

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 888 454,37	5 871 259,00	134,36	7 724 853,03	102,12	-163 601,34
1032 Podpora ostatních produkčních činností	434 384,00	0,00	0,00	434 384,00	100,00	0,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4 068 939,99	2 300 000,00	176,91	4 071 000,00	99,95	2 060,01
2310 Pitná voda	25 983,00	20 000,00	129,92	21 033,00	123,53	-4 950,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	480 622,00	410 000,00	117,22	435 730,00	110,30	-44 892,00
3613 Nebytové hospodářství	41 510,00	132 250,00	31,39	42 250,00	98,25	740,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 771 030,49	428 000,00	413,79	1 756 846,00	100,81	-14 184,49
3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím in	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742 Chráněné části přírody	950,00	0,00	0,00	1 000,00	95,00	50,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 300,00	0,00	0,00	1 500,00	86,67	200,00
3762 Činnost ostat.orgánů stát.správy v ochr.život.prostře	2 300,00	1 000,00	230,00	3 000,00	76,67	700,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	14 727 673,85	9 184 009,00	160,36	14 503 796,03	101,54	-223 877,82

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 1 / 1

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	40 195,00	0,00	0,00	41 000,00	98,04	805,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	16 139,00	0,00	0,00	17 000,00	94,94	861,00
1036 Správa v lesním hospodářství	365 120,00	0,00	0,00	365 500,00	99,90	380,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	918 172,00	1 741 800,00	52,71	1 631 064,00	56,29	712 892,00
2212 Silnice	2 860,00	0,00	0,00	7 000,00	40,86	4 140,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	686 398,20	395 004,00	173,77	783 338,00	87,62	96 939,80
2310 Pitná voda	302 829,41	826 000,00	36,66	1 072 963,00	28,22	770 133,59
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 778,00	18 000,00	98,77	20 852,00	85,26	3 074,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 674,00	0,00	0,00	5 000,00	33,48	3 326,00
3612 Bytové hospodářství	121 288,00	65 000,00	186,60	126 508,00	95,87	5 220,00
3613 Nebytové hospodářství	138 367,00	91 500,00	151,22	222 654,12	62,14	84 287,12
3631 Veřejné osvětlení	73 985,08	67 865,00	109,02	79 841,88	92,66	5 856,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	633 366,00	1 661 508,00	38,12	659 638,00	96,02	26 272,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39 747,00	0,00	0,00	39 800,00	99,87	53,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	342 564,00	401 000,00	85,43	344 000,00	99,58	1 436,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	80 516,00	0,00	0,00	81 000,00	99,40	484,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	216 359,00	0,00	0,00	220 000,00	98,35	3 641,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	104 071,68	150 000,00	69,38	145 539,00	71,51	41 467,32
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	18 031,00	0,00	0,00	27 850,00	64,74	9 819,00
6112 Zastupitelstva obcí	415 627,00	425 500,00	97,68	425 500,00	97,68	9 873,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	5 265,00	0,00	0,00	5 265,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	934 320,06	929 200,00	100,55	1 023 810,00	91,26	89 489,94
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 107,00	0,00	0,00	2 000,00	55,35	893,00
6399 Ostatní finanční operace	3 139 462,00	1 948 260,00	161,14	6 663 435,00	47,11	3 523 973,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	15 532,00	0,00	0,00	33 839,00	45,90	18 307,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8 630 773,43	8 723 137,00	98,94	14 044 397,00	61,45	5 413 623,57

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 2 / 2

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty			
	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	3 173 040,25	3 212 592,00	4 006 634,27
603 Výnosy z pronájmu	469 991,50	459 466,50	435 968,00
604 Výnosy z prodaného zboží	844,00	0,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	8 620,00	8 940,00	5 860,00
606 Výnosy ze místních poplatků	177 423,00	139 453,20	250 302,00
642 Jiné pokuty a penále	8 200,00	0,00	11 575,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	3 700,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	844 500,00	249 900,00	1 679 700,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	1 175,00	0,00	40 000,00
662 Úroky	5 110,88	3 062,97	2 230,55
669 Ostatní finanční výnosy	9 900,00	9 900,00	12 470,53
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	1 112 674,80	1 725 943,12	1 083 047,92
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	1 494 018,32	1 040 700,72	1 075 084,53
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	818 475,51	2 854 639,97	3 369 251,36
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 675 677,51	1 662 146,58	1 787 721,37
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	451 179,74	505 687,71	450 100,11

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 1 / 2

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty			
	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	721 006,05	495 687,92	311 197,10
502 Spotřeba energie	296 644,00	262 066,00	308 598,00
504 Prodané zboží	396,00	3 144,04	1 447,79
511 Opravy a udržování	410 772,42	2 078 885,56	959 294,26
513 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	375,00
518 Ostatní služby	3 526 688,24	2 657 290,46	2 127 433,03
521 Mzdové náklady	1 229 722,00	1 023 977,00	1 078 518,00
524 Zákonné sociální pojištění	207 975,00	261 670,00	294 716,00
525 Jiné sociální pojištění	2 604,00	1 551,00	1 835,19
532 Daň z nemovitostí	1 876,00	0,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	116 121,25	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	2 500,00	0,00	3 000,00
547 Manka a škody	0,00	0,00	42 350,00
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,05	0,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	2 387 460,68	2 323 101,30	2 383 999,50
554 Prodané pozemky	37 971,25	3 972,18	59 738,38
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-26 922,90	-50 081,42	-21 778,99
557 Náklady z vyřazených pohledávek	53 618,20	0,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98 638,39	70 440,00	87 857,00
562 Úroky	0,00	77,00	124,00
569 Ostatní finanční náklady	28 344,40	8 954,50	9 553,60
591 Daň z příjmů	967 300,00	1 583 000,00	1 050 000,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	1 583 260,00	672 680,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	242 141,66	281 381,84	271 491,96
Únor	273 311,47	279 354,48	302 005,24
Březen	195 128,90	275 018,42	321 249,00
Duben	255 371,04	225 754,78	222 160,32
Květen	313 073,26	231 606,31	283 112,71
Červen	881 543,23	2 302 390,26	4 891 108,86
Červenec	381 480,13	395 081,45	-1 832 122,92
Srpen	290 586,78	269 289,00	291 519,10
Září	309 234,71	312 517,59	406 953,42
Říjen	196 474,66	251 167,37	296 559,78
Listopad	273 581,14	273 602,88	318 766,21
Prosinec	371 244,36	460 322,89	456 953,58
CELKEM	3 983 171,34	5 557 487,27	6 229 757,26

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 922 169,37	5 693 800,00	121,57	6 758 568,03	102,42	-163 601,34
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 159 519,48	2 962 750,00	174,15	5 099 077,00	101,19	-60 442,48
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 679 700,00	350 000,00	479,91	1 679 866,00	99,99	166,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	966 285,00	177 459,00	544,51	966 285,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	14 727 673,85	9 184 009,00	160,36	14 503 796,03	101,54	-223 877,82

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 630 773,43	8 723 137,00	98,94	14 044 397,00	61,45	5 413 623,57
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 174 716,70	329 497,00	660,01	2 230 947,00	97,48	56 230,30
CELKEM VÝDAJE	10 805 490,13	9 052 634,00	119,36	16 275 344,00	66,39	5 469 853,87

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 2 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	-3 922 183,72	-131 375,00	2 985,49	1 771 547,97	-221,40	5 693 731,69
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 922 183,72	-131 375,00	2 985,49	1 771 547,97	-221,40	5 693 731,69

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	40 195,00	0,00	0,00	41 000,00	98,04	805,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	16 139,00	0,00	0,00	17 000,00	94,94	861,00
1036 Správa v lesním hospodářství	365 120,00	0,00	0,00	365 500,00	99,90	380,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	918 172,00	1 741 800,00	52,71	1 631 064,00	56,29	712 892,00
2212 Silnice	2 860,00	0,00	0,00	7 000,00	40,86	4 140,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	686 398,20	395 004,00	173,77	783 338,00	87,62	96 939,80
2310 Pitná voda	690 177,11	1 005 492,00	68,64	1 460 455,00	47,26	770 277,89
3319 Ostatní záležitosti kultury	17 778,00	18 000,00	98,77	20 852,00	85,26	3 074,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 674,00	0,00	0,00	5 000,00	33,48	3 326,00
3612 Bytové hospodářství	121 288,00	65 000,00	186,60	126 508,00	95,87	5 220,00
3613 Nebytové hospodářství	138 367,00	91 500,00	151,22	222 654,12	62,14	84 287,12
3631 Veřejné osvětlení	73 985,08	67 865,00	109,02	79 841,88	92,66	5 856,80
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	668 655,00	1 811 513,00	36,91	695 643,00	96,12	26 988,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	39 747,00	0,00	0,00	39 800,00	99,87	53,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	342 564,00	401 000,00	85,43	344 000,00	99,58	1 436,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	80 516,00	0,00	0,00	81 000,00	99,40	484,00
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	216 359,00	0,00	0,00	220 000,00	98,35	3 641,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 856 151,68	150 000,00	1 237,43	1 952 989,00	95,04	96 837,32
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	18 031,00	0,00	0,00	27 850,00	64,74	9 819,00
6112 Zastupitelstva obcí	415 627,00	425 500,00	97,68	425 500,00	97,68	9 873,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	5 265,00	0,00	0,00	5 265,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	934 320,06	929 200,00	100,55	1 023 810,00	91,26	89 489,94
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 107,00	0,00	0,00	2 000,00	55,35	893,00
6399 Ostatní finanční operace	3 139 462,00	1 948 260,00	161,14	6 663 435,00	47,11	3 523 973,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	15 532,00	0,00	0,00	33 839,00	45,90	18 307,00
CELKEM VÝDAJE	10 805 490,13	9 052 634,00	119,36	16 275 344,00	66,39	5 469 853,87

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 1 / 1

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	10 583 552,36	10 405 612,79	14 727 673,85
VÝDAJE	9 919 546,11	9 756 443,91	10 805 490,13

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 1 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	924 761,42	600 000,00	154,13	790 000,00	117,06	-134 761,42
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	62 570,41	120 000,00	52,14	65 000,00	96,26	2 429,59
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	85 452,70	110 000,00	77,68	87 648,00	97,50	2 195,30
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 113 571,36	798 000,00	139,55	1 114 492,03	99,92	920,67
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	2 255 680,00	2 002 300,00	112,65	2 255 680,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	1 787 721,37	1 340 000,00	133,41	1 787 700,00	100,00	-21,37
1331	Poplatky za vypouštění odpadních vo	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži	1 900,00	1 000,00	190,00	2 000,00	95,00	100,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	158 300,00	155 000,00	102,13	158 300,00	100,00	0,00
1341	Poplatek ze psů	5 400,00	10 000,00	54,00	5 400,00	100,00	0,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační	11 248,00	73 000,00	15,41	11 248,00	100,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	54 600,00	25 800,00	211,63	55 800,00	97,85	1 200,00
1345	Poplatek z bytovací kapacity	7 084,00	17 000,00	41,67	8 000,00	88,55	916,00
1361	Správní poplatky	3 780,00	7 200,00	52,50	3 800,00	99,47	20,00
1381	Daň z hazardních her	24 093,33	13 500,00	178,47	18 500,00	130,23	-5 593,33
1511	Daň z nemovitých věcí	426 006,78	395 000,00	107,85	395 000,00	107,85	-31 006,78
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	4 408 809,99	2 044 250,00	215,67	4 394 364,00	100,33	-14 445,99
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	187 785,00	301 210,00	62,34	190 000,00	98,83	2 215,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	9 690,00	39 000,00	24,85	9 690,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	509 272,00	540 000,00	94,31	465 000,00	109,52	-44 272,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 229,49	3 790,00	32,44	1 290,00	95,31	60,51
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	4 550,00	13 500,00	33,70	5 500,00	82,73	950,00
2221	Přijaté vratky transferů od jiných veřej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	Ostat. příjmy z fin. vypoř. předch. let od j	21 033,00	0,00	0,00	21 033,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	100,00	0,00
2342	Platby za odebrané množství podz. vo	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 950,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 679 700,00	350 000,00	479,91	1 679 866,00	99,99	166,00
4112	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci	57 800,00	55 000,00	105,09	57 800,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	14 519 188,85	9 061 550,00	160,23	14 295 311,03	101,57	-223 877,82
5011	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjm	466 108,00	600 000,00	77,68	550 116,12	84,73	84 008,12
5021	Ostatní osobní výdaje	144 318,00	0,00	0,00	146 720,00	98,36	2 402,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	432 065,00	425 500,00	101,54	441 938,00	97,77	9 873,00
5031	Povin. pojistné na soc. zab. a příspěve	293 510,00	350 000,00	83,86	350 000,00	83,86	56 490,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 821,00	55 000,00	3,31	2 000,00	91,05	179,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 378,00	6 000,00	89,63	6 760,00	79,56	1 382,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	31 498,00	91 000,00	34,61	37 159,00	84,77	5 661,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	188 999,10	481 000,00	39,29	223 652,00	84,51	34 652,90
5151	Studená voda	3 657,00	0,00	0,00	4 000,00	91,43	343,00
5154	Elektrická energie	239 682,88	157 865,00	151,83	248 641,88	96,40	8 959,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	77 648,00	80 508,00	96,45	79 508,00	97,66	1 860,00
5161	Poštovní služby	1 910,00	3 000,00	63,67	3 000,00	63,67	1 090,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	46 988,52	37 000,00	127,00	49 000,00	95,89	2 011,48
5163	Služby peněžních ústavů	40 095,60	63 000,00	63,64	50 000,00	80,19	9 904,40
5164	Nájemné	2 979,00	4 000,00	74,48	7 000,00	42,56	4 021,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	44 562,00	99 300,00	44,88	92 347,00	48,25	47 785,00
5167	Služby školení a vzdělávání	11 870,00	35 700,00	33,25	23 870,00	49,73	12 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 146 737,54	2 124 000,00	101,07	2 867 554,00	74,86	720 816,46
5171	Opravy a udržování	988 267,38	1 370 000,00	72,14	1 785 023,00	55,36	796 755,62

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172 Programové vybavení	16 359,00	0,00	0,00	16 500,00	99,15	141,00
5175 Pohoštění	2 532,00	3 000,00	84,40	3 000,00	84,40	468,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	841,00	0,00	0,00	8 410,00	10,00	7 569,00
5191 Zaplacené sankce	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	1 674,00	5 000,00	33,48	8 000,00	20,93	6 326,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	213 338,00	192 004,00	111,11	213 338,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	7 014,00	28 000,00	25,05	28 000,00	25,05	20 986,00
5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	891 794,41	534 500,00	166,85	4 419 436,00	20,18	3 527 641,59
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4 500,00	2 500,00	180,00	4 500,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	2 257 280,00	1 950 760,00	115,71	2 256 730,00	100,02	-550,00
6121 Budovy, haly a stavby	422 636,70	179 497,00	235,46	423 497,00	99,80	860,30
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	1 726 670,00	0,00	0,00	1 733 930,00	99,58	7 260,00
Výdaje:	10 715 934,13	9 052 634,00	118,37	16 108 330,00	66,52	5 392 395,87

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	32 459,00	0,00	0,00	32 500,00	99,87	41,00
Výdaje:	32 459,00	0,00	0,00	32 500,00	99,87	41,00

UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	68 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	68 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 15093 - Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	69 933,00	0,00	0,00	69 933,00	100,00	0,00
Příjmy:	69 933,00	0,00	0,00	69 933,00	100,00	0,00

UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.park

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	54 245,00	54 245,00	100,00	54 245,00	100,00	0,00
Příjmy:	54 245,00	54 245,00	100,00	54 245,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	10 890,00	0,00	0,00	21 890,00	49,75	11 000,00
6123 Dopravní prostředky	25 410,00	0,00	0,00	73 520,00	34,56	48 110,00
Výdaje:	36 300,00	0,00	0,00	95 410,00	38,05	59 110,00

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	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
Příjmy:	18 307,00	0,00	0,00	18 307,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	4 787,00	0,00	0,00	4 787,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	103,00	0,00	0,00	103,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	375,00	0,00	0,00	375,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transfěrů posk.	0,00	0,00	0,00	18 307,00	0,00	18 307,00
Výdaje:	5 265,00	0,00	0,00	23 572,00	22,34	18 307,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 15.5.2018

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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.	15 532,00	0,00	0,00	15 532,00	100,00	0,00
Výdaje:	15 532,00	0,00	0,00	15 532,00	100,00	0,00
UZ 000 1 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	14 727 673,85	9 184 009,00	160,36	14 503 796,03	101,54	-223 877,82
CELKEM VÝDAJE:	10 805 490,13	9 052 634,00	119,36	16 275 344,00	66,39	5 469 853,87

Vyřešeno: 16.5.2018