

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 22.3.2018

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	1 605 728,04	1 300 000,00	123,52	1 605 800,00	100,00	71,96
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	47 053,74	40 000,00	117,63	47 100,00	99,90	46,26
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	149 849,15	140 000,00	107,04	149 900,00	99,97	50,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 595 459,68	1 450 000,00	110,03	1 595 500,00	100,00	40,32
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	170 430,00	190 000,00	89,70	170 500,00	99,96	70,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 235 714,46	2 700 000,00	119,84	3 235 800,00	100,00	85,54
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	859,00	0,00	0,00	900,00	95,44	41,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	256 500,00	261 600,00	98,05	256 500,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	11 717,00	11 700,00	100,15	11 900,00	98,46	183,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	2 200,00	2 000,00	110,00	2 200,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	5 010,00	6 500,00	77,08	6 500,00	77,08	1 490,00
1381	Daň z hazardních her	30 064,11	0,00	0,00	30 100,00	99,88	35,89
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	10 022,81	25 000,00	40,09	10 100,00	99,24	77,19
1511	Daň z nemovitých věcí	1 071 620,97	1 040 000,00	103,04	1 071 700,00	99,99	79,03
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 392 059,00	1 161 200,00	119,88	1 399 900,00	99,44	7 841,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	8 253,00	5 000,00	165,06	9 000,00	91,70	747,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	605,00	0,00	0,00	700,00	86,43	95,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	141 189,27	142 300,00	99,22	142 300,00	99,22	1 110,73
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	266 336,00	257 300,00	103,51	266 500,00	99,94	164,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 500,00	800,00	187,50	1 500,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	827,42	1 000,00	82,74	1 000,00	82,74	172,58
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	910,00	1 000,00	91,00	1 100,00	82,73	190,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	68 000,00	8 000,00	850,00	70 000,00	97,14	2 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	14 006,00	0,00	0,00	14 100,00	99,33	94,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	164 622,04	89 700,00	183,53	164 900,00	99,83	277,96
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	28 448,31	28 700,00	99,12	28 700,00	99,12	251,69
3111	Příjmy z prodeje pozemků	40 870,00	0,00	0,00	40 900,00	99,93	30,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	105 800,00	105 800,00	100,00	105 800,00	100,00	0,00
	Příjmy:	10 425 655,00	8 967 600,00	116,26	10 440 900,00	99,85	15 245,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	933 943,01	878 200,00	106,35	964 900,00	96,79	30 956,99
5019	Ostatní platy	632,00	5 000,00	12,64	5 000,00	12,64	4 368,00
5021	Ostatní osobní výdaje	218 705,00	248 000,00	88,19	256 000,00	85,43	37 295,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	656 630,00	658 900,00	99,66	658 900,00	99,66	2 270,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	384 581,17	374 000,00	102,83	395 700,00	97,19	11 118,83
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	155 525,82	151 900,00	102,39	159 700,00	97,39	4 174,18
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 865,00	4 500,00	130,33	6 200,00	94,60	335,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	1 032,00	0,00	0,00	1 100,00	93,82	68,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	76 534,00	75 800,00	100,97	85 800,00	89,20	9 266,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	31 649,97	3 000,00	1 055,00	35 000,00	90,43	3 350,03
5122	Podlimitní věcná břemena	24 438,40	200 000,00	12,22	57 200,00	42,72	32 761,60
5132	Ochranné pomůcky	3 552,00	2 000,00	177,60	4 000,00	88,80	448,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 216,00	500,00	243,20	1 300,00	93,54	84,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 146,00	19 500,00	67,42	18 900,00	69,56	5 754,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	296 897,45	138 500,00	214,37	408 600,00	72,66	111 702,55
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	8 614,47	0,00	0,00	8 800,00	97,89	185,53
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	302 201,09	342 500,00	88,23	389 600,00	77,57	87 398,91
5141	Úroky vlastní	133 291,10	160 000,00	83,31	160 000,00	83,31	26 708,90
5153	Plyn	85 760,20	112 300,00	76,37	112 300,00	76,37	26 539,80
5154	Elektrická energie	536 039,74	778 800,00	68,83	721 500,00	74,30	185 460,26
5156	Pohonné hmoty a maziva	45 900,83	68 700,00	66,81	67 800,00	67,70	21 899,17
5161	Poštovní služby	6 014,00	9 000,00	66,82	9 300,00	64,67	3 286,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	7 819,26	16 100,00	48,57	16 100,00	48,57	8 280,74
5163	Služby peněžních ústavů	49 542,80	53 400,00	92,78	53 400,00	92,78	3 857,20
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	55 927,00	60 000,00	93,21	67 200,00	83,22	11 273,00

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 22.3.2018

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5167 Služby školení a vzdělávání	39 709,00	66 000,00	60,17	64 700,00	61,37	24 991,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	41 920,51	79 100,00	53,00	55 600,00	75,40	13 679,49
5169 Nákup ostatních služeb	1 527 270,33	1 263 900,00	120,84	1 821 500,00	83,85	294 229,67
5171 Opravy a udržování	930 806,02	925 000,00	100,63	1 125 300,00	82,72	194 493,98
5172 Programové vybavení	13 610,10	20 000,00	68,05	13 700,00	99,34	89,90
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 971,00	23 000,00	25,96	22 500,00	26,54	16 529,00
5175 Pohoštění	37 355,00	35 900,00	104,05	38 300,00	97,53	945,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 773,60	3 800,00	99,31	3 800,00	99,31	26,40
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	27 600,00	27 600,00	100,00	27 600,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	36 866,00	31 000,00	118,92	39 200,00	94,05	2 334,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	47 000,00	32 000,00	146,88	47 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	552,00	600,00	92,00	600,00	92,00	48,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	23 425,84	5 000,00	468,52	23 500,00	99,68	74,16
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	24 922,00	20 600,00	120,98	25 100,00	99,29	178,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	33 456,77	302 400,00	11,06	104 900,00	31,89	71 443,23
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	230 930,00	250 000,00	92,37	231 000,00	99,97	70,00
5492 Dary obyvatelstvu	11 000,00	20 000,00	55,00	12 300,00	89,43	1 300,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	14 512,00	0,00	0,00	14 600,00	99,40	88,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	2 202,00	29 000,00	7,59	29 000,00	7,59	26 798,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	842 200,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
6121 Budovy, haly a stavby	445 342,18	1 325 000,00	33,61	515 000,00	86,47	69 657,82
6130 Pozemky	156 533,80	497 000,00	31,50	256 000,00	61,15	99 466,20
Výdaje:	8 303 716,46	10 763 200,00	77,15	9 763 800,00	85,05	1 460 083,54

UZ 000 0 00232 - Dotace kraj- kanalizace a ČOV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	1 498 621,30	1 498 700,00	99,99	1 498 700,00	99,99	78,70
Výdaje:	1 498 621,30	1 498 700,00	99,99	1 498 700,00	99,99	78,70

UZ 000 0 00311 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	17 997,00	0,00	0,00	18 000,00	99,98	3,00
Příjmy:	17 997,00	0,00	0,00	18 000,00	99,98	3,00
5019 Ostatní platy	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 988,00	0,00	0,00	3 000,00	99,60	12,00
5171 Opravy a udržování	12 609,00	0,00	0,00	12 600,00	100,07	-9,00
Výdaje:	17 997,00	0,00	0,00	18 000,00	99,98	3,00

UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	485 681,00	0,00	0,00	485 800,00	99,98	119,00
Příjmy:	485 681,00	0,00	0,00	485 800,00	99,98	119,00
5171 Opravy a udržování	485 681,00	0,00	0,00	485 800,00	99,98	119,00
Výdaje:	485 681,00	0,00	0,00	485 800,00	99,98	119,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 22.3.2018

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	30 960,00	0,00	0,00	31 000,00	99,87	40,00
Příjmy:	30 960,00	0,00	0,00	31 000,00	99,87	40,00
5169 Nákup ostatních služeb	30 960,00	0,00	0,00	31 000,00	99,87	40,00
Výdaje:	30 960,00	0,00	0,00	31 000,00	99,87	40,00

UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5171 Opravy a udržování	72 612,00	0,00	0,00	72 700,00	99,88	88,00
Výdaje:	72 612,00	0,00	0,00	72 700,00	99,88	88,00

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.sp	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
Příjmy:	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
5021 Ostatní osobní výdaje	11 909,00	0,00	0,00	12 000,00	99,24	91,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	722,00	0,00	0,00	800,00	90,25	78,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	3 936,13	0,00	0,00	4 000,00	98,40	63,87
5169 Nákup ostatních služeb	4 744,87	0,00	0,00	4 800,00	98,85	55,13
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	324,00	0,00	0,00	400,00	81,00	76,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
Výdaje:	21 636,00	0,00	0,00	24 100,00	89,78	2 464,00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	5 558,00	5 600,00	99,25	5 600,00	99,25	42,00
Výdaje:	5 558,00	5 600,00	99,25	5 600,00	99,25	42,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	88 684,47	0,00	0,00	88 700,00	99,98	15,53
Příjmy:	88 684,47	0,00	0,00	88 700,00	99,98	15,53
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	65 897,28	0,00	0,00	65 900,00	100,00	2,72
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	16 474,41	0,00	0,00	16 500,00	99,84	25,59
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 930,60	0,00	0,00	5 900,00	100,52	-30,60
5424 Náhrady mezd v době nemoci	382,18	0,00	0,00	400,00	95,55	17,82
Výdaje:	88 684,47	0,00	0,00	88 700,00	99,98	15,53

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	414 632,53	0,00	0,00	414 700,00	99,98	67,47
Příjmy:	414 632,53	0,00	0,00	414 700,00	99,98	67,47
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	308 093,71	0,00	0,00	308 100,00	100,00	6,29
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	77 023,42	0,00	0,00	77 000,00	100,03	-23,42
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	27 728,58	0,00	0,00	27 800,00	99,74	71,42
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 786,82	0,00	0,00	1 800,00	99,27	13,18
Výdaje:	414 632,53	0,00	0,00	414 700,00	99,98	67,47

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11 597 701,00	8 967 600,00	129,33	11 613 200,00	99,87	15 499,00
CELKEM VÝDAJE:	11 050 098,76	12 267 500,00	90,08	12 513 100,00	88,31	1 463 001,24