

Město Horní Jiřetín**Závěrečný účet za rok 2017****Sestavený ke dni 31.12.2017****Údaje o organizaci**

Název	Město Horní Jiřetín
Adresa	Potoční 15 43543 Horní Jiřetín
IČO	00265942
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	606948711
E-mail	ekonom@hornijiretin.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
- III. Majetek
- IV. Komentáře

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	6 897 582,39	6 000 000,00	114,96	6 000 000,00	114,96	-897 582,39
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	192 981,70	300 000,00	64,33	300 000,00	64,33	107 018,30
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	614 636,70	500 000,00	122,93	500 000,00	122,93	-114 636,70
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 544 200,22	6 050 000,00	108,17	6 050 000,00	108,17	-494 200,22
1211	Daň z přidané hodnoty	13 271 676,76	12 500 000,00	106,17	12 500 000,00	106,17	-771 676,76
1341	Poplatek ze psů	72 670,00	60 000,00	121,12	60 000,00	121,12	-12 670,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. z	5 657 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 657 103,86
1361	Správní poplatky	49 600,00	50 000,00	99,20	50 000,00	99,20	400,00
1381	Daň z hazardních her	1 269 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 269 688,40
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	41 088,36	170 000,00	24,17	170 000,00	24,17	128 911,64
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	337 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 017,93
1511	Daň z nemovitých věcí	6 066 005,66	4 500 000,00	134,80	4 500 000,00	134,80	-1 566 005,66
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	41 014 251,98	30 130 000,00	136,12	30 130 000,00	136,12	-10 884 251,98
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 174 920,20	1 165 000,00	100,85	1 165 000,00	100,85	-9 920,20
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 339,00	162 000,00	5,76	162 000,00	5,76	152 661,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 643,00	30 000,00	118,81	30 000,00	118,81	-5 643,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	1 799 744,07	1 350 000,00	133,31	1 350 000,00	133,31	-449 744,07
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,08	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	8 999,92
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 031 034,00	0,00	0,00	2 031 034,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	76 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 609,33
2222	Ostat.příjmy z fin.vyposř.předch.let od jiných	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,50
2321	Přijaté neinvestiční dary	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 675,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	264 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 064,00
2343	Příjmy dobřh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy	9 757 194,00	18 500 000,00	52,74	18 500 000,00	52,74	8 742 806,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 226 042,18	21 217 000,00	71,76	23 308 034,00	65,33	8 081 991,82
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	44 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 204,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	44 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 204,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	691 300,00	600 000,00	115,22	691 300,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 367 487,20	130 000,00	1 051,91	1 385 551,20	98,70	18 064,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 361 787,20	730 000,00	323,53	2 379 851,20	99,24	18 064,00
	PŘÍJMY CELKEM	58 646 285,36	52 077 000,00	112,61	55 817 885,20	105,07	-2 828 400,16

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	3 284 418,00	3 580 000,00	91,74	3 580 000,00	91,74	295 582,00
	5021 Ostatní osobní výdaje	382 450,00	626 000,00	61,09	751 000,00	50,93	368 550,00
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	988 853,00	1 030 000,00	96,01	1 030 000,00	96,01	41 147,00
	5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 016 494,61	1 143 000,00	88,93	1 143 000,00	88,93	126 505,39
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	401 907,00	457 000,00	87,94	457 000,00	87,94	55 093,00
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	19 059,01	20 000,00	95,30	20 000,00	95,30	940,99
	5131 Potraviny	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 149,00
	5132 Ochranné pomůcky	7 028,68	30 000,00	23,43	30 000,00	23,43	22 971,32
	5134 Prádlo, oděv a obuv	28 354,00	65 000,00	43,62	65 000,00	43,62	36 646,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	52 382,00	15 000,00	349,21	15 000,00	349,21	-37 382,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 597 813,15	1 595 000,00	100,18	1 605 085,00	99,55	7 271,85
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 533 936,28	860 000,00	178,36	877 000,00	174,91	-656 936,28
	5151 Studená voda	867 729,69	555 000,00	156,35	555 000,00	156,35	-312 729,69
	5154 Elektrická energie	1 259 787,00	817 000,00	154,20	817 000,00	154,20	-442 787,00
	5155 Pevná paliva	421 407,43	340 000,00	123,94	410 000,00	102,78	-11 407,43
	5156 Pohonné hmoty a maziva	277 176,83	178 000,00	155,72	178 000,00	155,72	-99 176,83
	5161 Poštovní služby	24 238,00	30 000,00	80,79	30 000,00	80,79	5 762,00
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	98 466,50	95 000,00	103,65	95 000,00	103,65	-3 466,50
	5163 Služby peněžních ústavů	260 453,10	360 595,00	72,23	360 595,00	72,23	100 141,90
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	567 420,00	490 000,00	115,80	578 000,00	98,17	10 580,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	7 550,00	30 000,00	25,17	30 000,00	25,17	22 450,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	172 782,26	50 000,00	345,56	50 000,00	345,56	-122 782,26
	5169 Nákup ostatních služeb	6 477 017,64	6 307 000,00	102,70	6 583 890,00	98,38	106 872,36
	5171 Opravy a udržování	6 303 604,40	5 580 000,00	112,97	5 640 000,00	111,77	-663 604,40
	5172 Programové vybavení	1 815,00	20 000,00	9,08	20 000,00	9,08	18 185,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 302,00	25 000,00	61,21	25 000,00	61,21	9 698,00
	5175 Pohoštění	107 379,94	60 000,00	178,97	65 110,00	164,92	-42 269,94
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	594 315,05	620 000,00	95,86	620 000,00	95,86	25 684,95
	5194 Věcné dary	84 726,10	120 000,00	70,61	120 000,00	70,61	35 273,90
	5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
	5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	1 669 111,20	1 729 000,00	96,54	1 729 000,00	96,54	59 888,80
	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 117 000,00	1 250 000,00	89,36	1 250 000,00	89,36	133 000,00
	5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	8 996,00	7 000,00	128,51	7 000,00	128,51	-1 996,00
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	3 295 000,00	3 295 000,00	100,00	3 295 000,00	100,00	0,00
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk	561 466,20	0,00	0,00	561 466,20	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-102 438,00	200 000,00	-51,22	200 000,00	-51,22	302 438,00
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 666,00
	5492 Dary obyvatelstvu	89 000,00	0,00	0,00	70 000,00	127,14	-19 000,00
	5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	555 418,42	730 000,00	76,08	660 000,00	84,15	104 581,58
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	372 834,39	50 000,00	745,67	50 000,00	745,67	-322 834,39
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	34 583 469,88	32 610 595,00	106,05	33 824 146,20	102,24	-759 323,68
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	1 100 844,30	1 500 000,00	73,39	1 500 000,00	73,39	399 155,70
	6121 Budovy, haly a stavby	9 263 758,39	7 545 000,00	122,78	19 763 000,00	46,87	10 499 241,61
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	636 037,00	730 000,00	87,13	530 000,00	120,01	-106 037,00
	6130 Pozemky	17 746 300,00	2 587 300,00	685,90	17 746 300,00	100,00	0,00
	6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	1 691 396,00	2 000 000,00	84,57	2 000 000,00	84,57	308 604,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 438 335,69	14 362 300,00	211,93	41 539 300,00	73,28	11 100 964,31
	VÝDAJE CELKEM	65 021 805,57	46 972 895,00	138,42	75 363 446,20	86,28	10 341 640,63

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	8 163 081,89	-5 104 105,00	-159,93	19 545 561,00	41,76
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-1 773 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	6 389 397,21	-5 104 105,00	-125,18	19 545 561,00	32,69

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	41 014 251,98	30 130 000,00	136,12	30 130 000,00	136,12	-10 884 251,98
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 226 042,18	21 217 000,00	71,76	23 308 034,00	65,33	8 081 991,82
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	44 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 204,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	2 361 787,20	730 000,00	323,53	2 379 851,20	99,24	18 064,00
CELKEM PŘÍJMY	58 646 285,36	52 077 000,00	112,61	55 817 885,20	105,07	-2 828 400,16

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	34 583 469,88	32 610 595,00	106,05	33 824 146,20	102,24	-759 323,68
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 438 335,69	14 362 300,00	211,93	41 539 300,00	73,28	11 100 964,31
CELKEM VÝDAJE	65 021 805,57	46 972 895,00	138,42	75 363 446,20	86,28	10 341 640,63

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech	8 163 081,89	-5 104 105,00	-159,93	19 545 561,00	41,76	11 382 479,11
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	-1 773 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 684,68
CELKEM FINANCOVÁNÍ	6 389 397,21	-5 104 105,00	-125,18	19 545 561,00	32,69	13 156 163,79

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	27 521 077,77	25 350 000,00	108,56	25 350 000,00	108,56	-2 171 077,77
Místní popl. (Pol:133x-134x)	72 670,00	60 000,00	121,12	60 000,00	121,12	-12 670,00
Správní popl. (Pol:136x)	49 600,00	50 000,00	99,20	50 000,00	99,20	400,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	6 066 005,66	4 500 000,00	134,80	4 500 000,00	134,80	-1 566 005,66
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	5 657 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 657 103,86

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 604 130,49	1 816 870,93	1 964 824,04
Únor	1 837 864,75	1 946 657,49	2 159 223,22
Březen	1 300 612,46	1 909 204,30	2 294 838,54
Duben	1 719 827,80	1 567 918,65	1 589 998,32
Květen	1 593 622,05	1 609 591,20	2 025 696,49
Červen	1 947 226,80	2 457 763,24	2 714 472,32
Červenec	2 451 530,47	2 690 472,45	3 024 681,52
Srpen	1 805 415,39	1 821 677,28	2 088 337,30
Září	2 335 117,11	2 399 215,51	2 253 169,11
Říjen	1 506 349,79	1 876 507,78	2 050 406,26
Listopad	1 899 822,52	1 985 856,37	2 205 761,71
Prosinec	2 723 296,32	2 962 727,29	3 149 668,94
CELKEM	22 724 815,95	25 044 462,49	27 521 077,77

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	43 376 039,18	30 860 000,00	140,56	32 509 851,20	133,42	-10 866 187,98
1069 Ostatní správa v zemědělství	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 669,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	9 757 194,00	18 500 000,00	52,74	18 500 000,00	52,74	8 742 806,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	67 882,00	90 000,00	75,42	90 000,00	75,42	22 118,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 550,00
3612 Bytové hospodářství	2 715 772,27	2 230 000,00	121,78	2 230 000,00	121,78	-485 772,27
3613 Nebytové hospodářství	164 154,00	195 000,00	84,18	195 000,00	84,18	30 846,00
3632 Pohřebnictví	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	86 153,00	30 000,00	287,18	30 000,00	287,18	-56 153,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	247 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 430,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	9 339,00	162 000,00	5,76	162 000,00	5,76	152 661,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 123,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	72 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 940,33
6171 Činnost místní správy	21 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 236,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 032 034,08	10 000,00	20 320,34	2 041 034,00	99,56	8 999,92
6402 Finanční vypořádání minulých let	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,50
CELKEM PŘÍJMY	58 646 285,36	52 077 000,00	112,61	55 817 885,20	105,07	-2 828 400,16

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	185 191,92	200 000,00	92,60	200 000,00	92,60	14 808,08
2212 Silnice	290 400,00	2 000 000,00	14,52	2 000 000,00	14,52	1 709 600,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 783 034,84	2 200 000,00	81,05	2 200 000,00	81,05	416 965,16
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	594 315,05	620 000,00	95,86	620 000,00	95,86	25 684,95
2223 Bezpečnost silničního provozu	130 605,00	250 000,00	52,24	250 000,00	52,24	119 395,00
2541 Geologie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3113 Základní školy	8 373 912,93	4 125 000,00	203,00	8 498 466,20	98,53	124 553,27
3314 Činnosti knihovnické	28 536,00	30 000,00	95,12	30 000,00	95,12	1 464,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	13 500,00	20 000,00	67,50	20 000,00	67,50	6 500,00
3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	249 950,50	320 000,00	78,11	320 000,00	78,11	70 049,50
3322 Zachování a obnova kulturních památek	289 686,00	300 000,00	96,56	300 000,00	96,56	10 314,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	2 863 685,93	2 395 000,00	119,57	2 865 000,00	99,95	1 314,07
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	60 396,10	80 000,00	75,50	80 000,00	75,50	19 603,90
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	576 858,19	670 000,00	86,10	730 000,00	79,02	153 141,81
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 408 965,00	1 525 000,00	92,39	1 525 000,00	92,39	116 035,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	77 773,00	105 000,00	74,07	105 000,00	74,07	27 227,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	777 932,42	885 000,00	87,90	885 000,00	87,90	107 067,58
3612 Bytové hospodářství	4 492 802,20	4 402 000,00	102,06	4 722 000,00	95,15	229 197,80
3613 Nebytové hospodářství	300 000,00	230 000,00	130,43	300 000,00	100,00	0,00
3631 Veřejné osvětlení	972 314,28	1 350 000,00	72,02	1 350 000,00	72,02	377 685,72
3632 Pohřebnictví	297 809,71	192 500,00	154,71	382 500,00	77,86	84 690,29
3635 Územní plánování	50 000,00	200 000,00	25,00	200 000,00	25,00	150 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	22 771 666,41	8 978 300,00	253,63	24 067 300,00	94,62	1 295 633,59
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 997 190,00	3 000 000,00	99,91	3 000 000,00	99,91	2 810,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	87 023,00	300 000,00	29,01	300 000,00	29,01	212 977,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	95 648,00	200 000,00	47,82	200 000,00	47,82	104 352,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	630 550,09	340 500,00	185,18	660 500,00	95,47	29 949,91
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 492 100,79	1 980 000,00	125,86	2 630 000,00	94,76	137 899,21
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 365 616,30	1 560 595,00	87,51	1 560 595,00	87,51	194 978,70
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	5 121 749,10	387 000,00	1 323,45	8 882 085,00	57,66	3 760 335,90
6112 Zastupitelstva obcí	1 226 728,76	1 288 000,00	95,24	1 288 000,00	95,24	61 271,24
6114 Volby do Parlamentu ČR	110 177,60	0,00	0,00	153 000,00	72,01	42 822,40
6171 Činnost místní správy	4 011 996,35	6 009 000,00	66,77	4 209 000,00	95,32	197 003,65
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	41 728,10	80 000,00	52,16	80 000,00	52,16	38 271,90
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
6399 Ostatní finanční operace	-102 438,00	200 000,00	-51,22	200 000,00	-51,22	302 438,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
CELKEM VÝDAJE	65 021 805,57	46 972 895,00	138,42	75 363 446,20	86,28	10 341 640,63

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 348 546,19	5 058 816,48
Únor	2 502 868,16	2 873 641,52
Březen	7 625 912,82	5 567 448,45
Duben	2 143 079,00	1 935 966,90
Květen	3 373 859,22	3 338 660,76
Červen	14 028 680,44	2 505 596,01
Červenec	3 546 163,50	17 883 085,20
Srpen	4 524 806,72	4 038 130,26
Září	4 739 601,56	2 620 865,97
Říjen	2 534 606,81	6 263 479,05
Listopad	4 869 523,48	3 336 664,29
Prosinec	6 408 637,46	9 599 450,68
CELKEM	58 646 285,36	65 021 805,57

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	82 264 358,80	33 570,00
Únor	81 680 057,62	33 918,00
Březen	83 473 918,88	60 561,00
Duben	83 709 543,81	62 533,00
Květen	83 718 357,04	128 077,00
Červen	95 441 236,89	186 461,00
Červenec	80 627 948,58	235 738,00
Srpen	80 835 748,04	268 993,00
Září	82 397 675,76	305 095,00
Říjen	78 451 062,75	381 285,00
Listopad	79 786 753,07	478 567,00
Prosinec	76 713 543,46	315 534,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	5 020 666,48	38 150,00
Únor	2 471 632,52	402 009,00
Březen	2 905 148,45	2 662 300,00
Duben	1 882 337,90	53 629,00
Květen	3 262 005,76	76 655,00
Červen	2 278 455,01	227 141,00
Červenec	2 464 815,20	15 418 270,00
Srpen	3 703 360,26	334 770,00
Září	2 314 170,97	306 695,00
Říjen	2 308 762,73	3 954 716,32
Listopad	2 333 570,49	1 003 093,80
Prosinec	3 638 544,11	5 960 906,57
CELKEM	34 583 469,88	30 438 335,69

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	6 897 582,39	6 000 000,00	114,96	6 000 000,00	114,96	-897 582,39
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	192 981,70	300 000,00	64,33	300 000,00	64,33	107 018,30
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	614 636,70	500 000,00	122,93	500 000,00	122,93	-114 636,70
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 544 200,22	6 050 000,00	108,17	6 050 000,00	108,17	-494 200,22
1211	Daň z přidané hodnoty	13 271 676,76	12 500 000,00	106,17	12 500 000,00	106,17	-771 676,76
1341	Poplatek ze psů	72 670,00	60 000,00	121,12	60 000,00	121,12	-12 670,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a p	5 657 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 657 103,86
1361	Správní poplatky	49 600,00	50 000,00	99,20	50 000,00	99,20	400,00
1381	Daň z hazardních her	1 269 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 269 688,40
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	41 088,36	170 000,00	24,17	170 000,00	24,17	128 911,64
1383	Zrušený odvod z výherních hracích pří	337 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 017,93
1511	Daň z nemovitých věcí	6 066 005,66	4 500 000,00	134,80	4 500 000,00	134,80	-1 566 005,66
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 174 920,20	1 165 000,00	100,85	1 165 000,00	100,85	-9 920,20
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	9 339,00	162 000,00	5,76	162 000,00	5,76	152 661,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	35 643,00	30 000,00	118,81	30 000,00	118,81	-5 643,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 799 744,07	1 350 000,00	133,31	1 350 000,00	133,31	-449 744,07
2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,08	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	8 999,92
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 031 034,00	0,00	0,00	2 031 034,00	100,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	76 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 609,33
2321	Přijaté neinvestiční dary	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 675,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	264 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 064,00
2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a	9 757 194,00	18 500 000,00	52,74	18 500 000,00	52,74	8 742 806,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	44 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 204,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	691 300,00	600 000,00	115,22	691 300,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	57 124 978,66	51 947 000,00	109,97	54 279 334,00	105,24	-2 845 644,66
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	2 801 948,00	3 580 000,00	78,27	3 580 000,00	78,27	778 052,00
5021	Ostatní osobní výdaje	311 645,80	626 000,00	49,78	626 000,00	49,78	314 354,20
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	988 853,00	1 030 000,00	96,01	1 030 000,00	96,01	41 147,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	892 407,23	1 143 000,00	78,08	1 143 000,00	78,08	250 592,77
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	357 235,00	457 000,00	78,17	457 000,00	78,17	99 765,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 797,80	20 000,00	88,99	20 000,00	88,99	2 202,20
5131	Potraviny	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 149,00
5132	Ochranné pomůcky	7 028,68	30 000,00	23,43	30 000,00	23,43	22 971,32
5134	Prádlo, oděv a obuv	28 354,00	65 000,00	43,62	65 000,00	43,62	36 646,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	52 382,00	15 000,00	349,21	15 000,00	349,21	-37 382,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 597 813,15	1 595 000,00	100,18	1 595 000,00	100,18	-2 813,15
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 528 492,48	860 000,00	177,73	860 000,00	177,73	-668 492,48
5151	Studená voda	867 729,69	555 000,00	156,35	555 000,00	156,35	-312 729,69
5154	Elektrická energie	1 259 787,00	817 000,00	154,20	817 000,00	154,20	-442 787,00
5155	Pevná paliva	421 407,43	340 000,00	123,94	410 000,00	102,78	-11 407,43
5156	Pohonné hmoty a maziva	261 404,83	178 000,00	146,86	178 000,00	146,86	-83 404,83
5161	Poštovní služby	24 238,00	30 000,00	80,79	30 000,00	80,79	5 762,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	98 466,50	95 000,00	103,65	95 000,00	103,65	-3 466,50
5163	Služby peněžních ústavů	260 453,10	360 595,00	72,23	360 595,00	72,23	100 141,90
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	567 420,00	490 000,00	115,80	578 000,00	98,17	10 580,00
5167	Služby školení a vzdělávání	7 550,00	30 000,00	25,17	30 000,00	25,17	22 450,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	172 782,26	50 000,00	345,56	50 000,00	345,56	-122 782,26
5169	Nákup ostatních služeb	6 443 087,04	6 307 000,00	102,16	6 569 000,00	98,08	125 912,96
5171	Opravy a udržování	6 303 604,40	5 580 000,00	112,97	5 640 000,00	111,77	-663 604,40
5172	Programové vybavení	1 815,00	20 000,00	9,08	20 000,00	9,08	18 185,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 302,00	25 000,00	61,21	25 000,00	61,21	9 698,00
5175	Pohoštění	104 067,94	60 000,00	173,45	60 000,00	173,45	-44 067,94
5193	Výdaje na dopravní územní obslužno	594 315,05	620 000,00	95,86	620 000,00	95,86	25 684,95
5194	Věcné dary	84 726,10	120 000,00	70,61	120 000,00	70,61	35 273,90

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	1 669 111,20	1 729 000,00	96,54	1 729 000,00	96,54	59 888,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	1 117 000,00	1 250 000,00	89,36	1 250 000,00	89,36	133 000,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	8 996,00	7 000,00	128,51	7 000,00	128,51	-1 996,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	3 295 000,00	3 295 000,00	100,00	3 295 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-102 438,00	200 000,00	-51,22	200 000,00	-51,22	302 438,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	89 000,00	0,00	0,00	70 000,00	127,14	-19 000,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	555 418,42	730 000,00	76,08	660 000,00	84,15	104 581,58
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	372 834,39	50 000,00	745,67	50 000,00	745,67	-322 834,39
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	1 100 844,30	1 500 000,00	73,39	1 500 000,00	73,39	399 155,70
6121	Budovy, haly a stavby	9 263 758,39	7 545 000,00	122,78	19 763 000,00	46,87	10 499 241,61
6122	Stroje, přístroje a zařízení	636 037,00	730 000,00	87,13	530 000,00	120,01	-106 037,00
6130	Pozemky	17 746 300,00	2 587 300,00	685,90	17 746 300,00	100,00	0,00
6379	Ostatní investiční transfery obyvatelst	1 691 396,00	2 000 000,00	84,57	2 000 000,00	84,57	308 604,00
Výdaje:		63 671 520,18	46 972 895,00	135,55	74 629 895,00	85,32	10 958 374,82

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	482 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 470,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	124 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 087,38
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	44 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 672,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 261,21
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 666,00
Výdaje:		658 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-658 156,59

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	19 085,00	0,00	0,00	19 085,00	100,00	0,00
Příjmy:		19 085,00	0,00	0,00	19 085,00	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	10 085,00	0,00	10 085,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 313,00	0,00	0,00	9 000,00	36,81	5 687,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 772,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00
Výdaje:		20 485,00	0,00	0,00	19 085,00	107,34	-1 400,00

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	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	70 804,20	0,00	0,00	125 000,00	56,64	54 195,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 130,80	0,00	0,00	8 000,00	26,64	5 869,20
5169	Nákup ostatních služeb	33 930,60	0,00	0,00	14 890,00	227,88	-19 040,60
5175	Pohoštění	3 312,00	0,00	0,00	5 110,00	64,81	1 798,00
Výdaje:		110 177,60	0,00	0,00	153 000,00	72,01	42 822,40

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j	819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,50
Příjmy:		819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-819,50

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 219,94	0,00	0,00	84 219,94	100,00	0,00
Příjmy:		84 219,94	0,00	0,00	84 219,94	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přispě	84 219,94	0,00	0,00	84 219,94	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	84 219,94	0,00	0,00	84 219,94	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	477 246,26	0,00	0,00	477 246,26	100,00	0,00
	Příjmy:	477 246,26	0,00	0,00	477 246,26	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	477 246,26	0,00	0,00	477 246,26	100,00	0,00
	Výdaje:	477 246,26	0,00	0,00	477 246,26	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	138 658,14	19 500,00	711,07	120 750,00	114,83	-17 908,14
	Příjmy:	138 658,14	19 500,00	711,07	120 750,00	114,83	-17 908,14

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	648 277,86	110 500,00	586,68	684 250,00	94,74	35 972,14
	Příjmy:	648 277,86	110 500,00	586,68	684 250,00	94,74	35 972,14

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	58 646 285,36	52 077 000,00	112,61	55 817 885,20	105,07	-2 828 400,16
CELKEM VÝDAJE:	65 021 805,57	46 972 895,00	138,42	75 363 446,20	86,28	10 341 640,63

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2015	2016	2017
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	440 347,90	469 824,90	469 824,90
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	228 000,00
021 Stavby	162 264 178,46	162 264 178,46	177 768 902,10
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	12 086 625,44	12 560 338,44	25 463 652,84
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 371 069,38	14 044 244,43	15 697 709,60
031 Pozemky	20 089 142,78	20 089 142,78	37 808 232,78
032 Kulturní předměty	150 294,00	150 294,00	150 294,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	15 126 684,00	15 311 693,00	15 133 693,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	272 221 625,03	287 640 252,41	271 693 143,46
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 791 800,00	29 791 800,00	29 791 800,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-440 347,90	-469 824,90	-469 824,90
081 Oprávky ke stavbám	-31 240 395,00	-35 532 123,00	-39 824 610,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 405 074,86	-4 533 447,86	-5 781 800,86
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-12 371 069,38	-14 044 244,43	-15 697 709,60
194 Opravné položky k odběratelům	-738 215,50	-738 215,50	-1 464 152,94
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	75 180 693,21	85 178 282,35	76 713 543,46
261 Pokladna	0,00	0,00	315 534,00
311 Odběratelé	1 546 583,73	1 496 014,47	1 464 152,94
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 058 343,40	2 924 219,90	2 148 340,03
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	750,00	8 550,00	10 830,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	60 910,00	3 500,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	15 048,04	0,00
381 Náklady příštích období	141 569,92	165 641,44	0,00
388 Dohadné účty aktivní	161 218 134,53	161 218 134,53	35 611 770,17

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	8 999,00	157 094,00	47 044,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	991 100,00	1 854 447,00	3 513 118,27
331 Zaměstnanci	277 506,00	271 225,00	325 014,00
336 Sociální zabezpečení	104 760,00	101 483,00	122 859,00
337 Zdravotní pojištění	45 542,00	49 024,00	56 865,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	26 471,00	27 707,00	31 231,00
343 Daň z přidané hodnoty	249 588,82	297 399,04	49 477,11
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	46 596,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 459 460,57	10 460 860,57	42 822,90
378 Ostatní krátkodobé závazky	26 151,48	64 766,95	59 428,95
383 Výdaje příštích období	0,00	0,00	491 047,21
389 Dohadné účty pasivní	1 577 954,00	1 697 385,00	2 157 294,11
401 Jmění účetní jednotky	269 563 009,24	269 563 009,24	269 563 009,24
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	158 629 946,07	158 629 946,07	192 792 035,45
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-22 433 817,70	-22 433 817,70	-22 433 817,70
408 Opravy předcházejících účetních období	112 308,00	112 308,00	112 308,00
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	19 317 519,63
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	123 423 749,32	146 904 597,60	146 904 597,60
459 Ostatní dlouhodobé závazky	190 489,10	190 489,10	162 913,10
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	150 758 673,96	150 758 673,96	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2015	2016	2017
501 Spotřeba materiálu	1 515 994,16	1 975 695,30	2 699 320,65
502 Spotřeba energie	1 692 861,00	1 730 470,00	2 661 152,93
511 Opravy a udržování	2 544 396,59	4 255 682,91	6 368 441,10
512 Cestovné	32 590,00	21 398,00	15 302,00
513 Náklady na reprezentaci	165 693,68	145 107,45	114 877,94
518 Ostatní služby	6 513 410,47	6 345 304,43	9 577 363,95
521 Mzdové náklady	4 611 931,00	5 204 232,00	5 045 979,00
524 Zákonné sociální pojištění	1 453 072,00	1 572 467,00	1 522 403,00
525 Jiné sociální pojištění	15 221,00	16 401,00	15 860,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	3 059,00
538 Jiné daně a poplatky	6 760,00	10 526,00	14 500,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	397,00
542 Jiné pokuty a penále	9,00	0,00	3 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	55 923,95	109 138,30	140 396,10
549 Ostatní náklady z činnosti	219 307,00	149 948,00	51 185,26
551 Odpisy dlouhodobého majetku	4 957 911,86	5 420 101,00	5 540 840,00
554 Prodané pozemky	0,00	0,00	27 210,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	725 937,44
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 964 283,44	1 710 209,05	1 700 009,56
562 Úroky	86,01	155,99	2 204,56
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	8 073 365,30	8 024 327,16	8 452 911,20

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2015	2016	2017
602 Výnosy z prodeje služeb	1 383 827,00	312 661,06	1 481 663,61
603 Výnosy z pronájmu	920 798,00	1 415 564,00	1 711 349,00
604 Výnosy z prodaného zboží	144,00	722,00	0,00
605 Výnosy ze správních poplatků	62 745,00	49 464,00	51 090,00
606 Výnosy ze místních poplatků	55 950,00	77 850,00	76 200,00
642 Jiné pokuty a penále	5 314,00	108 512,16	76 220,01
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	44 204,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	23 418 285,00	20 329 860,00	9 968 332,00
662 Úroky	2 986,57	1 016,01	1 000,08
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	2 031 034,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	4 065 397,56	1 411 554,00	2 255 457,12
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	6 037 376,62	7 943 319,04	7 710 910,64
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	4 713 446,71	5 414 991,12	6 544 200,22
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	11 973 992,62	11 686 152,33	13 271 676,76
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 158 036,76	6 192 946,14	6 066 005,66
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	505 364,90	1 064 071,36	7 299 188,70

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2015	2016	2017
321 Dodavatelé	8 999,00	157 094,00	47 044,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	991 100,00	1 854 447,00	3 513 118,27
331 Zaměstnanci	277 506,00	271 225,00	325 014,00
336 Sociální zabezpečení	104 760,00	101 483,00	122 859,00
337 Zdravotní pojištění	45 542,00	49 024,00	56 865,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	26 471,00	27 707,00	31 231,00
343 Daň z přidané hodnoty	249 588,82	297 399,04	49 477,11
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	46 596,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 459 460,57	10 460 860,57	42 822,90
378 Ostatní krátkodobé závazky	26 151,48	64 766,95	59 428,95
459 Ostatní dlouhodobé závazky	190 489,10	190 489,10	162 913,10
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	150 758 673,96	150 758 673,96	0,00

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2015	2016	2017
311 Odběratelé	1 546 583,73	1 496 014,47	1 464 152,94
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 058 343,40	2 924 219,90	2 148 340,03
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	750,00	8 550,00	10 830,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	60 910,00	3 500,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	15 048,04	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	62 845 581,65	57 093 170,42	58 646 285,36
VÝDAJE	44 462 911,07	47 095 581,28	65 021 805,57

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	469 824,90	0,00	469 824,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	228 000,00	228 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	162 264 178,46	15 504 723,64	177 768 902,10
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	12 560 338,44	12 903 314,40	25 463 652,84
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 044 244,43	1 653 465,17	15 697 709,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	20 089 142,78	17 719 090,00	37 808 232,78
Kulturní předměty	150 294,00	0,00	150 294,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	15 311 693,00	-178 000,00	15 133 693,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	287 640 252,41	-15 947 108,95	271 693 143,46
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 791 800,00	0,00	29 791 800,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-469 824,90	0,00	-469 824,90
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-35 532 123,00	-4 292 487,00	-39 824 610,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4 533 447,86	-1 248 353,00	-5 781 800,86
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-14 044 244,43	-1 653 465,17	-15 697 709,60

Hodnoticí zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. tvoří přílohu č. 1.

V roce 2017 bylo schváleno ZO celkem 13 rozpočtových opatření - příloha č. 2.

Město Horní Jiřetín má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci s názvem Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 tvoří přílohu č. 3 Závěrečného účtu (R, VZZ, Příloha)

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku kontroly tvoří přílohu č. 4.

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

