

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.2.2018

strana: 1 / 4

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	1 749 109,24	1 486 000,00	117,71	1 750 000,00	99,95	890,76
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	81 564,13	50 000,00	163,13	81 600,00	99,96	35,87
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	162 986,90	138 000,00	118,11	163 000,00	99,99	13,10
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 736 030,54	1 651 000,00	105,15	1 736 500,00	99,97	469,46
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	391 400,00	0,00	0,00	391 400,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 517 545,08	2 950 000,00	119,24	3 518 338,00	99,98	792,92
1341	Poplatek ze psů	11 575,00	12 000,00	96,46	12 000,00	96,46	425,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	7 648,00	3 000,00	254,93	7 700,00	99,32	52,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 988,00	2 000,00	99,40	2 000,00	99,40	12,00
1361	Správní poplatky	4 450,00	10 000,00	44,50	5 000,00	89,00	550,00
1381	Daň z hazardních her	162 005,84	0,00	0,00	162 100,00	99,94	94,16
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	10 744,51	20 000,00	53,72	10 800,00	99,49	55,49
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	35 297,56	170 000,00	20,76	35 300,00	99,99	2,44
1511	Daň z nemovitých věcí	778 537,98	700 000,00	111,22	779 000,00	99,94	462,02
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	899 128,00	763 300,00	117,79	918 800,00	97,86	19 672,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	12 481,00	12 000,00	104,01	13 000,00	96,01	519,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	55 045,50	56 000,00	98,30	56 000,00	98,30	954,50
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 254 994,00	1 129 000,00	111,16	1 377 200,00	91,13	122 206,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	251 672,00	252 000,00	99,87	252 000,00	99,87	328,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	1 680,00	1 800,00	93,33	1 800,00	93,33	120,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 185,41	1 600,00	136,59	2 200,00	99,34	14,59
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	9 878,00	0,00	0,00	10 000,00	98,78	122,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	29 259,27	0,00	0,00	29 400,00	99,52	140,73
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	1 653,50	0,00	0,00	1 700,00	97,26	46,50
2449	Ostatní splátky půjč.prostředků od ve	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 100,00	5 000,00	22,00	5 000,00	22,00	3 900,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	102 900,00	102 900,00	100,00	102 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	18 371,00	0,00	0,00	18 371,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	147 701,00	147 900,00	99,87	147 900,00	99,87	199,00
	Příjmy:	11 593 931,46	10 228 300,00	113,35	11 746 009,00	98,71	152 077,54
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 150 708,21	1 722 000,00	66,82	1 435 000,00	80,19	284 291,79
5021	Ostatní osobní výdaje	151 113,00	136 000,00	111,11	152 000,00	99,42	887,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	655 610,00	635 000,00	103,25	655 650,00	99,99	40,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	437 249,89	472 000,00	92,64	493 299,88	88,64	56 049,99
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	173 636,90	201 000,00	86,39	202 000,12	85,96	28 363,22
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 494,00	14 900,00	63,72	15 900,00	59,71	6 406,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 160,00	26 000,00	27,54	26 000,00	27,54	18 840,00
5042	Odměny za užití počítačových progra	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5131	Potraviny	1 226,00	2 000,00	61,30	2 000,00	61,30	774,00
5132	Ochranné pomůcky	15 813,00	18 000,00	87,85	21 600,00	73,21	5 787,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 684,00	5 000,00	73,68	10 000,00	36,84	6 316,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	238 412,67	106 600,00	223,65	236 600,00	100,77	-1 812,67
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	50 103,58	0,00	0,00	54 700,00	91,60	4 596,42
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	748 308,77	735 500,00	101,74	843 700,00	88,69	95 391,23
5141	Úroky vlastní	58 946,40	70 000,00	84,21	70 000,00	84,21	11 053,60
5151	Studená voda	197 730,00	216 500,00	91,33	216 500,00	91,33	18 770,00
5154	Elektrická energie	289 439,27	277 000,00	104,49	336 800,00	85,94	47 360,73
5155	Pevná paliva	77 166,00	60 000,00	128,61	195 100,00	39,55	117 934,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	85 339,00	113 000,00	75,52	113 000,00	75,52	27 661,00

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.2.2018

strana: 2 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5161 Poštovní služby	8 998,10	9 500,00	94,72	10 200,00	88,22	1 201,90
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	23 370,00	33 000,00	70,82	33 000,00	70,82	9 630,00
5163 Služby peněžních ústavů	167 356,20	203 700,00	82,16	203 700,00	82,16	36 343,80
5164 Nájemné	12 617,00	14 000,00	90,12	14 500,00	87,01	1 883,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	309 437,00	0,00	216 236,10	0,00	216 236,10
5167 Služby školení a vzdělávání	12 949,75	24 500,00	52,86	31 500,00	41,11	18 550,25
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	72 344,00	45 000,00	160,76	72 000,00	100,48	-344,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 326 757,03	845 500,00	156,92	1 470 121,00	90,25	143 363,97
5171 Opravy a udržování	580 008,01	312 000,00	185,90	643 500,00	90,13	63 491,99
5172 Programové vybavení	26 263,00	20 000,00	131,32	30 000,00	87,54	3 737,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51 003,00	75 000,00	68,00	68 700,00	74,24	17 697,00
5175 Pohoštění	44 053,00	37 000,00	119,06	81 790,00	53,86	37 737,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 388,60	7 000,00	119,84	8 500,00	98,69	111,40
5192 Poskytnuté náhrady	1 694,00	0,00	0,00	1 700,00	99,65	6,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	2 814,00	4 000,00	70,35	4 000,00	70,35	1 186,00
5194 Věcné dary	35 263,00	46 500,00	75,83	48 580,00	72,59	13 317,00
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	8 474,00	10 000,00	84,74	10 000,00	84,74	1 526,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	87,50	1 000,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	27 000,00	21 000,00	128,57	27 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	67 183,00	73 000,00	92,03	73 000,00	92,03	5 817,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	3 000,00	7 000,00	42,86	3 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	25 864,00	26 000,00	99,48	26 000,00	99,48	136,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	38 563,00	45 000,00	85,70	55 000,00	70,11	16 437,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	689 000,00	689 000,00	100,00	689 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	419 285,00	40 000,00	1 048,21	445 500,00	94,12	26 215,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 882,00	5 000,00	137,64	10 800,00	63,72	3 918,00
5492 Dary obyvatelstvu	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	118 500,00	120 500,00	98,34	122 100,00	97,05	3 600,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	111 563,00	130 000,00	85,82	111 800,00	99,79	237,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	123 178,00	400 000,00	30,79	400 000,00	30,79	276 822,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 076 614,85	2 500 000,00	83,06	2 846 200,00	72,96	769 585,15
6130 Pozemky	5 400,00	0,00	0,00	15 000,00	36,00	9 600,00
6341 Investiční transfery obcím	57 373,00	57 500,00	99,78	57 500,00	99,78	127,00
Výdaje:	10 627 899,23	10 927 637,00	97,26	13 042 777,10	81,48	2 414 877,87

UZ 000 0 00607 - Investiční dotace z MSK - chodníky 3.etapa

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	217 559,10	0,00	0,00	217 559,10	100,00	0,00
Příjmy:	217 559,10	0,00	0,00	217 559,10	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	217 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 559,10
Výdaje:	217 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 559,10

UZ 000 0 00617 - inv.dotace z MSK - projekt.dokumentace nádrž Víno

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	104 960,00	0,00	0,00	104 960,00	100,00	0,00
Příjmy:	104 960,00	0,00	0,00	104 960,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 145 907,00	0,00	0,00	1 145 907,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 145 907,00	0,00	0,00	1 145 907,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	846 865,70	0,00	0,00	846 865,70	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	211 923,20	0,00	0,00	211 923,20	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	76 293,10	0,00	0,00	76 293,10	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 825,00	0,00	0,00	10 825,00	100,00	0,00
Výdaje:	1 145 907,00	0,00	0,00	1 145 907,00	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.2.2018

strana: 3 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	824 994,00	0,00	0,00	826 000,00	99,88	1 006,00
	Příjmy:	824 994,00	0,00	0,00	826 000,00	99,88	1 006,00
6121	Budovy, haly a stavby	824 994,00	0,00	0,00	826 000,00	99,88	1 006,00
	Výdaje:	824 994,00	0,00	0,00	826 000,00	99,88	1 006,00
UZ 000 0 17986 - Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investic							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	274 912,00	0,00	0,00	274 912,00	100,00	0,00
	Příjmy:	274 912,00	0,00	0,00	274 912,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	274 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 912,00
	Výdaje:	274 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 912,00
UZ 000 0 29027 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 NIV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	379 421,00	0,00	0,00	379 421,00	100,00	0,00
	Příjmy:	379 421,00	0,00	0,00	379 421,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	379 421,00	0,00	0,00	379 421,00	100,00	0,00
	Výdaje:	379 421,00	0,00	0,00	379 421,00	100,00	0,00
UZ 000 0 29500 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-129660 IV							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	135 737,00	0,00	0,00	135 737,00	100,00	0,00
	Příjmy:	135 737,00	0,00	0,00	135 737,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	135 737,00	0,00	0,00	135 737,00	100,00	0,00
	Výdaje:	135 737,00	0,00	0,00	135 737,00	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	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
	Příjmy:	27 182,00	0,00	0,00	27 182,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	10 248,00	0,00	0,00	24 000,00	42,70	13 752,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	315,00	0,00	0,00	1 000,00	31,50	685,00
5161	Poštovní služby	92,00	0,00	0,00	100,00	92,00	8,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	356,00	0,00	0,00	540,00	65,93	184,00
5175	Pohoštění	864,00	0,00	0,00	1 542,00	56,03	678,00
	Výdaje:	11 875,00	0,00	0,00	27 182,00	43,69	15 307,00
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.	15 163,00	15 163,00	100,00	15 163,00	100,00	0,00
	Výdaje:	15 163,00	15 163,00	100,00	15 163,00	100,00	0,00
UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	44 027,65	0,00	0,00	44 027,65	100,00	0,00
	Příjmy:	44 027,65	0,00	0,00	44 027,65	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	44 027,65	0,00	0,00	44 027,65	100,00	0,00
	Výdaje:	44 027,65	0,00	0,00	44 027,65	100,00	0,00
UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	249 489,95	0,00	0,00	249 489,95	100,00	0,00
	Příjmy:	249 489,95	0,00	0,00	249 489,95	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	249 489,95	0,00	0,00	249 489,95	100,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2017

dne: 15.2.2018

strana: 4 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	249 489,95	0,00	0,00	249 489,95	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	72 420,85	0,00	0,00	72 420,85	100,00	0,00
	Příjmy:	72 420,85	0,00	0,00	72 420,85	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	53 521,81	0,00	0,00	53 521,81	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	13 381,95	0,00	0,00	13 381,95	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	4 817,05	0,00	0,00	4 817,05	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	700,04	0,00	0,00	700,04	100,00	0,00
	Výdaje:	72 420,85	0,00	0,00	72 420,85	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	338 594,15	0,00	0,00	338 594,15	100,00	0,00
	Příjmy:	338 594,15	0,00	0,00	338 594,15	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	250 234,28	0,00	0,00	250 234,28	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	62 565,46	0,00	0,00	62 565,46	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 521,45	0,00	0,00	22 521,45	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 272,96	0,00	0,00	3 272,96	100,00	0,00
	Výdaje:	338 594,15	0,00	0,00	338 594,15	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	15 409 136,16	10 228 300,00	150,65	15 562 219,70	99,02	153 083,54
CELKEM VÝDAJE:	14 337 999,93	10 942 800,00	131,03	16 276 719,70	88,09	1 938 719,77