	18 592,00	56,79	8 033,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 136,80	5 000,00	82,74	5 000,00	82,74	863,20
	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5192	Poskytnuté náhrady	10 759,00	20 000,00	53,80	20 000,00	53,80	9 241,00
	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	202 720,75	200 000,00	101,36	203 000,00	99,86	279,25
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	345 000,00	450 000,00	76,67	450 000,00	76,67	105 000,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 608,00	8 500,00	101,27	8 608,00	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	0,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	26 787,00	11 000,00	243,52	16 000,00	167,42	-10 787,00
	5492	Dary obyvatelstvu	16 534,00	25 000,00	66,14	25 000,00	66,14	8 466,00
	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	22 982,00	100 000,00	22,98	100 000,00	22,98	77 018,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	8 067 516,57	9 739 500,00	82,83	11 046 029,00	73,04	2 978 512,43
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	27 802 486,24	13 240 000,00	209,99	43 878 858,02	63,36	16 076 371,78
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	42 500,00	1 350 000,00	3,15	1 850 000,00	2,30	1 807 500,00
	6130	Pozemky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	27 844 986,24	14 900 000,00	186,88	45 738 858,02	60,88	17 893 871,78
		VÝDAJE CELKEM	**35 912 502,81**	**24 639 500,00**	**145,75**	**56 784 887,02**	**63,24**	**20 872 384,21**

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

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 plátci	2 972 634,35	2 300 000,00	129,24	2 900 000,00	102,50	-72 634,35
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	79 691,30	250 000,00	31,88	100 000,00	79,69	20 308,70
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	277 956,64	250 000,00	111,18	270 000,00	102,95	-7 956,64
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 960 926,84	2 500 000,00	118,44	2 950 000,00	100,37	-10 926,84
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 997 955,30	4 550 000,00	131,82	5 970 000,00	100,47	-27 955,30
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	7 040,00	5 000,00	140,80	10 000,00	70,40	2 960,00
	1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	569 566,00	0,00	0,00	570 000,00	99,92	434,00
	1341	Poplatek ze psů	14 650,00	15 000,00	97,67	15 000,00	97,67	350,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	12 300,00	20 000,00	61,50	20 000,00	61,50	7 700,00
	1361	Správní poplatky	7 480,00	5 000,00	149,60	10 000,00	74,80	2 520,00
	1381	Daň z hazardních her	74 423,57	50 000,00	148,85	80 000,00	93,03	5 576,43
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 970 095,96	1 900 000,00	103,69	1 950 000,00	101,03	-20 095,96
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	14 944 719,96	12 405 000,00	120,47	14 845 000,00	100,67	-99 719,96
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 346,00	25 000,00	65,38	22 000,00	74,30	5 654,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	11 408,10	10 000,00	114,08	13 000,00	87,75	1 591,90
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	333 074,00	95 000,00	350,60	499 560,00	66,67	166 486,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	1 303 087,00	1 280 800,00	101,74	1 385 800,00	94,03	82 713,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	2 602,52	2 000,00	130,13	2 000,00	130,13	-602,52
	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 730,00	0,00	0,00	5 730,00	100,00	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	146 819,00	50 000,00	293,64	240 000,00	61,17	93 181,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	1 856 066,62	1 463 800,00	126,80	2 169 090,00	85,57	313 023,38
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	39 670,00	5 000,00	793,40	45 000,00	88,16	5 330,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	39 670,00	55 000,00	72,13	95 000,00	41,76	55 330,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	53 671,00	0,00	0,00	53 671,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	163 600,00	150 000,00	109,07	163 600,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	575 511,00	0,00	0,00	609 000,00	94,50	33 489,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	11 517 765,20	0,00	0,00	20 338 750,02	56,63	8 820 984,82
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	12 310 547,20	150 000,00	8 207,03	25 665 021,02	47,97	13 354 473,82
		PŘÍJMY CELKEM	**29 151 003,78**	**14 073 800,00**	**207,13**	**42 774 111,02**	**68,15**	**13 623 107,24**

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

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	9 131 391,31	12 800 700,00	71,34	16 295 776,00	56,04
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-2 319 892,28	-2 235 000,00	103,80	-2 235 000,00	103,80
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	6 761 499,03	10 565 700,00	63,99	14 010 776,00	48,26

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 944 719,96	12 405 000,00	120,47	14 845 000,00	100,67	-99 719,96
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 856 066,62	1 463 800,00	126,80	2 169 090,00	85,57	313 023,38
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	39 670,00	55 000,00	72,13	95 000,00	41,76	55 330,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	12 310 547,20	150 000,00	8 207,03	25 665 021,02	47,97	13 354 473,82
CELKEM PŘÍJMY	**29 151 003,78**	**14 073 800,00**	**207,13**	**42 774 111,02**	**68,15**	**13 623 107,24**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 067 516,57	9 739 500,00	82,83	11 046 029,00	73,04	2 978 512,43
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 844 986,24	14 900 000,00	186,88	45 738 858,02	60,88	17 893 871,78
CELKEM VÝDAJE	**35 912 502,81**	**24 639 500,00**	**145,75**	**56 784 887,02**	**63,24**	**20 872 384,21**

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	9 131 391,31	12 800 700,00	71,34	16 295 776,00	56,04	7 164 384,69
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-2 319 892,28	-2 235 000,00	103,80	-2 235 000,00	103,80	84 892,28
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	6 761 499,03	10 565 700,00	63,99	14 010 776,00	48,26	7 249 276,97