

## Město Bystré

# Závěrečný účet za rok 2014

Sestavený ke dni 31.3.2015

### Údaje o organizaci

Název	Město Bystré
Adresa	nám. Na podkově 2 56992 Bystré
IČ	00276529
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

### Kontaktní údaje

Telefon	468 008 185
E-mail	uctarna@bystre.cz

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně  
Rozpočtové hospodaření - sumárně  
Daňové příjmy  
Plnění sdílených daní po měsících  
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
- II. Majetek

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

## P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	3 695 644,91	4 067 000,00	90,87	4 067 000,00	90,87	371 355,09
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	199 629,75	108 900,00	183,31	108 900,00	183,31	-90 729,75
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	413 235,30	375 200,00	110,14	375 200,00	110,14	-38 035,30
1121 Daň z příjmů právnických osob	3 958 071,74	3 486 000,00	113,54	3 486 000,00	113,54	-472 071,74
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	300 810,00	0,00	0,00	300 810,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	8 046 148,75	7 734 500,00	104,03	7 734 500,00	104,03	-311 648,75
1333 Poplatky za uložení odpadů	2 444 945,00	2 000 000,00	122,25	2 000 000,00	122,25	-444 945,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	872 084,18	850 000,00	102,60	850 000,00	102,60	-22 084,18
1341 Poplatek ze psů	39 716,00	40 000,00	99,29	40 000,00	99,29	284,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	28 380,00	27 000,00	105,11	27 000,00	105,11	-1 380,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	67 896,00	65 000,00	104,46	65 000,00	104,46	-2 896,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	61 137,34	75 000,00	81,52	75 000,00	81,52	13 862,66
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	78 539,30	35 000,00	224,40	35 000,00	224,40	-43 539,30
1361 Správní poplatky	281 820,00	180 000,00	156,57	180 000,00	156,57	-101 820,00
1511 Daň z nemovitých věcí	894 521,72	870 000,00	102,82	870 000,00	102,82	-24 521,72
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>21 383 726,99</b>	<b>19 913 600,00</b>	<b>107,38</b>	<b>20 214 410,00</b>	<b>105,78</b>	<b>-1 169 316,99</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 669 511,37	1 265 300,00	131,95	1 458 100,00	114,50	-211 411,37
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	217 762,00	220 000,00	98,98	220 000,00	98,98	2 238,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	37 839,00	40 500,00	93,43	40 500,00	93,43	2 661,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	121 801,00	100 000,00	121,80	100 000,00	121,80	-21 801,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	1 744 016,00	1 735 000,00	100,52	1 735 000,00	100,52	-9 016,00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	916 143,00	867 000,00	105,67	867 000,00	105,67	-49 143,00
2141 Příjmy z úroků (část)	8 436,52	43 500,00	19,39	7 533,33	111,99	-903,19
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	1 198,00	3 000,00	39,93	3 000,00	39,93	1 802,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	11 052,00	1 500,00	736,80	1 500,00	736,80	-9 552,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	12 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 556,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 360 673,11	120 000,00	1 133,89	1 194 077,00	113,95	-166 596,11
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelestva	68 747,00	69 000,00	99,63	69 000,00	99,63	253,00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 169 735,00</b>	<b>4 464 800,00</b>	<b>138,19</b>	<b>5 695 710,33</b>	<b>108,32</b>	<b>-474 024,67</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	247 624,00	20 000,00	1 238,12	110 400,00	224,30	-137 224,00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	28 309,00	0,00	0,00	28 309,00	100,00	0,00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>275 933,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 379,67</b>	<b>138 709,00</b>	<b>198,93</b>	<b>-137 224,00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	1 327 600,00	1 327 600,00	100,00	1 327 600,00	100,00	0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	143 397,55	0,00	0,00	143 397,55	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. r	2 598 758,57	0,00	0,00	2 598 758,57	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	56 910,00	57 000,00	99,84	57 000,00	99,84	90,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	271 378,00	0,00	0,00	271 378,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	1 894 646,55	0,00	0,00	1 894 646,55	100,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>6 692 690,67</b>	<b>1 384 600,00</b>	<b>483,37</b>	<b>6 692 780,67</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>34 522 085,66</b>	<b>25 783 000,00</b>	<b>133,89</b>	<b>32 741 610,00</b>	<b>105,44</b>	<b>-1 780 475,66</b>

## 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 pracovním poměru	3 964 286,50	3 282 500,00	120,77	4 327 757,00	91,60	363 470,50
	5019	Ostatní platy	3 604,00	8 000,00	45,05	11 600,00	31,07	7 996,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	578 603,50	594 400,00	97,34	766 238,00	75,51	187 634,50
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	798 805,00	1 130 700,00	70,65	1 130 700,00	70,65	331 895,00
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde n	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 123 905,00	952 000,00	118,06	1 211 700,00	92,75	87 795,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	427 660,00	377 700,00	113,23	471 200,00	90,76	43 540,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 005,00	30 000,00	53,35	30 000,00	53,35	13 995,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 904,17	1 500,00	193,61	1 500,00	193,61	-1 404,17
	5132	Ochranné pomůcky	28 423,00	10 000,00	284,23	37 000,00	76,82	8 577,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	167 705,00	311 000,00	53,92	169 700,00	98,82	1 995,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 034 045,60	150 000,00	689,36	1 060 200,00	97,53	26 154,40
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	214 424,88	200 000,00	107,21	200 000,00	107,21	-14 424,88
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	244 459,16	397 000,00	61,58	418 517,00	58,41	174 057,84
	5141	Úroky vlastní	6 242,90	150 000,00	4,16	150 000,00	4,16	143 757,10
	5151	Studená voda	198 901,00	229 000,00	86,86	229 000,00	86,86	30 099,00
	5153	Plyn	1 031 767,73	1 240 000,00	83,21	1 240 000,00	83,21	208 232,27
	5154	Elektrická energie	604 050,00	735 000,00	82,18	735 000,00	82,18	130 950,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	54 194,97	70 000,00	77,42	74 521,00	72,72	20 326,03
	5161	Poštovní služby	81 008,58	92 000,00	88,05	92 000,00	88,05	10 991,42
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	78 994,00	108 000,00	73,14	108 000,00	73,14	29 006,00
	5163	Služby peněžních ústavů	148 775,30	134 300,00	110,78	169 800,00	87,62	21 024,70
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 304,01	75 000,00	73,74	75 000,00	73,74	19 695,99
	5167	Služby školení a vzdělávání	23 240,00	81 000,00	28,69	81 000,00	28,69	57 760,00
	5169	Nákup ostatních služeb	5 711 457,44	4 170 700,00	136,94	6 581 700,00	86,78	870 242,56
	5171	Opravy a udržování	1 530 645,63	1 536 000,00	99,65	2 254 500,00	67,89	723 854,37
	5172	Programové vybavení	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	58 804,34	78 500,00	74,91	82 967,00	70,88	24 162,66
	5175	Pohoštění	86 391,00	77 000,00	112,20	89 178,00	96,87	2 787,00
	5177	Nákup uměleckých předmětů	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	1 103,24	4 700,00	23,47	4 700,00	23,47	3 596,76
	5194	Věcné dary	64 882,87	75 500,00	85,94	75 500,00	85,94	10 617,13
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	327 987,20	314 000,00	104,45	357 000,00	91,87	29 012,80
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	93 997,00	105 500,00	89,10	105 500,00	89,10	11 503,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	3 040 966,26	3 082 000,00	98,67	3 106 000,00	97,91	65 033,74
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	591 419,51	252 000,00	234,69	712 123,00	83,05	120 703,49
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 317,00	40 000,00	15,79	40 000,00	15,79	33 683,00
	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	21 000,00	0,00	0,00	10 000,00	210,00	-11 000,00
	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	7 400,00	0,00	0,00	6 000,00	123,33	-1 400,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	59 610,00	60 000,00	99,35	60 000,00	99,35	390,00
	5622	Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00	100,00	0,00
<b>Třída</b>	<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>22 905 590,79</b>	<b>20 271 000,00</b>	<b>113,00</b>	<b>26 707 901,00</b>	<b>85,76</b>	<b>3 802 310,21</b>	
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	445 310,00	1 228 000,00	36,26	674 500,00	66,02	229 190,00
	6121	Budovy, haly a stavby	5 651 237,23	1 404 000,00	402,51	6 354 000,00	88,94	702 762,77
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	22 506,00	50 000,00	45,01	50 000,00	45,01	27 494,00
	6123	Dopravní prostředky	5 197 280,00	0,00	0,00	6 286 309,00	82,68	1 089 029,00
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6130	Pozemky	2 000,00	500 000,00	0,40	85 000,00	2,35	83 000,00
	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	361 100,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>Třída</b>	<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>11 318 333,23</b>	<b>3 583 100,00</b>	<b>315,88</b>	<b>14 989 809,00</b>	<b>75,51</b>	<b>3 671 475,77</b>	

**Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 223 924,02</b>	<b>23 854 100,00</b>	<b>143,47</b>	<b>41 697 710,00</b>	<b>82,08</b>	<b>7 473 785,98</b>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------	---------------------

## 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	-3 197 221,64	-1 928 900,00	165,75	6 053 100,00	-52,82
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 903 000,00	0,00	0,00	2 903 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-298 161,64</b>	<b>-1 928 900,00</b>	<b>15,46</b>	<b>8 956 100,00</b>	<b>-3,33</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	21 383 726,99	19 913 600,00	107,38	20 214 410,00	105,78	-1 169 316,99
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	6 169 735,00	4 464 800,00	138,19	5 695 710,33	108,32	-474 024,67
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	275 933,00	20 000,00	1 379,67	138 709,00	198,93	-137 224,00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	6 692 690,67	1 384 600,00	483,37	6 692 780,67	100,00	90,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>34 522 085,66</b>	<b>25 783 000,00</b>	<b>133,89</b>	<b>32 741 610,00</b>	<b>105,44</b>	<b>-1 780 475,66</b>

**VÝDAJE**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	22 905 590,79	20 271 000,00	113,00	26 707 901,00	85,76	3 802 310,21
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	11 318 333,23	3 583 100,00	315,88	14 989 809,00	75,51	3 671 475,77
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>34 223 924,02</b>	<b>23 854 100,00</b>	<b>143,47</b>	<b>41 697 710,00</b>	<b>82,08</b>	<b>7 473 785,98</b>

## 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	-3 197 221,64	-1 928 900,00	165,75	6 053 100,00	-52,82	9 250 321,64	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	2 903 000,00	0,00	0,00	2 903 000,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-298 161,64	-1 928 900,00	15,46	8 956 100,00	-3,33	9 254 261,64	

**DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky**

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	16 613 540,45	15 771 600,00	105,34	16 072 410,00	103,37	-541 130,45
Místní popl. (Pol:133x-134x)	3 454 168,18	2 982 000,00	115,83	2 982 000,00	115,83	-472 168,18
Správní popl. (Pol:136x)	281 820,00	180 000,00	156,57	180 000,00	156,57	-101 820,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	894 521,72	870 000,00	102,82	870 000,00	102,82	-24 521,72
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	139 676,64	110 000,00	126,98	110 000,00	126,98	-29 676,64



**Sdílené daně po měsících**

<b>Měsíc</b>	<b>Skutečnost</b>
Leden	1 474 990,88
Únor	1 580 954,11
Březen	1 441 769,10
Duben	1 198 939,99
Květen	1 067 680,44
Červen	1 263 526,41
Červenec	2 049 694,21
Srpen	1 246 316,62
Září	1 297 915,45
Říjen	953 603,59
Listopad	1 325 106,90
Prosinec	1 713 042,75
<b>CELKEM</b>	<b>16 613 540,45</b>

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	66 483,00	116 700,00	56,97	116 700,00	56,97	50 217,00
1036 Správa v lesním hospodářství	4 844,00	5 000,00	96,88	5 000,00	96,88	156,00
2141 Vnitřní obchod	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143 Cestovní ruch	625 719,78	848 300,00	73,76	704 557,00	88,81	78 837,22
2212 Silnice	716 864,61	970 000,00	73,90	980 000,00	73,15	263 135,39
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	135 987,00	31 300,00	434,46	135 300,00	100,51	-687,00
2332 Vodní díla na vodohospodářsky význam. a vodárenských	8 224,00	15 000,00	54,83	15 000,00	54,83	6 776,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	2 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843,50
3111 Předškolní zařízení	1 178 494,00	769 400,00	153,17	1 247 400,00	94,48	68 906,00
3113 Základní školy	2 037 156,26	2 272 000,00	89,66	2 084 000,00	97,75	46 843,74
3231 Základní umělecké školy	113 977,25	196 000,00	58,15	123 000,00	92,66	9 022,75
3311 Divadelní činnost	23 842,77	38 000,00	62,74	38 000,00	62,74	14 157,23
3312 Hudební činnost	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arch	306 123,61	300 600,00	101,84	300 600,00	101,84	-5 523,61
3314 Činnosti knihovnické	569 775,73	585 700,00	97,28	688 700,00	82,73	118 924,27
3315 Činnosti muzeí a galerií	24 356,00	56 900,00	42,80	56 900,00	42,80	32 544,00
3317 Výstavní činnosti v kultuře	13 907,00	0,00	0,00	30 000,00	46,36	16 093,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	191 009,39	104 400,00	182,96	204 400,00	93,45	13 390,61
3322 Zachování a obnova kulturních památek	268 169,50	165 000,00	162,53	322 000,00	83,28	53 830,50
3324 Výkup předmětů kulturní hodnoty	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědi	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 620,00	40 000,00	4,05	40 000,00	4,05	38 380,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	89 042,26	101 700,00	87,55	111 900,00	79,57	22 857,74
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	57 565,67	80 000,00	71,96	100 000,00	57,57	42 434,33
3392 Zájmová činnost v kultuře	37 500,00	40 000,00	93,75	40 000,00	93,75	2 500,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 433,00	70 000,00	57,76	70 000,00	57,76	29 567,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	334 498,07	444 500,00	75,25	444 500,00	75,25	110 001,93
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	124 722,00	125 000,00	99,78	135 000,00	92,39	10 278,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	89 071,00	70 000,00	127,24	88 000,00	101,22	-1 071,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 200,00	20 000,00	66,00	20 000,00	66,00	6 800,00
3522 Ostatní nemocnice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 097 701,89	1 029 000,00	106,68	1 179 000,00	93,10	81 298,11
3613 Nebytové hospodářství	767 340,65	1 130 000,00	67,91	1 130 000,00	67,91	362 659,35
3631 Veřejné osvětlení	384 602,62	350 000,00	109,89	620 000,00	62,03	235 397,38
3632 Pohřebnictví	439 874,00	380 000,00	115,76	480 000,00	91,64	40 126,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	260 453,70	450 200,00	57,85	427 200,00	60,97	166 746,30
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 179 385,00	1 010 000,00	116,77	1 126 000,00	104,74	-53 385,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	132 108,00	220 000,00	60,05	220 000,00	60,05	87 892,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	27 973,00	20 000,00	139,87	28 000,00	99,90	27,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	934 700,00	80 000,00	1 168,38	980 000,00	95,38	45 300,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 681,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 593 724,50	727 700,00	356,43	2 821 700,00	91,92	227 975,50
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	1 244 217,00	0,00	0,00	1 392 200,00	89,37	147 983,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	1 500,00	1 000,00	150,00	1 000,00	150,00	-500,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
4357 Domovy	79 750,00	80 500,00	99,07	80 500,00	99,07	750,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	501 863,37	462 400,00	108,53	617 521,00	81,27	115 657,63
6112 Zastupitelstva obcí	1 002 327,50	1 344 200,00	74,57	1 344 200,00	74,57	341 872,50
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	27 028,00	0,00	0,00	27 000,00	100,10	-28,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	26 264,37	0,00	0,00	18 000,00	145,91	-8 264,37
6171 Činnost místní správy	4 307 025,08	4 998 500,00	86,17	4 998 500,00	86,17	691 474,92

**Plnění běžných výdajů dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 154,20	177 000,00	12,52	177 000,00	12,52	154 845,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	9 633,00	10 000,00	96,33	10 000,00	96,33	367,00
6399 Ostatní finanční operace	571 854,51	230 000,00	248,63	690 123,00	82,86	118 268,49

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	22 905 590,79	20 271 000,00	113,00	26 707 901,00	85,76	3 802 310,21

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	28 145 164,66	21 367 200,00	131,72	26 976 190,67	104,33	-1 168 973,99
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2143 Cestovný ruch	304 300,00	250 000,00	121,72	295 000,00	103,15	-9 300,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	847 000,00	847 000,00	100,00	847 000,00	100,00	0,00
3111 Předškolní zařízení	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
3113 Základní školy	37 839,00	40 500,00	93,43	40 500,00	93,43	2 661,00
3311 Divadelní činnost	22 980,00	24 500,00	93,80	24 500,00	93,80	1 520,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. arc	115 145,00	70 000,00	164,49	70 000,00	164,49	-45 145,00
3314 Činnosti knihovnické	69 471,00	51 000,00	136,22	51 000,00	136,22	-18 471,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	1 460,00	2 000,00	73,00	2 000,00	73,00	540,00
3317 Výstavní činnosti v kultuře	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 765,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	48 137,37	0,00	0,00	48 000,00	100,29	-137,37
3324 Výkup předmětů kulturní hodnoty	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 052,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11 712,00	6 000,00	195,20	6 000,00	195,20	-5 712,00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	93 359,00	60 000,00	155,60	60 000,00	155,60	-33 359,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	51 274,00	0,00	0,00	51 300,00	99,95	26,00
3612 Bytové hospodářství	1 804 567,00	1 695 000,00	106,46	1 695 000,00	106,46	-109 567,00
3613 Nebytové hospodářství	1 071 379,00	940 000,00	113,98	940 000,00	113,98	-131 379,00
3631 Veřejné osvětlení	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 147,00
3632 Pohřebnictví	24 318,00	16 000,00	151,99	16 000,00	151,99	-8 318,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	369 425,00	120 000,00	307,85	210 400,00	175,58	-159 025,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	117 240,00	125 000,00	93,79	125 000,00	93,79	7 760,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	156 100,00	110 000,00	141,91	110 000,00	141,91	-46 100,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	33 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 618,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 960,00	0,00	0,00	99 800,00	101,16	-1 160,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	994 777,00	0,00	0,00	994 777,00	100,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	58 951,00	0,00	0,00	56 309,00	104,69	-2 642,00
6171 Činnost místní správy	6 966,00	2 300,00	302,87	2 300,00	302,87	-4 666,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 728,63	43 500,00	20,07	7 533,33	115,87	-1 195,30
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>34 522 085,66</b>	<b>25 783 000,00</b>	<b>133,89</b>	<b>32 741 610,00</b>	<b>105,44</b>	<b>-1 780 475,66</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	66 483,00	116 700,00	56,97	116 700,00	56,97	50 217,00
1036 Správa v lesním hospodářství	4 844,00	5 000,00	96,88	5 000,00	96,88	156,00
2141 Vnitřní obchod	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143 Cestovní ruch	625 719,78	848 300,00	73,76	704 557,00	88,81	78 837,22
2212 Silnice	4 654 756,23	1 320 000,00	352,63	5 031 000,00	92,52	376 243,77
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	135 987,00	203 300,00	66,89	307 300,00	44,25	171 313,00
2332 Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenskýc	8 224,00	15 000,00	54,83	15 000,00	54,83	6 776,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	115 366,60	205 000,00	56,28	205 000,00	56,28	89 633,40
3111 Předškolní zařízení	2 351 937,10	1 106 400,00	212,58	2 734 400,00	86,01	382 462,90
3113 Základní školy	2 055 291,06	2 272 000,00	90,46	2 084 000,00	98,62	28 708,94
3231 Základní umělecké školy	113 977,25	196 000,00	58,15	123 000,00	92,66	9 022,75
3311 Divadelní činnost	23 842,77	38 000,00	62,74	38 000,00	62,74	14 157,23
3312 Hudební činnost	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. arc	306 123,61	300 600,00	101,84	300 600,00	101,84	-5 523,61
3314 Činnosti knihovnické	569 775,73	585 700,00	97,28	688 700,00	82,73	118 924,27
3315 Činnosti muzeí a galerií	24 356,00	56 900,00	42,80	56 900,00	42,80	32 544,00
3317 Výstavní činnosti v kultuře	13 907,00	0,00	0,00	30 000,00	46,36	16 093,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	191 009,39	104 400,00	182,96	204 400,00	93,45	13 390,61
3322 Zachování a obnova kulturních památek	268 169,50	165 000,00	162,53	322 000,00	83,28	53 830,50
3324 Výkup předmětů kulturní hodnoty	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	24 126,00	90 000,00	26,81	90 000,00	26,81	65 874,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	89 042,26	101 700,00	87,55	111 900,00	79,57	22 857,74
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	57 565,67	80 000,00	71,96	100 000,00	57,57	42 434,33
3392 Zájmová činnost v kultuře	37 500,00	40 000,00	93,75	40 000,00	93,75	2 500,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	40 433,00	70 000,00	57,76	70 000,00	57,76	29 567,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	559 643,07	874 500,00	64,00	835 000,00	67,02	275 356,93
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	124 722,00	125 000,00	99,78	135 000,00	92,39	10 278,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	89 071,00	70 000,00	127,24	88 000,00	101,22	-1 071,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	13 200,00	20 000,00	66,00	20 000,00	66,00	6 800,00
3522 Ostatní nemocnice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	1 119 481,89	1 029 000,00	108,79	1 179 000,00	94,95	59 518,11
3613 Nebytové hospodářství	870 019,65	1 260 000,00	69,05	1 260 000,00	69,05	389 980,35
3631 Veřejné osvětlení	658 553,23	650 000,00	101,32	920 000,00	71,58	261 446,77
3632 Pohřebnictví	439 874,00	420 000,00	104,73	520 000,00	84,59	80 126,00
3635 Územní plánování	121 000,00	138 000,00	87,68	138 000,00	87,68	17 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	372 453,70	1 311 300,00	28,40	2 127 200,00	17,51	1 754 746,30
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 179 385,00	1 010 000,00	116,77	1 126 000,00	104,74	-53 385,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	132 108,00	220 000,00	60,05	220 000,00	60,05	87 892,00
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	27 973,00	20 000,00	139,87	28 000,00	99,90	27,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	934 700,00	80 000,00	1 168,38	980 000,00	95,38	45 300,00
3729 Ostatní nakládání s odpady	6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 681,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 593 724,50	1 257 700,00	206,23	2 821 700,00	91,92	227 975,50
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	1 244 217,00	0,00	0,00	1 392 200,00	89,37	147 983,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	1 500,00	1 000,00	150,00	1 000,00	150,00	-500,00
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	500,00	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
4357 Domovy	79 750,00	80 500,00	99,07	80 500,00	99,07	750,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	5 699 143,37	462 400,00	1 232,51	6 903 830,00	82,55	1 204 686,63
6112 Zastupitelstva obcí	1 002 327,50	1 344 200,00	74,57	1 344 200,00	74,57	341 872,50

**Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**

6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	27 028,00	0,00	0,00	27 000,00	100,10	-28,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	26 264,37	0,00	0,00	18 000,00	145,91	-8 264,37
6171	Činnost místní správy	4 307 025,08	5 038 500,00	85,48	5 038 500,00	85,48	731 474,92
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 154,20	177 000,00	12,52	177 000,00	12,52	154 845,80
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	9 633,00	10 000,00	96,33	10 000,00	96,33	367,00
6399	Ostatní finanční operace	571 854,51	230 000,00	248,63	690 123,00	82,86	118 268,49
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>34 223 924,02</b>	<b>23 854 100,00</b>	<b>143,47</b>	<b>41 697 710,00</b>	<b>82,08</b>	<b>7 473 785,98</b>

**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 rybářství	71 327,00	0,00	71 327,00	121 700,00	58,61	50 373,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	625 719,78	0,00	625 719,78	709 557,00	88,18	83 837,22
22 Doprava	716 864,61	3 937 891,62	4 654 756,23	5 031 000,00	92,52	376 243,77
23 Vodní hospodářství	147 054,50	112 523,10	259 577,60	547 300,00	47,43	287 722,40
31 Vzdělávání a školské služby	3 215 650,26	1 191 577,90	4 407 228,16	4 818 400,00	91,47	411 171,84
32 Vzdělávání a školské služby	113 977,25	0,00	113 977,25	123 000,00	92,66	9 022,75
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 759 344,93	22 506,00	1 781 850,93	2 188 500,00	81,42	406 649,07
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	561 491,07	225 145,00	786 636,07	1 078 000,00	72,97	291 363,93
35 Zdravotnictví	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 949 972,86	631 409,61	3 581 382,47	6 144 200,00	58,29	2 562 817,53
37 Ochrana životního prostředí	4 875 571,50	0,00	4 875 571,50	5 175 700,00	94,20	300 128,50
39 Ostatní činnosti související se službami pro o	1 244 217,00	0,00	1 244 217,00	1 392 200,00	89,37	147 983,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	153 250,00	0,00	153 250,00	154 500,00	99,19	1 250,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	501 863,37	5 197 280,00	5 699 143,37	6 903 830,00	82,55	1 204 686,63
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	5 362 644,95	0,00	5 362 644,95	6 427 700,00	83,43	1 065 055,05
63 Finanční operace	603 641,71	0,00	603 641,71	877 123,00	68,82	273 481,29

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	22 905 590,79	11 318 333,23	34 223 924,02	41 697 710,00	82,08	7 473 785,98

**Porovnání příjmů a výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Příjmy</b>	<b>Výdaje</b>
Leden	2 195 128,97	984 546,81
Únor	2 365 332,85	1 443 966,83
Březen	2 601 236,18	1 974 887,92
Duben	2 183 738,47	2 030 887,20
Květen	1 730 392,85	2 424 493,77
Červen	2 866 810,02	4 414 733,82
Červenec	4 084 200,94	2 858 183,96
Srpen	2 123 614,25	1 748 375,08
Září	3 079 958,58	1 572 630,91
Říjen	3 312 227,04	8 131 283,92
Listopad	3 153 621,37	3 994 630,93
Prosinec	4 825 824,14	2 645 302,87
<b>CELKEM</b>	<b>34 522 085,66</b>	<b>34 223 924,02</b>



**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné příjmy</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Saldo provozního přebytku</b>
Leden	2 195 128,97	968 574,81	1 226 554,16
Únor	2 365 332,85	1 443 966,83	921 366,02
Březen	2 591 013,18	1 751 281,41	839 731,77
Duben	2 136 457,47	1 246 230,00	890 227,47
Květen	1 719 337,85	2 274 416,42	-555 078,57
Červen	2 827 400,02	1 629 003,65	1 198 396,37
Červenec	4 084 200,94	2 390 327,96	1 693 872,98
Srpen	2 119 379,25	1 274 809,08	844 570,17
Září	3 077 958,58	1 494 939,91	1 583 018,67
Říjen	3 262 405,04	2 401 614,82	860 790,22
Listopad	3 043 361,37	3 594 302,03	-550 940,66
Prosinec	4 824 177,14	2 436 123,87	2 388 053,27
<b>CELKEM</b>	<b>34 246 152,66</b>	<b>22 905 590,79</b>	<b>11 340 561,87</b>

**Měsíční stav finančních prostředků**

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna 261/xx</b>
<b>Leden</b>	7 684 457,26	6 128,00
<b>Únor</b>	8 598 210,30	17 182,00
<b>Březen</b>	9 219 622,51	19 941,00
<b>Duben</b>	9 370 711,60	12 686,00
<b>Květen</b>	8 676 207,88	10 213,00
<b>Červen</b>	7 029 114,89	18 986,00
<b>Červenec</b>	8 252 207,62	8 510,00
<b>Srpen</b>	8 622 282,00	12 881,00
<b>Září</b>	10 124 100,35	13 387,00
<b>Říjen</b>	8 208 241,58	13 771,00
<b>Listopad</b>	7 365 656,45	12 379,00
<b>Prosinec</b>	10 044 303,37	0,00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

<b>Měsíc</b>	<b>Běžné výdaje 5xxx</b>	<b>Kapitálové výdaje 6xxx</b>
Leden	968 574,81	15 972,00
Únor	1 443 966,83	0,00
Březen	1 751 281,41	223 606,51
Duben	1 246 230,00	784 657,20
Květen	2 274 416,42	150 077,35
Červen	1 629 003,65	2 785 730,17
Červenec	2 390 327,96	467 856,00
Srpen	1 274 809,08	473 566,00
Září	1 494 939,91	77 691,00
Říjen	2 401 614,82	5 729 669,10
Listopad	3 594 302,03	400 328,90
Prosinec	2 436 123,87	209 179,00
<b>CELKEM</b>	<b>22 905 590,79</b>	<b>11 318 333,23</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
<b>UZ 000 0 00000 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	3 695 644,91	4 067 000,00	90,87	4 067 000,00	90,87	371 355,09
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	199 629,75	108 900,00	183,31	108 900,00	183,31	-90 729,75
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	413 235,30	375 200,00	110,14	375 200,00	110,14	-38 035,30
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 958 071,74	3 486 000,00	113,54	3 486 000,00	113,54	-472 071,74
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	300 810,00	0,00	0,00	300 810,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	8 046 148,75	7 734 500,00	104,03	7 734 500,00	104,03	-311 648,75
1333	Poplatky za uložení odpadů	2 444 945,00	2 000 000,00	122,25	2 000 000,00	122,25	-444 945,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	872 084,18	850 000,00	102,60	850 000,00	102,60	-22 084,18
1341	Poplatek ze psů	39 716,00	40 000,00	99,29	40 000,00	99,29	284,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	28 380,00	27 000,00	105,11	27 000,00	105,11	-1 380,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	67 896,00	65 000,00	104,46	65 000,00	104,46	-2 896,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	61 137,34	75 000,00	81,52	75 000,00	81,52	13 862,66
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	78 539,30	35 000,00	224,40	35 000,00	224,40	-43 539,30
1361	Správní poplatky	281 820,00	180 000,00	156,57	180 000,00	156,57	-101 820,00
1511	Daň z nemovitých věcí	894 521,72	870 000,00	102,82	870 000,00	102,82	-24 521,72
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 669 511,37	1 265 300,00	131,95	1 458 100,00	114,50	-211 411,37
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	217 762,00	220 000,00	98,98	220 000,00	98,98	2 238,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	37 839,00	40 500,00	93,43	40 500,00	93,43	2 661,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	121 801,00	100 000,00	121,80	100 000,00	121,80	-21 801,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 744 016,00	1 735 000,00	100,52	1 735 000,00	100,52	-9 016,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	916 143,00	867 000,00	105,67	867 000,00	105,67	-49 143,00
2141	Příjmy z úroků (část)	8 436,52	43 500,00	19,39	7 533,33	111,99	-903,19
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	1 198,00	3 000,00	39,93	3 000,00	39,93	1 802,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	11 052,00	1 500,00	736,80	1 500,00	736,80	-9 552,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	12 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 556,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	365 896,11	120 000,00	304,91	199 300,00	183,59	-166 596,11
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	68 747,00	69 000,00	99,63	69 000,00	99,63	253,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	247 624,00	20 000,00	1 238,12	110 400,00	224,30	-137 224,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	28 309,00	0,00	0,00	28 309,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 327 600,00	1 327 600,00	100,00	1 327 600,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	56 910,00	57 000,00	99,84	57 000,00	99,84	90,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	116 257,00	0,00	0,00	116 257,00	100,00	0,00
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>28 690 384,99</b>	<b>25 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 909 909,33</b>	<b>106,62</b>	<b>-1 780 475,66</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním pom	3 031 180,50	3 282 500,00	92,34	3 288 757,00	92,17	257 576,50
5019	Ostatní platy	4,00	8 000,00	0,05	8 000,00	0,05	7 996,00
5021	Ostatní osobní výdaje	414 635,00	594 400,00	69,76	604 400,00	68,60	189 765,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	798 805,00	1 130 700,00	70,65	1 130 700,00	70,65	331 895,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jin	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	889 500,00	952 000,00	93,43	952 000,00	93,43	62 500,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	344 758,13	377 700,00	91,28	377 700,00	91,28	32 941,87
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 005,00	30 000,00	53,35	30 000,00	53,35	13 995,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 904,17	1 500,00	193,61	1 500,00	193,61	-1 404,17
5132	Ochranné pomůcky	1 423,00	10 000,00	14,23	10 000,00	14,23	8 577,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	167 705,00	311 000,00	53,92	169 700,00	98,82	1 995,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	196 604,60	150 000,00	131,07	222 759,00	88,26	26 154,40
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	214 424,88	200 000,00	107,21	200 000,00	107,21	-14 424,88
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	243 942,16	397 000,00	61,45	418 000,00	58,36	174 057,84
5141	Úroky vlastní	6 242,90	150 000,00	4,16	150 000,00	4,16	143 757,10
5151	Studená voda	198 901,00	229 000,00	86,86	229 000,00	86,86	30 099,00
5153	Plyn	1 031 767,73	1 240 000,00	83,21	1 240 000,00	83,21	208 232,27
5154	Elektrická energie	604 050,00	735 000,00	82,18	735 000,00	82,18	130 950,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	49 673,97	70 000,00	70,96	70 000,00	70,96	20 326,03
5161	Poštovní služby	81 008,58	92 000,00	88,05	92 000,00	88,05	10 991,42

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	78 994,00	108 000,00	73,14	108 000,00	73,14	29 006,00
5163	Služby peněžních ústavů	148 775,30	134 300,00	110,78	169 800,00	87,62	21 024,70
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	55 304,01	75 000,00	73,74	75 000,00	73,74	19 695,99
5167	Služby školení a vzdělávání	23 240,00	81 000,00	28,69	81 000,00	28,69	57 760,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 951 742,32	4 170 700,00	94,75	4 821 984,88	81,95	870 242,56
5171	Opravy a udržování	1 385 645,63	1 536 000,00	90,21	2 109 500,00	65,69	723 854,37
5172	Programové vybavení	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	58 337,34	78 500,00	74,32	82 500,00	70,71	24 162,66
5175	Pohoštění	84 247,00	77 000,00	109,41	87 000,00	96,84	2 753,00
5177	Nákup uměleckých předmětů	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n	1 103,24	4 700,00	23,47	4 700,00	23,47	3 596,76
5194	Věcné dary	64 882,87	75 500,00	85,94	75 500,00	85,94	10 617,13
5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	327 987,20	314 000,00	104,45	357 000,00	91,87	29 012,80
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	93 997,00	105 500,00	89,10	105 500,00	89,10	11 503,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	3 040 966,26	3 082 000,00	98,67	3 106 000,00	97,91	65 033,74
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	591 419,51	252 000,00	234,69	712 123,00	83,05	120 703,49
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 317,00	40 000,00	15,79	40 000,00	15,79	33 683,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	21 000,00	0,00	0,00	10 000,00	210,00	-11 000,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemaj	7 400,00	0,00	0,00	6 000,00	123,33	-1 400,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	59 610,00	60 000,00	99,35	60 000,00	99,35	390,00
5622	Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	78 300,00	0,00	0,00	78 300,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	445 310,00	1 228 000,00	36,26	674 500,00	66,02	229 190,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 756 590,68	1 404 000,00	338,79	5 459 353,45	87,13	702 762,77
6122	Stroje, přístroje a zařízení	22 506,00	50 000,00	45,01	50 000,00	45,01	27 494,00
6123	Dopravní prostředky	4 197 280,00	0,00	0,00	5 286 309,00	79,40	1 089 029,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6130	Pozemky	2 000,00	500 000,00	0,40	85 000,00	2,35	83 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	361 100,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>28 134 490,98</b>	<b>23 854 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 468 586,33</b>	<b>79,32</b>	<b>7 334 095,35</b>

**UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	155 121,00	0,00	0,00	155 121,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>155 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 121,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5019	Ostatní platy	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	4 521,00	0,00	0,00	4 521,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>155 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 121,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 14931 - Pořiz.a obnova maj.jedn.požár.ochr.obyv.-114D244-investice**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**UZ 000 0 34054 - Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-n**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
	<b>Příjmy:</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5171	Opravy a udržování	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
	<b>Výdaje:</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

## UZ 000 0 34070 - Kulturní aktivity

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00

## UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	24 838,00	0,00	0,00	24 838,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	517,00	0,00	0,00	517,00	100,00	0,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	467,00	0,00	0,00	467,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	1 206,00	0,00	0,00	1 178,00	102,38	-28,00
<b>Výdaje:</b>	27 028,00	0,00	0,00	27 000,00	100,10	-28,00

## UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	4 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 621,00
5021 Ostatní osobní výdaje	19 130,50	0,00	0,00	17 000,00	112,53	-2 130,50
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 157,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,87
5175 Pohoštění	938,00	0,00	0,00	1 000,00	93,80	62,00
<b>Výdaje:</b>	26 264,37	0,00	0,00	18 000,00	145,91	-8 264,37

## UZ 033 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	149 216,55	0,00	0,00	149 216,55	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	149 216,55	0,00	0,00	149 216,55	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	139 272,00	0,00	0,00	155 850,00	89,36	16 578,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	35 915,00	0,00	0,00	38 955,00	92,20	3 040,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	11 446,00	0,00	0,00	14 025,00	81,61	2 579,00
<b>Výdaje:</b>	186 633,00	0,00	0,00	208 830,00	89,37	22 197,00

## UZ 033 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	845 560,45	0,00	0,00	845 560,45	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	845 560,45	0,00	0,00	845 560,45	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	789 213,00	0,00	0,00	883 150,00	89,36	93 937,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	197 333,00	0,00	0,00	220 745,00	89,39	23 412,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	71 038,00	0,00	0,00	79 475,00	89,38	8 437,00
<b>Výdaje:</b>	1 057 584,00	0,00	0,00	1 183 370,00	89,37	125 786,00

## UZ 053 1 15828 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-SR-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	49 702,58	0,00	0,00	49 702,58	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	49 702,58	0,00	0,00	49 702,58	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	49 702,58	0,00	0,00	49 702,58	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	49 702,58	0,00	0,00	49 702,58	100,00	0,00

## UZ 053 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	96 873,05	0,00	0,00	96 873,05	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	96 873,05	0,00	0,00	96 873,05	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	96 873,05	0,00	0,00	96 873,05	100,00	0,00

**Příjmy a výdaje dle účelových znaků**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Výdaje:</b>	96 873,05	0,00	0,00	96 873,05	100,00	0,00

**UZ 053 5 15319 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU-NIV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 646 842,07	0,00	0,00	1 646 842,07	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	1 646 842,07	0,00	0,00	1 646 842,07	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	1 646 842,07	0,00	0,00	1 646 842,07	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	1 646 842,07	0,00	0,00	1 646 842,07	100,00	0,00

**UZ 053 5 15829 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-EU-IV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	844 943,97	0,00	0,00	844 943,97	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	844 943,97	0,00	0,00	844 943,97	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	844 943,97	0,00	0,00	844 943,97	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	844 943,97	0,00	0,00	844 943,97	100,00	0,00

**UZ 054 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	46 524,50	0,00	0,00	46 524,50	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	46 524,50	0,00	0,00	46 524,50	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46 524,50	0,00	0,00	46 524,50	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	46 524,50	0,00	0,00	46 524,50	100,00	0,00

**UZ 054 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-NIV**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	790 916,50	0,00	0,00	790 916,50	100,00	0,00
<b>Příjmy:</b>	790 916,50	0,00	0,00	790 916,50	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	790 916,50	0,00	0,00	790 916,50	100,00	0,00
<b>Výdaje:</b>	790 916,50	0,00	0,00	790 916,50	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	34 522 085,66	25 783 000,00	133,89	32 741 610,00	105,44	-1 780 475,66
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	34 223 924,02	23 854 100,00	143,47	41 697 710,00	82,08	7 473 785,98

**Majetek**

<b>Název majetkového účtu</b>	<b>Počáteční stav k 1.1.</b>	<b>Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)</b>	<b>Konečný stav k 31.12.</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	475 016,40	0,00	475 016,40
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
Stavby	270 234 129,11	5 533 381,72	275 767 510,83
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	13 594 592,99	5 197 280,00	18 791 872,99
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 498 943,11	986 495,25	7 485 438,36
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	10 395,00	-10 395,00	0,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
Pozemky	6 888 667,00	-22 641,00	6 866 026,00
Kulturní předměty	859 724,00	45 000,00	904 724,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	300 000,00	121 000,00	421 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 277 326,00	-802 911,00	474 415,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	1 209 834,02	0,00	1 209 834,02
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	205 000,00	0,00	205 000,00
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Zboží na skladě	125 198,17	-10 964,06	114 234,11
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-475 016,40	0,00	-475 016,40
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-47 944 312,00	-4 161 852,50	-52 106 164,50
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-2 502 187,14	-911 364,00	-3 413 551,14
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-6 498 943,11	-986 495,25	-7 485 438,36



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**

