

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 4.7.2018

strana: 1 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	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	79 691,30	250 000,00	31,88	100 000,00	79,69	20 308,70
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	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 zemědělsk	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 shromaž	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 prostra	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
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	16 346,00	25 000,00	65,38	22 000,00	74,30	5 654,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	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 nemovito	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 nezařa	146 819,00	50 000,00	293,64	240 000,00	61,17	93 181,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00
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	39 670,00	5 000,00	793,40	45 000,00	88,16	5 330,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	163 600,00	150 000,00	109,07	163 600,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Příjmy:	17 004 056,58	14 073 800,00	120,82	21 772 690,00	78,10	4 768 633,42
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjm	726 778,75	1 220 000,00	59,57	1 180 000,00	61,59	453 221,25
5021	Ostatní osobní výdaje	166 310,00	154 000,00	107,99	244 000,00	68,16	77 690,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	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	344 966,00	451 000,00	76,49	416 000,00	82,92	71 034,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	148 749,00	214 000,00	69,51	207 000,00	71,86	58 251,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 179,00	5 000,00	83,58	5 000,00	83,58	821,00
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	146 962,00	170 000,00	86,45	190 750,00	77,04	43 788,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	9 736,00	15 000,00	64,91	15 000,00	64,91	5 264,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	280 682,50	303 000,00	92,63	343 000,00	81,83	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	5 858,00	5 000,00	117,16	7 000,00	83,69	1 142,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	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
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 k	93 186,40	100 000,00	93,19	110 000,00	84,71	16 813,60
5169	Nákup ostatních služeb	1 886 210,21	1 794 000,00	105,14	2 260 000,00	83,46	373 789,79
5171	Opravy a udržování	319 816,37	1 600 000,00	19,99	1 470 000,00	21,76	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	7 967,00	14 000,00	56,91	16 000,00	49,79	8 033,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 136,80	5 000,00	82,74	5 000,00	82,74	863,20

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 4.7.2018

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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 obslužno	202 720,75	200 000,00	101,36	203 000,00	99,86	279,25
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	345 000,00	450 000,00	76,67	450 000,00	76,67	105 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	8 608,00	8 500,00	101,27	8 608,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	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
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	12 366 739,57	13 240 000,00	93,40	23 540 000,00	52,54	11 173 260,43
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
Výdaje:	19 793 514,14	24 639 500,00	80,33	35 783 358,00	55,31	15 989 843,86

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	470 511,00	0,00	0,00	504 000,00	93,36	33 489,00
Příjmy:	470 511,00	0,00	0,00	504 000,00	93,36	33 489,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	387 960,00	0,00	0,00	342 000,00	113,44	-45 960,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	87 782,00	0,00	0,00	120 000,00	73,15	32 218,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	31 602,00	0,00	0,00	42 000,00	75,24	10 398,00
Výdaje:	507 344,00	0,00	0,00	504 000,00	100,66	-3 344,00

UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	53 671,00	0,00	0,00	53 671,00	100,00	0,00
Příjmy:	53 671,00	0,00	0,00	53 671,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	29 117,00	0,00	0,00	29 117,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	3 108,00	0,00	0,00	3 108,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	212,00	0,00	0,00	212,00	100,00	0,00
5161 Poštovní služby	122,00	0,00	0,00	122,00	100,00	0,00
5164 Nájemné	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 592,00	0,00	0,00	2 592,00	100,00	0,00
Výdaje:	53 671,00	0,00	0,00	53 671,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 035,00
Výdaje:	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 035,00

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 4.7.2018

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 192,00
	Výdaje:	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 192,00
UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	11 517 765,20	0,00	0,00	20 338 750,02	56,63	8 820 984,82
	Příjmy:	11 517 765,20	0,00	0,00	20 338 750,02	56,63	8 820 984,82
6121	Budovy, haly a stavby	15 435 746,67	0,00	0,00	20 338 858,02	75,89	4 903 111,35
	Výdaje:	15 435 746,67	0,00	0,00	20 338 858,02	75,89	4 903 111,35

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	29 151 003,78	14 073 800,00	207,13	42 774 111,02	68,15	13 623 107,24
CELKEM VÝDAJE:	35 912 502,81	24 639 500,00	145,75	56 784 887,02	63,24	20 872 384,21