

Obec Rybníště*NAVĚH***Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Rybníště
Adresa	Rybníště 40751 Rybníště
IČO	00524212
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	412381121
E-mail	ucetni@obecrybniste.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 4

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	1 815 251,70	1 350 000,00	134,46	1 350 000,00	134,46	-465 251,70
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	66 251,53	100 000,00	66,25	100 000,00	66,25	33 748,47
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	220 383,53	230 000,00	95,82	230 000,00	95,82	9 616,47
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 848 369,93	1 600 000,00	115,52	1 600 000,00	115,52	-248 369,93
1211 Daň z přidané hodnoty	3 746 301,14	3 200 000,00	117,07	3 200 000,00	117,07	-546 301,14
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,00
1337 Poplatek za komunální odpad	26 006,00	10 000,00	260,06	10 000,00	260,06	-16 006,00
1341 Poplatek ze psů	12 440,00	12 000,00	103,67	12 000,00	103,67	-440,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	52 278,00	45 000,00	116,17	45 000,00	116,17	-7 278,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	7 097,00	7 000,00	101,39	7 000,00	101,39	-97,00
1361 Správní poplatky	14 130,00	11 000,00	128,45	11 000,00	128,45	-3 130,00
1381 Daň z hazardních her	34 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 954,92
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	11 495,96	27 000,00	42,58	27 000,00	42,58	15 504,04
1511 Daň z nemovitých věcí	439 339,04	400 000,00	109,83	400 000,00	109,83	-39 339,04
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	8 294 843,75	6 992 000,00	118,63	6 992 000,00	118,63	-1 302 843,75
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 048 323,00	1 331 000,00	153,89	1 331 036,00	153,89	-717 287,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespécifikov	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	44 390,00	35 000,00	126,83	35 000,00	126,83	-9 390,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	209 300,00	208 000,00	100,63	208 000,00	100,63	-1 300,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 827,58	10 000,00	28,28	10 000,00	28,28	7 172,42
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 220,00	45 000,00	100,49	45 000,00	100,49	-220,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	158 276,40	90 000,00	175,86	90 000,00	175,86	-68 276,40
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	136 439,00	90 000,00	151,60	90 000,00	151,60	-46 439,00
2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 682 875,98	1 809 000,00	148,31	1 809 036,00	148,30	-873 839,98
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 060,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	92 060,00	150 000,00	61,37	150 000,00	61,37	57 940,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	124 300,00	124 336,00	99,97	124 300,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 462 602,80	210 000,00	696,48	1 462 602,80	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	55 007,00	0,00	0,00	75 007,00	73,34	20 000,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 667 909,80	334 336,00	498,87	1 687 909,80	98,82	20 000,00
PŘÍJMY CELKEM	12 737 689,53	9 285 336,00	137,18	10 638 945,80	119,73	-2 098 743,73

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 2 / 4

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	2 210 733,00	2 104 000,00	105,07	2 709 075,00	81,60	498 342,00
5021	Ostatní osobní výdaje	72 215,00	61 150,00	118,09	71 050,00	101,64	-1 165,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	713 072,00	752 000,00	94,82	752 000,00	94,82	38 928,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	685 540,00	488 500,00	140,34	488 500,00	140,34	-197 040,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	261 435,00	185 500,00	140,94	185 500,00	140,94	-75 935,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 474,00	10 000,00	114,74	10 000,00	114,74	-1 474,00
5122	Podlimitní věcná břemena	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 520,00
5132	Ochranné pomůcky	12 291,54	20 500,00	59,96	24 629,00	49,91	12 337,46
5134	Prádlo, oděv a obuv	54 949,46	21 000,00	261,66	32 363,00	169,79	-22 586,46
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 577,00	4 500,00	123,93	4 500,00	123,93	-1 077,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 815,00	120 000,00	104,01	170 000,00	73,42	45 185,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	449 721,42	689 600,00	65,21	693 468,00	64,85	243 746,58
5151	Studená voda	289 404,00	56 000,00	516,79	56 000,00	516,79	-233 404,00
5154	Elektrická energie	248 685,00	238 000,00	104,49	238 000,00	104,49	-10 685,00
5155	Pevná paliva	198 947,00	77 000,00	258,37	77 000,00	258,37	-121 947,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	158 433,00	213 000,00	74,38	213 140,00	74,33	54 707,00
5161	Poštovní služby	12 568,00	15 000,00	83,79	15 220,00	82,58	2 652,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 588,75	35 000,00	90,25	35 000,00	90,25	3 411,25
5163	Služby peněžních ústavů	94 358,40	82 700,00	114,10	82 700,00	114,10	-11 658,40
5164	Nájemné	1 400,00	2 000,00	70,00	2 000,00	70,00	600,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	387,40	10 000,00	3,87	10 000,00	3,87	9 612,60
5167	Služby školení a vzdělávání	3 800,00	8 000,00	47,50	8 000,00	47,50	4 200,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	12 189,00	7 000,00	174,13	7 000,00	174,13	-5 189,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 245 569,94	2 132 050,00	58,42	2 225 620,00	55,97	980 050,06
5171	Opravy a udržování	1 901 813,83	6 699 500,00	28,39	5 269 825,00	36,09	3 368 011,17
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	511,00	2 000,00	25,55	2 000,00	25,55	1 489,00
5175	Pohoštění	20 805,88	31 500,00	66,05	32 310,00	64,39	11 504,12
5176	Účastnické poplatky na konference	1 590,00	4 000,00	39,75	4 000,00	39,75	2 410,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 870,00	12 000,00	32,25	12 000,00	32,25	8 130,00
5192	Poskytnuté náhrady	70 122,00	75 000,00	93,50	75 000,00	93,50	4 878,00
5194	Věcné dary	14 857,00	11 500,00	129,19	11 500,00	129,19	-3 357,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	2 000,00	40 000,00	5,00	40 000,00	5,00	38 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	25 000,00	35 000,00	71,43	35 000,00	71,43	10 000,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	792 000,00	795 000,00	99,62	795 000,00	99,62	3 000,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	347 409,80	0,00	0,00	347 409,80	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 500,00	6 000,00	75,00	6 000,00	75,00	1 500,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	6 075,00	0,00	0,00	6 075,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	4 800,00	5 000,00	96,00	5 000,00	96,00	200,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	8 047,00	1 176 336,00	0,68	1 173 061,00	0,69	1 165 014,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	10 162 675,42	16 245 336,00	62,56	15 944 945,80	63,74	5 782 270,38

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	1 624 997,70	800 000,00	203,12	2 089 000,00	77,79	464 002,30
6122	Stroje, přístroje a zařízení	257 315,00	0,00	0,00	265 000,00	97,10	7 685,00
6123	Dopravní prostředky	102 050,00	0,00	0,00	100 000,00	102,05	-2 050,00
6130	Pozemky	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 400,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 037 762,70	800 000,00	254,72	2 454 000,00	83,04	416 237,30
	VÝDAJE CELKEM	12 200 438,12	17 045 336,00	71,58	18 398 945,80	66,31	6 198 507,68

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 1

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	7 696 557,83	6 480 000,00	118,77	6 480 000,00	118,77	-1 216 557,83
Místní popl. (Pol:133x-134x)	98 366,00	74 000,00	132,93	74 000,00	132,93	-24 366,00
Správní popl. (Pol:136x)	14 130,00	11 000,00	128,45	11 000,00	128,45	-3 130,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	439 339,04	400 000,00	109,83	400 000,00	109,83	-39 339,04

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	556 880,15
Únor	599 387,99
Březen	638 235,58
Duben	441 486,93
Květen	562 593,83
Červen	754 525,30
Červenec	841 456,50
Srpen	579 393,51
Září	654 478,89
Říjen	572 329,98
Listopad	614 987,99
Prosinec	880 801,18
CELKEM	7 696 557,83

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 1

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	468 291,76	517 324,35	556 880,15
Únor	541 145,59	560 917,01	599 387,99
Březen	383 431,19	550 478,63	638 235,58
Duben	507 999,41	453 566,47	441 486,93
Květen	470 830,45	464 390,55	562 593,83
Červen	571 217,14	800 390,36	754 525,30
Červenec	707 345,89	782 217,27	841 456,50
Srpen	497 045,55	515 545,88	579 393,51
Září	551 342,21	544 078,26	654 478,89
Říjen	406 399,62	459 742,62	572 329,98
Listopad	541 903,32	576 255,03	614 987,99
Prosinec	744 982,65	794 553,16	880 801,18
CELKEM	6 391 934,78	7 019 459,59	7 696 557,83

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	9 982 753,55	7 326 336,00	136,26	8 679 909,80	115,01	-1 302 843,75
3314 Činnosti knihovnické	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	54 298,00	30 000,00	180,99	30 000,00	180,99	-24 298,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00
3612 Bytové hospodářství	1 730 449,00	1 070 000,00	161,72	1 070 000,00	161,72	-660 449,00
3632 Pohřebnictví	4 002,00	2 000,00	200,10	2 036,00	196,58	-1 966,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	124 120,00	95 000,00	130,65	95 000,00	130,65	-29 120,00
3713 Změny technologií vytápění	49 500,00	48 000,00	103,13	48 000,00	103,13	-1 500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	226 916,00	230 000,00	98,66	230 000,00	98,66	3 084,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	420,00	2 000,00	21,00	2 000,00	21,00	1 580,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	89 861,00	90 000,00	99,85	90 000,00	99,85	139,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,90
3729 Ostatní nakládání s odpady	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	81 904,00	27 000,00	303,35	27 000,00	303,35	-54 904,00
6171 Činnost místní správy	334 772,00	310 000,00	107,99	310 000,00	107,99	-24 772,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	48 047,58	55 000,00	87,36	55 000,00	87,36	6 952,42
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 888,00
CELKEM PŘÍJMY	12 737 689,53	9 285 336,00	137,18	10 638 945,80	119,73	-2 098 743,73

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 2 / 2

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE						
Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1070 Rybářství	58 348,00	90 000,00	64,83	90 000,00	64,83	31 652,00
2212 Silnice	1 411 358,43	1 400 000,00	100,81	1 752 325,00	80,54	340 968,57
3113 Základní školy	2 185 289,60	1 600 000,00	136,58	2 186 409,80	99,95	1 120,20
3314 Činnosti knihovnické	40 763,00	60 000,00	67,94	58 000,00	70,28	17 237,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	179 074,00	5 035 000,00	3,56	3 731 000,00	4,80	3 551 926,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	83 493,00	80 000,00	104,37	82 000,00	101,82	-1 493,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	104 712,00	0,00	0,00	250 000,00	41,88	145 288,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	62 000,00	62 000,00	100,00	62 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	66 702,00	20 000,00	333,51	140 000,00	47,64	73 298,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3612 Bytové hospodářství	1 205 358,99	1 150 000,00	104,81	1 150 000,00	104,81	-55 358,99
3631 Veřejné osvětlení	813 785,72	600 000,00	135,63	1 000 000,00	81,38	186 214,28
3632 Pohřebnictví	2 335,00	10 000,00	23,35	10 000,00	23,35	7 665,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 340,00	10 000,00	173,40	10 000,00	173,40	-7 340,00
3713 Zmány technologií vytápění	8 946,00	25 000,00	35,78	25 000,00	35,78	16 054,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	288 492,00	260 000,00	110,96	260 000,00	110,96	-28 492,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	81 975,00	70 000,00	117,11	70 000,00	117,11	-11 975,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	7 722,00	20 000,00	38,61	20 000,00	38,61	12 278,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 876,00	25 000,00	63,50	25 000,00	63,50	9 124,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	112 295,00	150 000,00	74,86	150 000,00	74,86	37 705,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	338 859,87	520 000,00	65,17	520 000,00	65,17	181 140,13
4222 Veřejně prospěšné práce	1 224 550,00	710 000,00	172,47	1 315 075,00	93,12	90 525,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	300 607,60	175 000,00	171,78	295 000,00	101,90	-5 607,60
6112 Zastupitelstva obcí	920 484,00	980 000,00	93,93	980 000,00	93,93	59 516,00
6114 Volby do Parlamentu ČR	13 886,00	0,00	0,00	26 000,00	53,41	12 114,00
6118 Volba prezidenta republiky	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00
6171 Činnost místní správy	2 636 855,51	2 794 800,00	94,35	2 989 800,00	88,20	352 944,49
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 145,40	5 200,00	98,95	5 200,00	98,95	54,60
6402 Finanční vypořádání minulých let	6 075,00	0,00	0,00	6 075,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 047,00	1 176 336,00	0,68	1 173 061,00	0,69	1 165 014,00
CELKEM VÝDAJE	12 200 438,12	17 045 336,00	71,58	18 398 945,80	66,31	6 198 507,68

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 1

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	58 348,00	0,00	58 348,00	90 000,00	64,83	31 652,00
22 Doprava	1 411 356,43	0,00	1 411 356,43	1 752 325,00	80,54	340 968,57
31 Vzdělávání a školské služby	1 346 862,70	838 426,90	2 185 289,60	2 186 409,80	99,95	1 120,20
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	218 620,00	84 710,00	303 330,00	3 871 000,00	7,84	3 567 670,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	129 339,00	104 075,00	233 414,00	452 000,00	51,64	218 586,00
35 Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 441 033,91	597 785,80	2 038 819,71	2 170 000,00	93,95	131 180,29
37 Ochrana životního prostředí	854 165,87	0,00	854 165,87	1 070 000,00	79,83	215 834,13
42 Politika zaměstnanosti	1 224 550,00	0,00	1 224 550,00	1 315 075,00	93,12	90 525,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	198 557,60	102 050,00	300 607,60	295 000,00	101,90	-5 607,60
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	3 260 574,51	310 715,00	3 571 289,51	3 995 800,00	89,38	424 510,49
63 Finanční operace	5 145,40	0,00	5 145,40	5 200,00	98,95	54,60
64 Ostatní činnosti	14 122,00	0,00	14 122,00	1 179 136,00	1,20	1 165 014,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	10 162 675,42	2 037 762,70	12 200 438,12	18 398 945,80	66,31	6 198 507,68

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 1

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	843 818,26	818 879,84
Únor	1 000 559,21	719 494,93
Březen	922 844,06	837 216,99
Duben	657 665,55	773 664,66
Květen	963 945,42	1 098 420,96
Červen	1 451 518,45	859 116,26
Červenec	1 231 399,29	880 807,56
Srpen	786 290,81	1 038 705,01
Září	905 952,49	1 086 176,88
Říjen	1 173 648,64	1 217 915,45
Listopad	1 207 070,57	2 170 919,95
Prosinec	1 592 976,78	699 119,63
CELKEM	12 737 689,53	12 200 438,12

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 1

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	843 818,26	812 275,84	31 542,42
Únor	1 000 559,21	562 316,93	438 242,28
Březen	912 044,06	734 859,99	177 184,07
Duben	657 665,55	536 189,66	121 475,89
Květen	963 945,42	863 383,06	100 562,36
Červen	1 451 518,45	577 679,26	873 839,19
Červenec	1 201 399,29	741 684,56	459 714,73
Srpen	786 290,81	885 650,01	-99 359,20
Září	904 372,49	1 077 176,88	-172 804,39
Říjen	1 173 648,64	956 359,75	217 288,89
Listopad	1 157 390,57	1 741 479,85	-584 089,28
Prosinec	1 592 976,78	673 619,63	919 357,15
CELKEM	12 645 629,53	10 162 675,42	2 482 954,11

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 1

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	7 891 896,16	47 702,00
Únor	8 172 960,44	56 940,00
Březen	8 258 587,51	46 854,00
Duben	8 142 588,40	37 064,00
Květen	8 008 112,86	39 819,00
Červen	8 600 515,05	20 980,00
Červenec	8 951 106,78	46 718,00
Srpen	8 698 692,58	54 364,00
Září	8 518 468,19	54 206,00
Říjen	8 474 201,38	83 187,00
Listopad	7 510 352,00	13 418,00
Prosinec	8 404 209,15	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 1

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	812 275,84	6 604,00
Únor	562 316,93	157 178,00
Březen	734 859,99	102 357,00
Duben	536 189,66	237 475,00
Květen	863 383,06	235 037,90
Červen	577 679,26	281 437,00
Červenec	741 684,56	139 123,00
Srpen	885 650,01	153 055,00
Září	1 077 176,88	9 000,00
Říjen	956 359,75	261 555,70
Listopad	1 741 479,85	429 440,10
Prosinec	673 619,63	25 500,00
CELKEM	10 162 675,42	2 037 762,70

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 1 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	1 815 251,70	1 350 000,00	134,46	1 350 000,00	134,46	-465 251,70
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	66 251,53	100 000,00	66,25	100 000,00	66,25	33 748,47
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	220 383,53	230 000,00	95,82	230 000,00	95,82	9 616,47
1121 Daň z příjmů právnických osob	1 848 369,93	1 600 000,00	115,52	1 600 000,00	115,52	-248 369,93
1211 Daň z přidané hodnoty	3 746 301,14	3 200 000,00	117,07	3 200 000,00	117,07	-546 301,14
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,00
1337 Poplatek za komunální odpad	26 006,00	10 000,00	260,06	10 000,00	260,06	-16 006,00
1341 Poplatek ze psů	12 440,00	12 000,00	103,67	12 000,00	103,67	-440,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační	52 278,00	45 000,00	116,17	45 000,00	116,17	-7 278,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	7 097,00	7 000,00	101,39	7 000,00	101,39	-97,00
1361 Správní poplatky	14 130,00	11 000,00	128,45	11 000,00	128,45	-3 130,00
1381 Daň z hazardních her	34 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 954,92
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	11 495,96	27 000,00	42,58	27 000,00	42,58	15 504,04
1511 Daň z nemovitých věcí	439 339,04	400 000,00	109,83	400 000,00	109,83	-39 339,04
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	2 048 323,00	1 331 000,00	153,89	1 331 036,00	153,89	-717 287,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	44 390,00	35 000,00	126,83	35 000,00	126,83	-9 390,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	209 300,00	208 000,00	100,63	208 000,00	100,63	-1 300,00
2141 Příjmy z úroků (část)	2 827,58	10 000,00	28,28	10 000,00	28,28	7 172,42
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 220,00	45 000,00	100,49	45 000,00	100,49	-220,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	158 276,40	90 000,00	175,86	90 000,00	175,86	-68 276,40
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	136 439,00	90 000,00	151,60	90 000,00	151,60	-46 439,00
2420 Splátky půjč.prostředků od obecně pr	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 060,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	124 300,00	124 336,00	99,97	124 300,00	100,00	0,00
Příjmy:	11 194 079,73	9 075 336,00	123,35	9 075 336,00	123,35	-2 118 743,73
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 395 658,00	1 894 000,00	73,69	1 894 000,00	73,69	498 342,00
5021 Ostatní osobní výdaje	62 375,00	61 150,00	102,00	61 150,00	102,00	-1 225,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	713 072,00	752 000,00	94,82	752 000,00	94,82	38 928,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	685 540,00	488 500,00	140,34	488 500,00	140,34	-197 040,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	261 435,00	185 500,00	140,94	185 500,00	140,94	-75 935,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 474,00	10 000,00	114,74	10 000,00	114,74	-1 474,00
5122 Podlimitní věcná břemena	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 520,00
5132 Ochranné pomůcky	8 182,54	20 500,00	39,82	20 500,00	39,82	12 317,46
5134 Prádlo, oděv a obuv	40 786,46	21 000,00	194,22	21 000,00	194,22	-19 786,46
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 577,00	4 500,00	123,93	4 500,00	123,93	-1 077,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 815,00	120 000,00	104,01	170 000,00	73,42	45 185,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	444 264,42	689 600,00	64,42	687 600,00	64,61	243 335,58
5151 Studená voda	289 404,00	56 000,00	516,79	56 000,00	516,79	-233 404,00
5154 Elektrická energie	248 685,00	238 000,00	104,49	238 000,00	104,49	-10 685,00
5155 Pevná paliva	198 947,00	77 000,00	258,37	77 000,00	258,37	-121 947,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	158 301,00	213 000,00	74,32	213 000,00	74,32	54 699,00
5161 Poštovní služby	12 234,00	15 000,00	81,56	15 000,00	81,56	2 766,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	31 588,75	35 000,00	90,25	35 000,00	90,25	3 411,25
5163 Služby peněžních ústavů	94 358,40	82 700,00	114,10	82 700,00	114,10	-11 658,40
5164 Nájemné	1 400,00	2 000,00	70,00	2 000,00	70,00	600,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	387,40	10 000,00	3,87	10 000,00	3,87	9 612,60
5167 Služby školení a vzdělávání	3 800,00	8 000,00	47,50	8 000,00	47,50	4 200,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	12 189,00	7 000,00	174,13	7 000,00	174,13	-5 189,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 243 679,94	2 132 050,00	58,33	2 212 050,00	56,22	968 370,06
5171 Opravy a udržování	1 549 488,83	6 699 500,00	23,13	4 917 500,00	31,51	3 368 011,17

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 2 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	511,00	2 000,00	25,55	2 000,00	25,55	1 489,00
5175 Pohoštění	20 000,88	31 500,00	63,49	31 500,00	63,49	11 499,12
5176 Účastnické poplatky na konference	1 590,00	4 000,00	39,75	4 000,00	39,75	2 410,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 870,00	12 000,00	32,25	12 000,00	32,25	8 130,00
5192 Poskytnuté náhrady	70 122,00	75 000,00	93,50	75 000,00	93,50	4 878,00
5194 Věcné dary	14 857,00	11 500,00	129,19	11 500,00	129,19	-3 357,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospě	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 100,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 000,00	40 000,00	5,00	40 000,00	5,00	38 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	25 000,00	35 000,00	71,43	35 000,00	71,43	10 000,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	792 000,00	795 000,00	99,62	795 000,00	99,62	3 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 500,00	6 000,00	75,00	6 000,00	75,00	1 500,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	4 800,00	5 000,00	96,00	5 000,00	96,00	200,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	8 047,00	1 176 336,00	0,68	1 173 061,00	0,69	1 165 014,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 624 997,70	800 000,00	203,12	2 089 000,00	77,79	464 002,30
6122 Stroje, přístroje a zařízení	257 315,00	0,00	0,00	265 000,00	97,10	7 685,00
6123 Dopravní prostředky	102 050,00	0,00	0,00	100 000,00	102,05	-2 050,00
6130 Pozemky	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 400,00
Výdaje:	10 642 803,32	16 835 336,00	63,22	16 832 061,00	63,23	6 189 257,68

UZ 000 0 00101 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Příjmy:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5132 Ochranné pomůcky	4 129,00	0,00	0,00	4 129,00	100,00	0,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	11 363,00	0,00	0,00	11 363,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 508,00	0,00	0,00	4 508,00	100,00	0,00
Výdaje:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	815 075,00	210 000,00	388,13	815 075,00	100,00	0,00
Příjmy:	815 075,00	210 000,00	388,13	815 075,00	100,00	0,00
5011 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjm	815 075,00	210 000,00	388,13	815 075,00	100,00	0,00
Výdaje:	815 075,00	210 000,00	388,13	815 075,00	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	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00
Výdaje:	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	352 325,00	0,00	0,00	352 325,00	100,00	0,00
Příjmy:	352 325,00	0,00	0,00	352 325,00	100,00	0,00
5171 Opravy a udržování	352 325,00	0,00	0,00	352 325,00	100,00	0,00
Výdaje:	352 325,00	0,00	0,00	352 325,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5161 Poštovní služby	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

strana: 3 / 4

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00
UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	9 840,00	0,00	9 900,00	99,39	60,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	949,00	0,00	1 360,00	69,78	411,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	132,00	0,00	140,00	94,29	8,00
5161	Poštovní služby	270,00	0,00	220,00	122,73	-50,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 890,00	0,00	13 570,00	13,93	11 680,00
5175	Pohoštění	805,00	0,00	810,00	99,38	5,00
Výdaje:	13 886,00	0,00	0,00	26 000,00	53,41	12 114,00
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.	6 075,00	0,00	6 075,00	100,00	0,00
Výdaje:	6 075,00	0,00	0,00	6 075,00	100,00	0,00
UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	43 860,43	0,00	43 860,43	100,00	0,00
	Příjmy:	43 860,43	0,00	43 860,43	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	43 860,43	0,00	43 860,43	100,00	0,00
Výdaje:	43 860,43	0,00	0,00	43 860,43	100,00	0,00
UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	248 542,37	0,00	248 542,37	100,00	0,00
	Příjmy:	248 542,37	0,00	248 542,37	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	248 542,37	0,00	248 542,37	100,00	0,00
Výdaje:	248 542,37	0,00	0,00	248 542,37	100,00	0,00
UZ 104 1 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	2 750,35	0,00	2 750,35	100,00	0,00
	Příjmy:	2 750,35	0,00	2 750,35	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	2 750,35	0,00	2 750,35	100,00	0,00
Výdaje:	2 750,35	0,00	0,00	2 750,35	100,00	0,00
UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 710,72	0,00	1 710,72	100,00	0,00
	Příjmy:	1 710,72	0,00	1 710,72	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	1 710,72	0,00	1 710,72	100,00	0,00
Výdaje:	1 710,72	0,00	0,00	1 710,72	100,00	0,00
UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 545,93	0,00	50 545,93	100,00	0,00
	Příjmy:	50 545,93	0,00	50 545,93	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	50 545,93	0,00	50 545,93	100,00	0,00
Výdaje:	50 545,93	0,00	0,00	50 545,93	100,00	0,00

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

dne: 22.2.2018

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:	12 737 689,53	9 285 336,00	137,18	10 638 945,80	119,73	-2 098 743,73
CELKEM VÝDAJE:	12 200 438,12	17 045 336,00	71,58	18 398 945,80	66,31	6 198 507,88

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

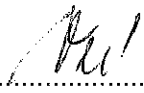
dne: 22.2.2018

strana: 2 / 2

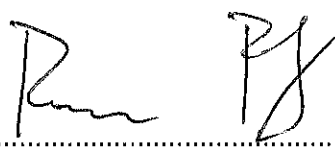
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**FINANCOVÁNÍ**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-537 251,41	7 760 000,00	-6,92	7 760 000,00	-6,92	8 297 251,41
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-537 251,41	7 760 000,00	-6,92	7 760 000,00	-6,92	8 297 251,41

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

