

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 978 819,55	96 174,00
Únor	9 322 742,05	108 122,00
Březen	10 478 332,69	101 905,00
Duben	10 638 856,55	60 109,00
Květen	10 780 214,04	117 390,00
Červen	6 356 002,11	120 178,00
Červenec	6 836 212,92	76 427,00
Srpen	7 754 777,07	76 712,00
Září	8 603 975,26	95 299,00
Říjen	7 551 268,22	100 049,00
Listopad	6 634 067,46	70 021,00
Prosinec	8 325 680,89	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 498 325,82	1 550 245,96	1 693 887,48
Únor	1 597 012,63	1 675 886,87	1 877 140,57
Březen	1 652 410,60	2 352 833,43	2 598 114,97
Duben	1 633 343,26	1 353 440,79	1 382 209,99
Květen	1 393 959,17	1 389 418,55	1 760 889,41
Červen	1 718 578,54	2 121 552,64	2 359 230,20
Červenec	2 019 143,55	2 222 295,47	2 628 406,31
Srpen	2 840 131,53	1 617 361,03	1 815 711,55
Září	2 003 517,47	2 334 592,64	2 213 731,85
Říjen	1 384 371,75	1 628 697,88	1 813 091,64
Listopad	1 639 941,62	1 767 552,66	1 947 174,92
Prosinec	2 434 414,81	2 694 771,69	2 782 495,84
CELKEM	21 815 150,75	22 708 649,61	24 872 084,73

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 1 / 1

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	50 369,90	38 000,00	132,55	50 369,90	100,00	0,00
2212 Silnice	1 447 741,90	950 000,00	152,39	1 447 741,90	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 466,00	170 000,00	5,57	9 466,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	40 740,00	0,00	0,00	40 740,00	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	5 391,76	200 000,00	2,70	5 391,76	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	652 133,98	665 000,00	98,07	652 133,98	100,00	0,00
2310 Pitná voda	3 016,00	24 000,00	12,57	3 016,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	192 284,00	208 000,00	92,44	192 284,00	100,00	0,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	66 957,00	0,00	0,00	66 957,00	100,00	0,00
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	1 209 462,26	1 140 000,00	106,09	1 209 462,26	100,00	0,00
3113 Základní školy	2 915 183,40	2 358 000,00	123,63	2 915 183,40	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	570 887,30	617 200,00	92,50	570 887,30	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 203,00	25 500,00	43,93	11 203,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	14 448,00	30 000,00	48,16	14 448,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	100 619,00	88 000,00	114,34	100 619,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	41 200,00	28 000,00	147,14	41 200,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	100,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	98 904,00	80 000,00	123,63	98 904,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	75 268,00	80 000,00	94,09	75 268,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	527 542,28	625 000,00	84,41	527 542,28	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	218 415,94	276 400,00	79,02	218 415,94	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	179 080,00	270 000,00	66,33	179 080,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 588,00	17 000,00	91,69	15 588,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 809 103,62	3 390 700,00	82,85	2 809 103,62	100,00	0,00
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkác	1 611 214,56	100 000,00	1 611,21	1 611 214,56	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 799 076,74	2 834 500,00	98,75	2 799 076,74	100,00	0,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	1 214 291,09	1 264 000,00	96,07	1 214 291,09	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	310 174,29	188 000,00	164,99	310 174,29	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 186 606,00	1 212 000,00	97,90	1 186 606,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	54 275,60	0,00	0,00	54 275,60	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	6 495 327,68	9 257 100,00	70,17	6 495 327,68	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 980,96	25 000,00	91,92	22 980,96	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	122 487,00	123 000,00	99,58	122 487,00	100,00	0,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	279 743,03	0,00	0,00	279 743,03	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	603 820,00	50 000,00	1 207,64	603 820,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	17 589,74	0,00	0,00	17 589,74	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	26 469 392,03	27 044 400,00	97,87	26 469 392,03	100,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	33 231 686,27	27 923 900,00	119,01	33 231 686,37	100,00	0,10
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 997,00	0,00	0,00	1 997,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	306 801,00	400 000,00	76,70	306 801,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	11 279,00	12 500,00	90,23	11 279,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	2 115,00	3 000,00	70,50	2 115,00	100,00	0,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby	2 445,14	1 000,00	244,51	2 445,14	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	98 719,00	80 000,00	123,40	98 719,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	75 431,00	80 000,00	94,29	75 431,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	201 459,00	0,00	0,00	201 459,00	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	57 938,00	65 000,00	89,14	57 938,00	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	218 065,00	170 000,00	128,27	218 065,00	100,00	0,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	76 768,00	95 000,00	80,81	76 768,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	19 289,00	0,00	0,00	19 289,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	106 672,00	0,00	0,00	106 672,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	824,48	4 000,00	20,61	824,48	100,00	0,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	34 411 488,89	30 284 400,00	113,63	34 411 488,99	100,00	0,10

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	50 369,90	38 000,00	132,55	50 369,90	100,00	0,00
2212 Silnice	1 655 861,90	950 000,00	174,30	1 655 861,90	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	125 929,00	670 000,00	18,80	125 929,00	100,00	0,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	44 380,00	80 000,00	55,48	44 380,00	100,00	0,00
2223 Bezpečnost silničního provozu	5 391,76	200 000,00	2,70	5 391,76	100,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	652 133,98	665 000,00	98,07	652 133,98	100,00	0,00
2310 Pitná voda	3 379,00	174 000,00	1,94	3 379,00	100,00	0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	207 284,00	1 453 000,00	14,27	207 284,00	100,00	0,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	66 957,00	50 000,00	133,91	66 957,00	100,00	0,00
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	1 237 165,36	1 140 000,00	108,52	1 237 165,36	100,00	0,00
3113 Základní školy	4 149 370,09	3 408 000,00	121,75	4 149 370,09	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	570 887,30	617 200,00	92,50	570 887,30	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 203,00	25 500,00	43,93	11 203,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	14 448,00	30 000,00	48,16	14 448,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	100 619,00	88 000,00	114,34	100 619,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	41 200,00	128 000,00	32,19	41 200,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	100,00	0,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	98 904,00	80 000,00	123,63	98 904,00	100,00	0,00
3613 Nebytové hospodářství	75 268,00	80 000,00	94,09	75 268,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	663 304,78	1 025 000,00	64,71	663 304,78	100,00	0,00
3632 Pohřebnictví	246 831,94	276 400,00	89,30	246 831,94	100,00	0,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	244 201,00	250 000,00	97,68	244 201,00	100,00	0,00
3635 Územní plánování	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	201 280,00	270 000,00	74,55	201 280,00	100,00	0,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 588,00	17 000,00	91,69	15 588,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 985 158,62	3 390 700,00	88,04	2 985 158,62	100,00	0,00
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkác	6 766 962,49	300 000,00	2 255,65	6 766 962,49	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 992 976,74	2 834 500,00	105,59	2 992 976,74	100,00	0,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	1 214 291,09	1 264 000,00	96,07	1 214 291,09	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	578 430,29	1 188 000,00	48,69	578 430,29	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 186 606,00	1 212 000,00	97,90	1 186 606,00	100,00	0,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	54 275,60	0,00	0,00	54 275,60	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	6 814 431,68	9 567 100,00	71,23	6 814 431,68	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 980,96	25 000,00	91,92	22 980,96	100,00	0,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	122 487,00	123 000,00	99,58	122 487,00	100,00	0,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	279 743,03	0,00	0,00	279 743,03	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	603 820,00	50 000,00	1 207,64	603 820,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	17 589,74	0,00	0,00	17 589,74	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	34 618 510,25	32 584 400,00	106,24	34 618 510,25	100,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017dne: 7.5.2018
strana: 1 / 1**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 571 886,64	20 445,00
Únor	2 175 555,75	108 860,00
Březen	2 811 511,13	4 919,00
Duben	1 996 577,57	194 362,00
Květen	1 720 739,86	295 001,00
Červen	3 584 318,73	4 915 804,93
Červenec	2 471 592,94	245 583,00
Srpen	1 834 330,93	28 054,00
Září	1 679 554,51	202 699,00
Říjen	1 984 737,16	1 252 820,69
Listopad	3 128 843,11	56 854,10
Prosinec	1 509 743,70	823 715,50
CELKEM	26 469 392,03	8 149 118,22

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

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	6 040 137,76	5 300 000,00	113,96	6 040 137,76	100,00	0,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	155 916,17	122 000,00	127,80	155 916,17	100,00	0,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	543 842,63	474 000,00	114,73	543 842,63	100,00	0,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 793 476,33	5 400 000,00	107,29	5 793 476,33	100,00	0,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	603 820,00	0,00	0,00	603 820,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 734 891,84	10 800 000,00	108,66	11 734 891,94	100,00	0,10
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	12 489,00	0,00	0,00	12 489,00	100,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	1 411 858,00	1 500 000,00	94,12	1 411 858,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	41 207,00	42 000,00	98,11	41 207,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	20 559,00	30 000,00	68,53	20 559,00	100,00	0,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	413 260,00	222 000,00	186,15	413 260,00	100,00	0,00
1381	Daň z hazardních her	239 273,85	0,00	0,00	239 273,85	100,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	35 674,51	100 000,00	35,67	35 674,51	100,00	0,00
1383	Zrušený odvod z výherních hracích př	19 909,70	100 000,00	19,91	19 909,70	100,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2 663 251,82	2 400 000,00	110,97	2 663 251,82	100,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	587 636,00	735 500,00	79,90	587 636,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 269,62	5 000,00	65,39	3 269,62	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	169,00	0,00	0,00	169,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	8 030,00	0,00	0,00	8 030,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	580 698,00	170 000,00	341,59	580 698,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	17 414,86	20 000,00	87,07	17 414,86	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 877 800,00	1 410 900,00	133,09	1 877 800,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
4131	Převody z vlastních fondů hospodářs	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	32 854 585,09	30 284 400,00	108,49	32 854 585,19	100,00	0,10
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	5 507 179,00	6 010 000,00	91,63	5 507 179,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	278 506,00	351 000,00	79,35	278 506,00	100,00	0,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	824 086,00	850 000,00	96,95	824 086,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 567 085,00	1 673 000,00	93,67	1 567 085,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	584 243,00	627 000,00	93,18	584 243,00	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 287,00	29 500,00	85,72	25 287,00	100,00	0,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	588,30	900,00	65,37	588,30	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	52 602,60	35 000,00	150,29	52 602,60	100,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	37 670,00	45 000,00	83,71	37 670,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	430 051,87	371 000,00	115,92	430 051,87	100,00	0,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	565 718,80	816 000,00	69,33	565 718,80	100,00	0,00
5151	Studená voda	155 090,00	159 200,00	97,42	155 090,00	100,00	0,00
5153	Plyn	142 614,00	250 000,00	57,05	142 614,00	100,00	0,00
5154	Elektrická energie	1 164 084,00	1 306 000,00	89,13	1 164 084,00	100,00	0,00
5155	Pevná paliva	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	257 679,60	377 000,00	68,35	257 679,60	100,00	0,00
5161	Poštovní služby	60 029,00	52 000,00	115,44	60 029,00	100,00	0,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	70 241,80	97 000,00	72,41	70 241,80	100,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	200 675,96	248 000,00	80,92	200 675,96	100,00	0,00
5164	Nájemné	20 997,64	6 100,00	344,22	20 997,64	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	302 956,00	229 000,00	132,30	302 956,00	100,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	110 500,00	67,87	75 000,00	100,00	0,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	229 551,13	213 000,00	107,77	229 551,13	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 162 080,78	3 927 000,00	80,52	3 162 080,78	100,00	0,00
5171	Opravy a udržování	2 054 781,64	1 762 000,00	116,62	2 054 781,64	100,00	0,00
5172	Programové vybavení	27 830,00	30 000,00	92,77	27 830,00	100,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 604,00	9 700,00	68,08	6 604,00	100,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 2 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175 Pohoštění	13 968,00	21 200,00	65,89	13 968,00	100,00	0,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	59 227,20	84 000,00	70,51	59 227,20	100,00	0,00
5191 Zaplacené sankce	878 474,96	0,00	0,00	878 474,96	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	643 877,60	0,00	0,00	643 877,60	100,00	0,00
5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	652 133,98	665 000,00	98,07	652 133,98	100,00	0,00
5194 Věcné dary	24 136,00	25 000,00	96,54	24 136,00	100,00	0,00
5195 Odvody za neplnění povinností zamě	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	588 800,00	700 000,00	84,11	588 800,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	30 550,00	27 600,00	110,69	30 550,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	51 440,00	10 000,00	514,40	51 440,00	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	2 958 000,00	2 958 000,00	100,00	2 958 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5341 Převody vlastním fondům hospodářsk	279 643,03	0,00	0,00	279 643,03	100,00	0,00
5343 Převody na účet závodního stravován	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	615 872,00	76 700,00	802,96	615 872,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	31 420,00	12 000,00	261,83	31 420,00	100,00	0,00
5492 Dary obyvatelstvu	26 000,00	28 000,00	92,86	26 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	125 800,00	130 000,00	96,77	125 800,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	14 877,00	0,00	0,00	14 877,00	100,00	0,00
6111 Programové vybavení	11 737,00	50 000,00	23,47	11 737,00	100,00	0,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	7 358 484,47	3 640 000,00	202,16	7 358 484,47	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	176 055,00	0,00	0,00	176 055,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	258 460,00	1 600 000,00	16,15	258 460,00	100,00	0,00
6127 Kulturní předměty	51 683,00	0,00	0,00	51 683,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	100,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	100,00	0,00
6379 Ostatní investiční transfery obyvatelst	15 000,00	45 000,00	33,33	15 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	32 792 522,36	32 584 400,00	100,64	32 792 522,36	100,00	0,00

UZ 000 0 00093 - Dotace Hasiči-dýchací přístroje

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	17 589,74	0,00	0,00	17 589,74	100,00	0,00
Výdaje:	17 589,74	0,00	0,00	17 589,74	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	118 821,00	0,00	0,00	118 821,00	100,00	0,00
Příjmy:	118 821,00	0,00	0,00	118 821,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	88 562,00	0,00	0,00	88 562,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	22 251,00	0,00	0,00	22 251,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 008,00	0,00	0,00	8 008,00	100,00	0,00
Výdaje:	118 821,00	0,00	0,00	118 821,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13305 - Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a 103)

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma	399 834,00	0,00	0,00	399 834,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	98 916,00	0,00	0,00	98 916,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
5154 Elektrická energie	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 3 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
Výdaje:	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 845,60	0,00	0,00	4 845,60	100,00	0,00
Výdaje:	4 845,60	0,00	0,00	4 845,60	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.sp	54 275,60	0,00	0,00	54 275,60	100,00	0,00
Příjmy:	54 275,60	0,00	0,00	54 275,60	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	2 106,00	0,00	0,00	2 106,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	40 441,00	0,00	0,00	40 441,00	100,00	0,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	716,00	0,00	0,00	716,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 075,60	0,00	0,00	5 075,60	100,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	2 481,00	0,00	0,00	2 481,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00	100,00	0,00
Výdaje:	54 275,60	0,00	0,00	54 275,60	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	115 471,08	0,00	0,00	115 471,08	100,00	0,00
Příjmy:	115 471,08	0,00	0,00	115 471,08	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	115 471,08	0,00	0,00	115 471,08	100,00	0,00
Výdaje:	115 471,08	0,00	0,00	115 471,08	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	654 336,12	0,00	0,00	654 336,12	100,00	0,00
Příjmy:	654 336,12	0,00	0,00	654 336,12	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	654 336,12	0,00	0,00	654 336,12	100,00	0,00
Výdaje:	654 336,12	0,00	0,00	654 336,12	100,00	0,00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	166 102,75	0,00	0,00	166 102,75	100,00	0,00
Výdaje:	166 102,75	0,00	0,00	166 102,75	100,00	0,00

UZ 107 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6123 Dopravní prostředky	8 054,60	0,00	0,00	8 054,60	100,00	0,00
Výdaje:	8 054,60	0,00	0,00	8 054,60	100,00	0,00

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6123 Dopravní prostředky	4 027,30	0,00	0,00	4 027,30	100,00	0,00
Výdaje:	4 027,30	0,00	0,00	4 027,30	100,00	0,00

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6123 Dopravní prostředky	68 464,10	0,00	0,00	68 464,10	100,00	0,00
Výdaje:	68 464,10	0,00	0,00	68 464,10	100,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 4 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	34 411 488,89	30 284 400,00	113,63	34 411 488,99	100,00	0,10
CELKEM VÝDAJE:	34 618 510,25	32 584 400,00	106,24	34 618 510,25	100,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 1 / 1

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 571 886,64	20 445,00
Únor	2 175 555,75	108 860,00
Březen	2 811 511,13	4 919,00
Duben	1 996 577,57	194 362,00
Květen	1 720 739,86	295 001,00
Červen	3 584 318,73	4 915 804,93
Červenec	2 471 592,94	245 583,00
Srpen	1 834 330,93	28 054,00
Září	1 679 554,51	202 699,00
Říjen	1 984 737,16	1 252 820,69
Listopad	3 128 843,11	56 854,10
Prosinec	1 509 743,70	823 715,50
CELKEM	26 469 392,03	8 149 118,22

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 1 / 2

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty			
	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	287 045,00	314 257,90	332 407,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	92 043,00	92 043,00	164 280,00
021 Stavby	213 870 047,50	215 229 840,98	217 030 034,94
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	3 423 149,70	4 227 383,70	4 195 493,70
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 517 615,56	4 771 507,55	4 963 767,67
031 Pozemky	31 491 348,57	31 489 049,55	31 392 929,19
032 Kulturní předměty	36 510,00	36 511,00	88 194,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	1 227 892,57	590 082,65	42 000,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	157 300,00	96 800,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	5 779 229,90	6 727 035,20	7 257 320,20
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	0,00	88 753,50
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-287 045,00	-314 257,90	-332 407,90
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-70 512,00	-75 936,00	-89 788,00
081 Oprávky ke stavbám	-36 972 012,20	-40 831 359,20	-44 727 072,20
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-1 557 547,00	-1 724 920,00	-1 594 648,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 517 615,56	-4 771 507,55	-4 963 767,67
112 Materiál na skladě	249 219,02	251 179,10	256 836,99
123 Výrobky	222 621,60	218 109,00	212 092,20
149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám	-1 534,40	0,00	0,00
161 Opravné položky k pozemkům	-337 559,00	-337 559,00	-337 559,00
168 Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku	0,00	0,00	-2 700 000,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-49 711,60	-35 219,40	-40 409,70
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	-86,90	-514,90
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	6 165 520,20	8 568 996,81	8 325 680,89
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	1 472 962,46	660 944,65	697 239,21
241 Běžný účet	4 027 083,73	4 999 185,49	7 069 990,33
245 Jiné běžné účty	0,00	0,00	100,00
311 Odběratelé	90 435,87	71 510,45	44 543,68
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	815 090,00	877 980,00	679 770,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	205 808,00	90 877,00	93 765,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	3 827,74	43 306,02	22 652,29
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	3 857,00	0,00	0,00
381 Náklady příštích období	78 398,67	153 267,33	165 266,33
388 Dohadné účty aktivní	217 826,50	355 915,66	430 966,65
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	42 945,80	69 052,78	51 637,92

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

strana: 2 / 2

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty			
	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	609 741,82	327 650,62	473 388,99
324 Krátkodobé přijaté zálohy	249 668,00	189 633,00	146 380,00
331 Zaměstnanci	0,00	416 038,00	482 694,00
336 Sociální zabezpečení	169 890,00	153 083,00	186 258,00
337 Zdravotní pojištění	75 447,00	69 580,00	84 464,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	47 651,00	47 786,00	67 954,00
343 Daň z přidané hodnoty	26 596,25	36 683,31	-3 268,38
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	180 690,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 559 130,00	128 022,00	129 733,00
384 Výnosy příštích období	703 045,00	606 150,00	660 430,00
389 Dohadné účty pasivní	3 356 944,00	3 390 717,83	683 746,91
401 Jmění účetní jednotky	166 355 563,12	167 467 226,10	166 568 884,85
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	58 533 425,52	57 441 009,39	56 465 343,80
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-33 211 635,77	-33 211 635,77	-33 211 635,77
407 Jiné oceňovací rozdíly	901 844,47	431 641,29	36 639,84
408 Opravy předcházejících účetních období	984 945,00	984 945,00	984 945,00
419 Ostatní fondy	1 448 210,53	661 185,95	677 620,51
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	17 760 624,51	25 813 259,69	32 584 084,15
451 Dlouhodobé úvěry	2 903 216,00	0,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

Porovnání závazků a pohledávek

strana: 1 / 2

Závazky			
	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	609 741,82	327 650,62	473 388,99
324 Krátkodobé přijaté zálohy	249 668,00	189 633,00	146 380,00
331 Zaměstnanci	0,00	416 038,00	482 694,00
336 Sociální zabezpečení	169 890,00	153 083,00	186 258,00
337 Zdravotní pojištění	75 447,00	69 580,00	84 464,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	47 651,00	47 786,00	67 954,00
343 Daň z přidané hodnoty	26 596,25	36 683,31	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	180 690,00	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	1 559 130,00	128 022,00	129 733,00
451 Dlouhodobé úvěry	2 903 216,00	0,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

Porovnání závazků a pohledávek

strana: 2 / 2

Pohledávky			
	2015	2016	2017
311 Odběratelé	90 435,87	71 510,45	44 543,68
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	815 090,00	877 980,00	679 770,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	205 808,00	90 877,00	93 765,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	3 268,38
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	3 827,74	43 306,02	22 652,29
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	3 857,00	0,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	42 945,80	69 052,78	51 637,92

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 7.5.2018

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	314 257,90	18 150,00	332 407,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	92 043,00	72 237,00	164 280,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	215 229 840,98	1 800 193,96	217 030 034,94
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	4 227 383,70	-31 890,00	4 195 493,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 771 507,55	192 260,12	4 963 767,67
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	590 082,65	-548 082,65	42 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	31 489 049,55	-96 120,36	31 392 929,19
Kulturní předměty	36 511,00	51 683,00	88 194,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	157 300,00	-60 500,00	96 800,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 727 035,20	530 285,00	7 257 320,20
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	88 753,50	88 753,50
Materiál			
Materiál na skladě	251 179,10	5 657,89	256 836,99
Zásoby vlastní výroby			
Výrobky	218 109,00	-6 016,80	212 092,20
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-314 257,90	-18 150,00	-332 407,90
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-75 936,00	-13 852,00	-89 788,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-40 831 359,20	-3 895 713,00	-44 727 072,20
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-1 724 920,00	130 272,00	-1 594 648,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-4 771 507,55	-192 260,12	-4 963 767,67
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům	-337 559,00	0,00	-337 559,00
Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00