

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.5.2018

strana: 1 / 1

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	288 423,68	0,00
Únor	312 053,18	0,00
Březen	565 798,19	48 993,00
Duben	407 107,18	0,00
Květen	408 294,18	0,00
Červen	357 633,18	0,00
Červenec	322 545,18	4 252,00
Srpen	370 237,46	124 875,84
Září	516 244,46	506 859,40
Říjen	369 644,44	79 728,00
Listopad	545 715,58	494 907,95
Prosinec	1 151 664,56	837 789,00
CELKEM	5 615 361,27	2 097 405,19

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.5.2018

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	489 396,96
Únor	542 841,09
Březen	649 148,42
Duben	399 842,63
Květen	509 532,78
Červen	683 396,54
Červenec	762 170,66
Srpen	524 715,86
Září	621 948,85
Říjen	521 248,03
Listopad	560 372,68
Prosinec	802 682,49
CELKEM	7 067 296,99

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.5.2018

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	1 693 967,79	1 588 000,00	106,67	1 694 000,00	100,00	32,21
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	45 355,99	200 000,00	22,68	45 400,00	99,90	44,01
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	158 185,56	155 000,00	102,06	158 200,00	99,99	14,44
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 684 941,19	1 659 000,00	101,56	1 685 000,00	100,00	58,81
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	71 060,00	100 000,00	71,06	71 100,00	99,94	40,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 413 786,46	3 297 000,00	103,54	3 413 800,00	100,00	13,54
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	18 853,00	3 000,00	628,43	18 900,00	99,75	47,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	315 111,00	300 000,00	105,04	315 200,00	99,97	89,00
1341 Poplatek ze psů	9 285,00	9 600,00	96,72	9 300,00	99,84	15,00
1361 Správní poplatky	6 310,00	5 000,00	126,20	6 400,00	98,59	90,00
1381 Daň z hazardních her	31 932,61	0,00	0,00	32 000,00	99,79	67,39
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	10 416,35	30 000,00	34,72	10 500,00	99,20	83,65
1511 Daň z nemovitých věcí	473 671,83	490 000,00	96,67	473 700,00	99,99	28,17
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	305 272,14	281 300,00	108,52	305 600,00	99,89	327,86
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	11 000,00	18,18	2 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	12 927,00	13 400,00	96,47	13 100,00	98,68	173,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	110 040,00	116 400,00	94,54	110 200,00	99,85	160,00
2141 Příjmy z úroků (část)	496,06	500,00	99,21	500,00	99,21	3,94
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	0,00	0,00	13 000,00	99,38	80,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	432 256,00	60 300,00	716,84	432 500,00	99,94	244,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
4112 Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci	116 000,00	116 000,00	100,00	116 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	8 933 487,98	8 885 500,00	100,54	8 935 100,00	99,98	1 612,02
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	995 994,00	902 000,00	110,42	996 100,00	99,99	106,00
5021 Ostatní osobní výdaje	4 872,00	5 600,00	87,00	4 900,00	99,43	28,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	538 739,00	550 000,00	97,95	538 800,00	99,99	61,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	211 938,00	187 000,00	113,34	212 000,00	99,97	62,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	126 341,00	133 000,00	94,99	126 500,00	99,87	159,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 469,00	3 500,00	99,11	3 500,00	99,11	31,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	3 867,00	5 000,00	77,34	3 900,00	99,15	33,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	14 907,00	15 600,00	95,56	15 000,00	99,38	93,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	204 672,00	118 600,00	172,57	204 900,00	99,89	228,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	148 629,06	232 000,00	64,06	149 100,00	99,68	470,94
5151 Studená voda	39 071,00	41 000,00	95,30	39 200,00	99,67	129,00
5153 Plyn	161 322,00	219 900,00	73,36	161 500,00	99,89	178,00
5154 Elektrická energie	166 400,00	187 100,00	88,94	166 600,00	99,88	200,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	39 077,00	81 300,00	48,07	39 200,00	99,69	123,00
5161 Poštovní služby	6 149,00	7 000,00	87,84	6 200,00	99,18	51,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	41 884,46	36 000,00	116,35	41 900,00	99,96	15,54
5163 Služby peněžních ústavů	11 851,00	12 000,00	98,76	11 900,00	99,59	49,00
5164 Nájemné	14 520,00	14 600,00	99,45	14 600,00	99,45	80,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	1 210,00	6 000,00	20,17	1 300,00	93,08	90,00
5169 Nákup ostatních služeb	843 973,68	1 036 300,00	81,44	844 500,00	99,94	526,32
5171 Opravy a udržování	552 619,57	1 423 300,00	38,83	553 000,00	99,93	380,43
5172 Programové vybavení	7 398,00	1 000,00	739,80	7 400,00	99,97	2,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 680,00	9 000,00	96,44	8 700,00	99,77	20,00
5175 Pohoštění	110 896,00	103 000,00	107,67	111 000,00	99,91	104,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužno	30 300,00	30 300,00	100,00	30 300,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	54 106,00	15 000,00	360,71	54 200,00	99,83	94,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.5.2018

strana: 2 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 990,00	1 000,00	299,00	3 000,00	99,67	10,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	39 300,00	35 000,00	112,29	39 300,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	51 542,00	13 400,00	384,64	51 600,00	99,89	58,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	590 000,00	490 000,00	120,41	590 000,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	71 060,00	100 000,00	71,06	71 100,00	99,94	40,00
5492 Dary obyvatelstvu	62 400,00	97 000,00	64,33	62 400,00	100,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	11 195,00	0,00	0,00	11 200,00	99,96	5,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 796 712,19	1 609 800,00	111,61	1 797 100,00	99,98	387,81
6122 Stroje, přístroje a zařízení	136 730,00	0,00	0,00	136 800,00	99,95	70,00
6123 Dopravní prostředky	59 110,00	0,00	0,00	59 200,00	99,85	90,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp	13 853,00	0,00	0,00	13 900,00	99,66	47,00
Výdaje:	7 187 277,96	7 811 300,00	92,01	7 191 300,00	99,94	4 022,04

UZ 000 0 00331 - účelová neinvestiční dotace

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00363 - účelové neinvestiční dotace na veřejné osvětlení

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 00551 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	100,00	0,00
6123 Dopravní prostředky	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	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	15 809,00	0,00	0,00	15 900,00	99,43	91,00
Příjmy:	15 809,00	0,00	0,00	15 900,00	99,43	91,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 511,00	0,00	0,00	11 600,00	99,23	89,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 898,00	0,00	0,00	1 900,00	99,89	2,00
5167 Služby školení a vzdělávání	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00	0,00
Výdaje:	15 809,00	0,00	0,00	15 900,00	99,43	91,00

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	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
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 680,00	0,00	0,00	1 700,00	98,82	20,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 545,00	0,00	0,00	3 600,00	98,47	55,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	586,00	0,00	0,00	600,00	97,67	14,00
5175 Pohoštění	1 152,00	0,00	0,00	1 200,00	96,00	48,00
Výdaje:	17 863,00	0,00	0,00	18 000,00	99,24	137,00

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

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

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.5.2018

strana: 3 / 3

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	2 720,50	0,00	0,00	2 800,00	97,16	79,50
Výdaje:	2 720,50	0,00	0,00	2 800,00	97,16	79,50

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	25 214,40	0,00	0,00	25 300,00	99,66	85,60
Příjmy:	25 214,40	0,00	0,00	25 300,00	99,66	85,60
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	25 214,40	0,00	0,00	25 300,00	99,66	85,60
Výdaje:	25 214,40	0,00	0,00	25 300,00	99,66	85,60

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	142 881,60	0,00	0,00	142 900,00	99,99	18,40
Příjmy:	142 881,60	0,00	0,00	142 900,00	99,99	18,40
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přisp	142 881,60	0,00	0,00	142 900,00	99,99	18,40
Výdaje:	142 881,60	0,00	0,00	142 900,00	99,99	18,40

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	9 462 483,98	8 885 500,00	106,49	9 464 300,00	99,98	1 816,02
CELKEM VÝDAJE:	7 712 766,46	7 811 300,00	98,74	7 717 200,00	99,94	4 433,54

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.5.2018

strana: 1 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**P Ř Í J M Y**

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 693 967,79	1 588 000,00	106,67	1 694 000,00	100,00	32,21
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	45 355,99	200 000,00	22,68	45 400,00	99,90	44,01
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	158 185,56	155 000,00	102,06	158 200,00	99,99	14,44
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 684 941,19	1 659 000,00	101,56	1 685 000,00	100,00	58,81
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	71 060,00	100 000,00	71,06	71 100,00	99,94	40,00
1211 Daň z přidané hodnoty	3 413 786,46	3 297 000,00	103,54	3 413 800,00	100,00	13,54
1334 Odvody za odněti půdy ze zemědělského	18 853,00	3 000,00	628,43	18 900,00	99,75	47,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	315 111,00	300 000,00	105,04	315 200,00	99,97	89,00
1341 Poplatek ze psů	9 285,00	9 600,00	96,72	9 300,00	99,84	15,00
1361 Správní poplatky	6 310,00	5 000,00	126,20	6 400,00	98,59	90,00
1381 Daň z hazardních her	31 932,61	0,00	0,00	32 000,00	99,79	67,39
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	10 416,35	30 000,00	34,72	10 500,00	99,20	83,65
1511 Daň z nemovitých věcí	473 671,83	490 000,00	96,67	473 700,00	99,99	28,17
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 932 876,78	7 836 600,00	101,23	7 933 500,00	99,99	623,22
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	305 272,14	281 300,00	108,52	305 600,00	99,89	327,86
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	11 000,00	18,18	2 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	12 927,00	13 400,00	96,47	13 100,00	98,68	173,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	110 040,00	116 400,00	94,54	110 200,00	99,85	160,00
2141 Příjmy z úroků (část)	496,06	500,00	99,21	500,00	99,21	3,94
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	12 920,00	0,00	0,00	13 000,00	99,38	80,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	432 256,00	60 300,00	716,84	432 500,00	99,94	244,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	881 411,20	932 900,00	94,48	882 400,00	99,89	988,80
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	24 091,00	0,00	0,00	24 100,00	99,96	9,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	116 000,00	116 000,00	100,00	116 000,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	183 905,00	0,00	0,00	184 100,00	99,89	195,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	644 996,00	116 000,00	556,03	645 200,00	99,97	204,00
PŘÍJMY CELKEM	9 462 483,98	8 885 500,00	106,49	9 464 300,00	99,98	1 816,02

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.5.2018

strana: 2 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 006 894,00	902 000,00	111,63	1 007 000,00	99,99	106,00
5021 Ostatní osobní výdaje	6 552,00	5 600,00	117,00	6 600,00	99,27	48,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	538 739,00	550 000,00	97,95	538 800,00	99,99	61,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	211 938,00	187 000,00	113,34	212 000,00	99,97	62,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	126 341,00	133 000,00	94,99	126 500,00	99,87	159,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 469,00	3 500,00	99,11	3 500,00	99,11	31,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	3 867,00	5 000,00	77,34	3 900,00	99,15	33,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	14 907,00	15 600,00	95,56	15 000,00	99,38	93,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	246 183,00	118 600,00	207,57	246 500,00	99,87	317,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	154 072,06	232 000,00	66,41	154 600,00	99,66	527,94
5151 Studená voda	39 071,00	41 000,00	95,30	39 200,00	99,67	129,00
5153 Plyn	161 322,00	219 900,00	73,36	161 500,00	99,89	178,00
5154 Elektrická energie	166 400,00	187 100,00	88,94	166 600,00	99,88	200,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	39 077,00	81 300,00	48,07	39 200,00	99,69	123,00
5161 Poštovní služby	6 149,00	7 000,00	87,84	6 200,00	99,18	51,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	41 884,46	36 000,00	116,35	41 900,00	99,96	15,54
5163 Služby peněžních ústavů	11 851,00	12 000,00	98,76	11 900,00	99,59	49,00
5164 Nájemné	14 520,00	14 600,00	99,45	14 600,00	99,45	80,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00	0,00
5167 Služby školení a vzdělávání	3 610,00	6 000,00	60,17	3 700,00	97,57	90,00
5169 Nákup ostatních služeb	843 973,68	1 036 300,00	81,44	844 500,00	99,94	526,32
5171 Opravy a udržování	752 619,57	1 423 300,00	52,88	753 000,00	99,95	380,43
5172 Programové vybavení	7 398,00	1 000,00	739,80	7 400,00	99,97	2,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 266,00	9 000,00	102,96	9 300,00	99,63	34,00
5175 Pohoštění	112 048,00	103 000,00	108,78	112 200,00	99,86	152,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	30 300,00	30 300,00	100,00	30 300,00	100,00	0,00
5194 Věcné dary	54 106,00	15 000,00	360,71	54 200,00	99,83	94,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 990,00	1 000,00	299,00	3 000,00	99,67	10,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	39 300,00	35 000,00	112,29	39 300,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	51 542,00	13 400,00	384,64	51 600,00	99,89	58,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	590 000,00	490 000,00	120,41	590 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	168 096,00	0,00	0,00	168 200,00	99,94	104,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	2 720,50	0,00	0,00	2 800,00	97,16	79,50
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	71 060,00	100 000,00	71,06	71 100,00	99,94	40,00
5492 Dary obyvatelstvu	62 400,00	97 000,00	64,33	62 400,00	100,00	0,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	11 195,00	0,00	0,00	11 200,00	99,96	5,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 615 361,27	6 176 500,00	90,91	5 619 200,00	99,93	3 838,73
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 796 712,19	1 609 800,00	111,61	1 797 100,00	99,98	387,81
6122 Stroje, přístroje a zařízení	136 730,00	0,00	0,00	136 800,00	99,95	70,00
6123 Dopravní prostředky	150 110,00	0,00	0,00	150 200,00	99,94	90,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpochtů	13 853,00	0,00	0,00	13 900,00	99,66	47,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 097 405,19	1 634 800,00	128,30	2 098 000,00	99,97	594,81
VÝDAJE CELKEM	7 712 766,46	7 811 300,00	98,74	7 717 200,00	99,94	4 433,54

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.5.2018

strana: 3 / 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-1 749 717,52	-1 074 200,00	162,89	-1 747 100,00	100,15
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-1 749 717,52	-1 074 200,00	162,89	-1 747 100,00	100,15

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.5.2018

strana: 1 / 2

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 932 876,78	7 836 600,00	101,23	7 933 500,00	99,99	623,22
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	881 411,20	932 900,00	94,48	882 400,00	99,89	988,80
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	644 996,00	116 000,00	556,03	645 200,00	99,97	204,00
CELKEM PŘÍJMY	9 462 483,98	8 885 500,00	106,49	9 464 300,00	99,98	1 816,02
VÝDAJE						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 615 361,27	6 176 500,00	90,91	5 619 200,00	99,93	3 838,73
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 097 405,19	1 634 800,00	128,30	2 098 000,00	99,97	594,81
CELKEM VÝDAJE	7 712 766,46	7 811 300,00	98,74	7 717 200,00	99,94	4 433,54

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 23.5.2018

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	-1 749 717,52	-1 074 200,00	162,89	-1 747 100,00	100,15	2 617,52
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-1 749 717,52	-1 074 200,00	162,89	-1 747 100,00	100,15	2 617,52