Závěrečný účet Města Bystré za rok 2016

Bankovní účty	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Základní běžný účet ČS a. s.	10 427 446,82 Kč	9 505 393,31 Kč
Základní běžný účet ČOB PS a. s.	978 659,91 Kč	3 561 532,08 Kč
Základní běžný účet ČNB	5 417 499,80 Kč	6 364 800,19 Kč
Fond sociální	20 773,50 Kč	28 761,50 Kč
Fond rozvoje bydlení	167 379,53 Kč	265 049,31 Kč
Fond oprav ZUŠ	282 479,00 Kč	360 504,00 Kč

Nesplacené úvěry	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Úvěr ČS a.s.	1 236 332,00 Kč	0,00 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Úklid bytů v DPS	73 000,00 Kč	75 000,00 Kč

Půjčky	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Občanům z fondu rozvoje bydlení	268 680,00 Kč	171 231,00 Kč
TS Města Bystré s.r.o.	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč

Příjmy dle tříd	Skutečnost	Výdaje dle tříd	Skutečnost
Daňové příjmy	23 990 958,99 Kč	Běžné výdaje	45 853 051,38 Kč
Nedaňové příjmy	5 265 772,86 Kč	Kapitálové výdaje	11 437 464,64 Kč
Kapitálové příjmy	29 575,00 Kč		
Přijaté transfery	32 035 619,00 Kč		
Celkem příjmy	**61 321 925,85 Kč**	**Celkem výdaje**	**57 290 516,02 Kč**
Příjmy celkem po konsolidaci	**36 151 044,85 Kč**	**Výdaje celkem po konsolidaci**	**32 119 635,02 Kč**

Výsledek hospodaření po zdanění	**7 088 322,99 Kč**

Přílohy k závěrečnému účtu města:

* Finanční výkazy - výkaz FIN 2-12 M (20 stran)
* Účetní výkazy - rozvaha (5 stran), výkaz zisku a ztráty (3 strany), příloha (19 stran)
* Zpráva o výsledku hospodaření ze dne 15.2.2017 (7 stran)
* Účetní výkazy příspěvkových organizací - ZŠ, MŠ, ZUŠ
* Účetní výkazy TS Města Bystré s.r.o. - 100% vlastník Město Bystré
* Účetní výkazy DOMOV Bystré, o.p.s. - zakladatel Město Bystré

V Bystrém dne 15.5.2017

MĚSTO
569 92 BYSTRÉ
IČO: 276 529

Ing. Miloslav Sejkora v.r.
Starosta města Bystré

Město Bystré

Závěrečný účet za rok 2016

Sestavený ke dni 31.12.2016

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 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
II. Porovnání aktivních a pasivních účtů
Porovnání nákladových a výnosových účtů
Porovnání závazků a pohledávek
Porovnání příjmů a výdajů
III. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
IV. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	4 288 693,71	4 336 200,00	98,90	4 336 200,00	98,90	47 506,29
	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnost	300 288,15	59 200,00	507,24	221 200,00	135,75	-79 088,15
	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	447 862,99	449 600,00	99,61	449 600,00	99,61	1 737,01
	1121	Daň z příjmů právnických osob	4 628 238,27	4 188 500,00	110,50	4 188 500,00	110,50	-439 738,27
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	571 520,00	0,00	0,00	571 520,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	8 481 457,66	8 684 700,00	97,66	8 684 700,00	97,66	203 242,34
	1333	Poplatky za uložení odpadů	2 746 635,00	2 000 000,00	137,33	3 000 000,00	91,55	253 365,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	770 034,00	780 000,00	98,72	780 000,00	98,72	9 966,00
	1341	Poplatek ze psů	37 734,00	40 000,00	94,34	40 000,00	94,34	2 266,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	31 714,00	25 000,00	126,86	25 000,00	126,86	-6 714,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	66 959,00	65 000,00	103,01	67 000,00	99,94	41,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z v	86 827,45	50 000,00	173,65	86 500,00	100,38	-327,45
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	193 533,70	70 000,00	276,48	193 500,00	100,02	-33,70
	1361	Správní poplatky	397 590,00	250 000,00	159,04	392 300,00	101,35	-5 290,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	941 628,06	870 000,00	108,23	870 000,00	108,23	-71 628,06
Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 990 958,99	21 868 200,00	109,71	23 906 020,00	100,36	-84 938,99
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 397 804,00	1 261 500,00	110,80	1 293 180,00	108,09	-104 624,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	349 428,00	220 000,00	158,83	347 622,00	100,52	-1 806,00
	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikova	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
	2122	Odvody příspěvkových organizací	38 956,00	39 000,00	99,89	39 000,00	99,89	44,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	143 186,70	100 000,00	143,19	140 000,00	102,28	-3 186,70
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	1 868 095,00	1 826 000,00	102,31	1 826 000,00	102,31	-42 095,00
	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	915 145,00	867 000,00	105,55	867 000,00	105,55	-48 145,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	2 944,26	8 000,00	36,80	8 000,00	36,80	5 055,74
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867,00
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	15 033,00	3 000,00	501,10	15 600,00	96,37	567,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	100,00	0,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	36 452,00	0,00	0,00	36 500,00	99,87	48,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 102,90	160 000,00	218,81	278 133,00	125,88	-71 969,90
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	97 449,00	98 000,00	99,44	98 000,00	99,44	551,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 265 772,86	4 582 500,00	114,91	4 996 735,00	105,38	-269 037,86
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	29 575,00	0,00	0,00	30 000,00	98,58	425,00
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	29 575,00	0,00	0,00	30 000,00	98,58	425,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	1 318 500,00	1 318 500,00	100,00	1 318 500,00	100,00	0,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	340 820,00	0,00	0,00	340 820,00	100,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 820,00	57 000,00	89,16	50 820,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	234 698,00	0,00	0,00	234 698,00	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	6 864 738,00	1 375 500,00	499,07	6 864 738,00	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	**36 151 044,85**	**27 826 200,00**	**129,92**	**35 797 493,00**	**100,99**	**-353 551,85**

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	3 483 308,00	3 661 100,00	95,14	3 670 173,00	94,91	186 865,00
	5019	Ostatní platy	1 388,00	8 000,00	17,35	9 200,00	15,09	7 812,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	600 048,00	676 800,00	88,66	815 440,00	73,59	215 392,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	934 709,00	997 200,00	93,73	997 200,00	93,73	62 491,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 012 647,00	1 064 800,00	95,10	1 064 800,00	95,10	52 153,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	397 543,00	419 300,00	94,81	419 300,00	94,81	21 757,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 685,00	30 000,00	48,95	30 000,00	48,95	15 315,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 518,51	3 500,00	43,39	3 500,00	43,39	1 981,49
	5132	Ochranné pomůcky	875,00	15 000,00	5,83	24 000,00	3,65	23 125,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	174 527,50	183 000,00	95,37	188 000,00	92,83	13 472,50
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	318 873,00	179 000,00	178,14	301 300,00	105,83	-17 573,00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	325 795,88	230 000,00	141,65	290 000,00	112,34	-35 795,88
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	234 505,09	449 000,00	52,23	510 500,00	45,94	275 994,91
	5141	Úroky vlastní	5 036,20	25 000,00	20,14	25 000,00	20,14	19 963,80
	5151	Studená voda	185 254,00	224 000,00	82,70	224 000,00	82,70	38 746,00
	5153	Plyn	839 384,00	990 000,00	84,79	996 200,00	84,26	156 816,00
	5154	Elektrická energie	548 437,00	685 000,00	80,06	678 800,00	80,80	130 363,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	37 473,70	82 000,00	45,70	92 620,00	40,46	55 146,30
	5161	Poštovní služby	81 916,70	107 000,00	76,56	107 000,00	76,56	25 083,30
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 940,50	99 500,00	86,37	99 500,00	86,37	13 559,50
	5163	Služby peněžních ústavů	147 452,10	164 300,00	89,75	164 300,00	89,75	16 847,90
	5164	Nájemné	5 787,00	0,00	0,00	6 000,00	96,45	213,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	62 689,00	75 000,00	83,59	105 000,00	59,70	42 311,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	45 672,00	81 000,00	56,39	75 000,00	60,90	29 328,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	109 125,64	178 000,00	61,31	113 000,00	96,57	3 874,36
	5169	Nákup ostatních služeb	3 778 557,11	4 670 000,00	80,91	4 771 700,00	79,19	993 142,89
	5171	Opravy a udržování	2 621 627,63	2 363 000,00	110,94	4 013 800,00	65,32	1 392 172,37
	5172	Programové vybavení	42 378,00	56 500,00	75,01	51 500,00	82,29	9 122,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 619,00	78 000,00	77,72	74 260,00	81,63	13 641,00
	5175	Pohoštění	69 193,50	61 500,00	112,51	78 200,00	88,48	9 006,50
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	23 015,95	0,00	0,00	18 550,00	124,08	-4 465,95
	5192	Poskytnuté náhrady	5 109,03	4 500,00	113,53	4 500,00	113,53	-609,03
	5194	Věcné dary	91 067,41	72 500,00	125,61	92 600,00	98,34	1 532,59
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	129 800,00	0,00	0,00	130 000,00	99,85	200,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	100 000,00	18,00	5 000,00	360,00	-13 000,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženск	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	305 385,00	317 050,00	96,32	402 500,00	75,87	97 115,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	85 716,00	105 000,00	81,63	105 000,00	81,63	19 284,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 150 125,19	2 506 700,00	85,78	2 504 700,00	85,84	354 574,81
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	21 154,00	0,00	0,00	21 200,00	99,78	46,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 687,74	423 600,00	70,98	995 120,00	30,22	694 432,26
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 586,00	40 000,00	11,47	40 000,00	11,47	35 414,00
	5492	Dary obyvatelstvu	9 100,00	0,00	0,00	12 000,00	75,83	2 900,00
	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	34 300,00	50 000,00	68,60	55 000,00	62,36	20 700,00
	5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	28 400,00	26 000,00	109,23	28 400,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	111 758,00	60 000,00	186,26	110 000,00	101,60	-1 758,00
	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	20 682 170,38	21 561 850,00	95,92	25 648 863,00	80,64	4 966 692,62

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	400 436,00	670 000,00	59,77	1 641 900,00	24,39	1 241 464,00
	6121	Budovy, haly a stavby	7 485 870,30	2 970 000,00	252,05	8 120 500,00	92,18	634 629,70
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	132 421,00	100 000,00	132,42	150 000,00	88,28	17 579,00
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	506 681,34	500 000,00	101,34	575 000,00	88,12	68 318,66
	6130	Pozemky	1 827 320,00	0,00	0,00	4 000 000,00	45,68	2 172 680,00
	6322	Investiční transfery spolkům	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům	69 736,00	0,00	0,00	69 700,00	100,05	-36,00
	6413	Inv.půjč.prostředky nefinan.podnikat.subje	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	357 650,00	0,00	112 230,00	0,00	112 230,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 437 464,64	4 597 650,00	248,77	15 684 330,00	72,92	4 246 865,36
		VÝDAJE CELKEM	**32 119 635,02**	**26 159 500,00**	**122,78**	**41 333 193,00**	**77,71**	**9 213 557,98**

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	-2 791 801,83	0,00	0,00	6 772 032,00	-41,23
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1 236 332,00	-1 666 700,00	74,18	-1 236 332,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-4 031 409,83	-1 666 700,00	241,88	5 535 700,00	-72,83

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 990 958,99	21 868 200,00	109,71	23 906 020,00	100,36	-84 938,99
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 265 772,86	4 582 500,00	114,91	4 996 735,00	105,38	-269 037,86
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	29 575,00	0,00	0,00	30 000,00	98,58	425,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 864 738,00	1 375 500,00	499,07	6 864 738,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	**36 151 044,85**	**27 826 200,00**	**129,92**	**35 797 493,00**	**100,99**	**-353 551,85**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	20 682 170,38	21 561 850,00	95,92	25 648 863,00	80,64	4 966 692,62
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 437 464,64	4 597 650,00	248,77	15 684 330,00	72,92	4 246 865,36
CELKEM VÝDAJE	**32 119 635,02**	**26 159 500,00**	**122,78**	**41 333 193,00**	**77,71**	**9 213 557,98**

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	-2 791 801,83	0,00	0,00	6 772 032,00	-41,23	9 563 833,83
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-1 236 332,00	-1 666 700,00	74,18	-1 236 332,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	-3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-4 031 409,83	-1 666 700,00	241,88	5 535 700,00	-72,83	9 567 109,83

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	18 718 060,78	17 718 200,00	105,64	18 451 720,00	101,44	-266 340,78
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	3 653 319,00	2 910 000,00	125,54	3 912 000,00	93,39	258 681,00
Správní popl.	(Pol:136x)	397 590,00	250 000,00	159,04	392 300,00	101,35	-5 290,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	941 628,06	870 000,00	108,23	870 000,00	108,23	-71 628,06
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	280 361,15	120 000,00	233,63	280 000,00	100,13	-361,15

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 342 570,80
Únor	1 422 543,64
Březen	1 967 234,23
Duben	1 148 640,93
Květen	1 179 571,29
Červen	1 736 014,81
Červenec	2 011 848,43
Srpen	1 377 742,65
Září	1 641 524,00
Říjen	1 359 735,67
Listopad	1 428 108,29
Prosinec	2 102 526,04
CELKEM	18 718 060,78

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	1 474 990,88	1 194 198,76	1 342 570,80
Únor	1 580 954,11	1 387 759,59	1 422 543,64
Březen	1 441 769,10	1 354 913,42	1 967 234,23
Duben	1 198 939,99	1 136 158,84	1 148 640,93
Květen	1 067 680,44	993 303,96	1 179 571,29
Červen	1 263 526,41	1 542 939,60	1 736 014,81
Červenec	2 049 694,21	1 985 497,56	2 011 848,43
Srpen	1 246 316,62	1 303 985,34	1 377 742,65
Září	1 297 915,45	1 514 074,14	1 641 524,00
Říjen	953 603,59	1 072 621,51	1 359 735,67
Listopad	1 325 106,90	1 414 339,61	1 428 108,29
Prosinec	1 713 042,75	1 967 219,01	2 102 526,04
CELKEM	16 613 540,45	16 867 011,34	18 718 060,78

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	Podpora ostatních produkčních činností	76 515,50	116 700,00	65,57	116 700,00	65,57	40 184,50
1036	Správa v lesním hospodářství	4 844,00	5 000,00	96,88	5 000,00	96,88	156,00
2141	Vnitřní obchod	841 370,03	943 500,00	89,18	1 012 273,00	83,12	170 902,97
2212	Silnice	1 101 207,57	990 000,00	111,23	1 637 500,00	67,25	536 292,43
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	21 767,00	151 300,00	14,39	151 300,00	14,39	129 533,00
2332	Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	351,00	200 000,00	0,18	200 000,00	0,18	199 649,00
3111	Mateřské školy	888 159,42	743 400,00	119,47	904 700,00	98,17	16 540,58
3113	Základní školy	1 267 982,19	1 612 700,00	78,62	1 612 700,00	78,62	344 717,81
3231	Základní umělecké školy	306 479,00	292 000,00	104,96	313 200,00	97,85	6 721,00
3311	Divadelní činnost	36 175,51	58 000,00	62,37	58 000,00	62,37	21 824,49
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	271 733,35	349 100,00	77,84	349 100,00	77,84	77 366,65
3314	Činnosti knihovnické	461 275,22	480 750,00	95,95	480 750,00	95,95	19 474,78
3315	Činnosti muzeí a galerií	32 958,00	141 900,00	23,23	111 900,00	29,45	78 942,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře	2 285,00	55 000,00	4,15	15 000,00	15,23	12 715,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	130 609,50	19 400,00	673,24	104 400,00	125,10	-26 209,50
3322	Zachování a obnova kulturních památek	680 262,00	300 000,00	226,75	925 000,00	73,54	244 738,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	16 986,00	30 000,00	56,62	30 000,00	56,62	13 014,00
3341	Rozhlas a televize	23 914,00	41 600,00	57,49	41 600,00	57,49	17 686,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	111 642,16	127 400,00	87,63	127 400,00	87,63	15 757,84
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	92 961,83	70 000,00	132,80	85 000,00	109,37	-7 961,83
3392	Zájmová činnost v kultuře	52 511,00	70 000,00	75,02	68 500,00	76,66	15 989,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	58 542,81	55 000,00	106,44	55 000,00	106,44	-3 542,81
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	324 616,00	445 500,00	72,87	445 500,00	72,87	120 884,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	211 476,33	202 000,00	104,69	252 000,00	83,92	40 523,67
3421	Využití volného času dětí a mládeže	138 000,00	90 000,00	153,33	153 000,00	90,20	15 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	21 500,00	20 000,00	107,50	21 500,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	1 798 804,59	969 000,00	185,64	1 869 000,00	96,24	70 195,41
3613	Nebytové hospodářství	848 290,37	1 382 000,00	61,38	1 082 000,00	78,40	233 709,63
3631	Veřejné osvětlení	373 335,00	350 000,00	106,67	421 000,00	88,68	47 665,00
3632	Pohřebnictví	47 081,00	210 000,00	22,42	110 000,00	42,80	62 919,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	352 362,26	628 500,00	56,06	646 500,00	54,50	294 137,74
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 126 026,45	1 200 000,00	93,84	1 180 000,00	95,43	53 973,55
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	206 874,55	210 000,00	98,51	235 000,00	88,03	28 125,45
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	27 388,00	25 000,00	109,55	25 000,00	109,55	-2 388,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	558 303,00	820 000,00	68,09	891 000,00	62,66	332 697,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000,00	9 000,00	111,11	10 000,00	100,00	0,00
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	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	159 726,00	100 000,00	159,73	160 000,00	99,83	274,00
4357	Domovy	79 400,00	80 000,00	99,25	80 000,00	99,25	600,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	615 906,23	529 400,00	116,34	750 220,00	82,10	134 313,77
6112	Zastupitelstva obcí	1 160 876,96	1 236 500,00	93,88	1 236 500,00	93,88	75 623,04
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 063,00	0,00	0,00	19 900,00	115,89	-3 163,00
6171	Činnost místní správy	4 901 900,51	5 473 200,00	89,56	5 473 200,00	89,56	571 299,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 716,30	45 000,00	43,81	45 000,00	43,81	25 283,70
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	9 633,00	10 000,00	96,33	10 000,00	96,33	367,00
6399	Ostatní finanční operace	294 358,74	400 000,00	73,59	971 520,00	30,30	677 161,26
6402	Finanční vypořádání minulých let	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	100,00	0,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	20 682 170,38	21 561 850,00	95,92	25 648 863,00	80,64	4 966 692,62

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		30 953 145,99	23 341 700,00	132,61	30 868 758,00	100,27	-84 387,99
1032	Podpora ostatních produkčních činností	420,00	3 000,00	14,00	3 000,00	14,00	2 580,00
2141	Vnitřní obchod	424 014,00	270 000,00	157,04	417 622,00	101,53	-6 392,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	852 938,00	855 000,00	99,76	855 000,00	99,76	2 062,00
3111	Mateřské školy	9 756,00	9 800,00	99,55	9 800,00	99,55	44,00
3113	Základní školy	29 200,00	29 200,00	100,00	29 200,00	100,00	0,00
3311	Divadelní činnost	20 030,00	20 000,00	100,15	20 000,00	100,15	-30,00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	94 205,00	80 000,00	117,76	80 000,00	117,76	-14 205,00
3314	Činnosti knihovnické	81 413,00	51 000,00	159,63	51 000,00	159,63	-30 413,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 535,00	2 000,00	76,75	2 000,00	76,75	465,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 470,00	2 000,00	73,50	2 000,00	73,50	530,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	100,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 567,00	10 000,00	55,67	10 000,00	55,67	4 433,00
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	22 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,90
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	80 813,00	72 000,00	112,24	72 000,00	112,24	-8 813,00
3612	Bytové hospodářství	1 754 290,00	1 706 000,00	102,83	1 706 000,00	102,83	-48 290,00
3613	Nebytové hospodářství	1 077 144,00	950 000,00	113,38	950 000,00	113,38	-127 144,00
3631	Veřejné osvětlení	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3632	Pohřebnictví	43 842,00	31 000,00	141,43	42 700,00	102,67	-1 142,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	174 571,70	100 000,00	174,57	170 000,00	102,69	-4 571,70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	131 736,00	125 000,00	105,39	125 000,00	105,39	-6 736,00
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	115 602,00	140 000,00	82,57	140 000,00	82,57	24 398,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	135 148,00	10 000,00	1 351,48	128 133,00	105,47	-7 015,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 613,00	0,00	0,00	12 600,00	100,10	-13,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	88 252,00	0,00	0,00	71 500,00	123,43	-16 752,00
6171	Činnost místní správy	20 827,00	500,00	4 165,40	480,00	4 338,96	-20 347,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 944,26	8 000,00	36,80	8 000,00	36,80	5 055,74
CELKEM PŘÍJMY		**36 151 044,85**	**27 826 200,00**	**129,92**	**35 797 493,00**	**100,99**	**-353 551,85**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	Podpora ostatních produkčních činností	76 515,50	116 700,00	65,57	116 700,00	65,57	40 184,50
1036	Správa v lesním hospodářství	4 844,00	5 000,00	96,88	5 000,00	96,88	156,00
2141	Vnitřní obchod	841 370,03	943 500,00	89,18	1 012 273,00	83,12	170 902,97
2143	Cestovní ruch	69 736,00	0,00	0,00	69 700,00	100,05	-36,00
2212	Silnice	1 244 919,27	2 090 000,00	59,57	2 668 500,00	46,65	1 423 580,73
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	21 767,00	151 300,00	14,39	151 300,00	14,39	129 533,00
2332	Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	351,00	360 000,00	0,10	260 000,00	0,14	259 649,00
3111	Mateřské školy	997 101,24	1 093 400,00	91,19	1 246 200,00	80,01	249 098,76
3113	Základní školy	3 584 769,32	2 652 700,00	135,14	3 912 700,00	91,62	327 930,68
3231	Základní umělecké školy	306 479,00	292 000,00	104,96	313 200,00	97,85	6 721,00
3311	Divadelní činnost	191 649,51	158 000,00	121,30	233 000,00	82,25	41 350,49
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. arc	271 733,35	349 100,00	77,84	349 100,00	77,84	77 366,65
3314	Činnosti knihovnické	461 275,22	480 750,00	95,95	480 750,00	95,95	19 474,78
3315	Činnosti muzeí a galerií	32 958,00	141 900,00	23,23	111 900,00	29,45	78 942,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře	2 285,00	55 000,00	4,15	15 000,00	15,23	12 715,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	130 609,50	19 400,00	673,24	104 400,00	125,10	-26 209,50
3322	Zachování a obnova kulturních památek	680 262,00	300 000,00	226,75	925 000,00	73,54	244 738,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	16 986,00	30 000,00	56,62	30 000,00	56,62	13 014,00
3341	Rozhlas a televize	156 335,00	141 600,00	110,41	191 600,00	81,59	35 265,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	111 642,16	127 400,00	87,63	127 400,00	87,63	15 757,84
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	92 961,83	70 000,00	132,80	85 000,00	109,37	-7 961,83
3392	Zájmová činnost v kultuře	52 511,00	70 000,00	75,02	68 500,00	76,66	15 989,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	58 542,81	55 000,00	106,44	55 000,00	106,44	-3 542,81
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	324 616,00	445 500,00	72,87	445 500,00	72,87	120 884,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	211 476,33	202 000,00	104,69	252 000,00	83,92	40 523,67
3421	Využití volného času dětí a mládeže	138 000,00	90 000,00	153,33	153 000,00	90,20	15 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	21 500,00	20 000,00	107,50	21 500,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	1 812 824,59	969 000,00	187,08	1 869 000,00	96,99	56 175,41
3613	Nebytové hospodářství	848 290,37	1 602 000,00	52,95	1 082 000,00	78,40	233 709,63
3631	Veřejné osvětlení	650 765,00	650 000,00	100,12	724 000,00	89,88	73 235,00
3632	Pohřebnictví	96 110,20	210 000,00	45,77	160 000,00	60,07	63 889,80
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	42 350,00	0,00	0,00	42 400,00	99,88	50,00
3636	Územní rozvoj	96 558,00	0,00	0,00	644 500,00	14,98	547 942,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 179 682,26	986 150,00	322,43	5 758 730,00	55,21	2 579 047,74
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 126 026,45	1 200 000,00	93,84	1 180 000,00	95,43	53 973,55
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	206 874,55	210 000,00	98,51	235 000,00	88,03	28 125,45
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	27 388,00	25 000,00	109,55	25 000,00	109,55	-2 388,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	558 303,00	940 000,00	59,39	1 011 000,00	55,22	452 697,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000,00	9 000,00	111,11	10 000,00	100,00	0,00
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	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	159 726,00	100 000,00	159,73	160 000,00	99,83	274,00
4357	Domovy	79 400,00	80 000,00	99,25	80 000,00	99,25	600,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 468 384,68	529 400,00	1 032,94	5 635 220,00	97,04	166 835,32
6112	Zastupitelstva obcí	1 160 876,96	1 236 500,00	93,88	1 236 500,00	93,88	75 623,04
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 063,00	0,00	0,00	19 900,00	115,89	-3 163,00
6171	Činnost místní správy	5 253 107,85	5 873 200,00	89,44	5 873 200,00	89,44	620 092,15

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 716,30	45 000,00	43,81	45 000,00	43,81	25 283,70
6320	Poj štění funkčně nespecifikované	9 633,00	10 000,00	96,33	10 000,00	96,33	367,00
6399	Ostatní finanční operace	294 358,74	400 000,00	73,59	971 520,00	30,30	677 161,26
6402	Finanční vypořádání minulých let	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE		**32 119 635,02**	**26 159 500,00**	**122,78**	**41 333 193,00**	**77,71**	**9 213 557,98**

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	81 359,50	0,00	81 359,50	121 700,00	66,85	40 340,50
21	Průmysl,stavebnictví,obchod a služby	841 370,03	69 736,00	911 106,03	1 081 973,00	84,21	170 866,97
22	Doprava	1 101 207,57	143 711,70	1 244 919,27	2 668 500,00	46,65	1 423 580,73
23	Vodní hospodářství	22 118,00	0,00	22 118,00	446 300,00	4,96	424 182,00
31	Vzdělávání a školské služby	2 156 141,61	2 425 728,95	4 581 870,56	5 158 900,00	88,81	577 029,44
32	Vzdělávání a školské služby	306 479,00	0,00	306 479,00	313 200,00	97,85	6 721,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 976 856,38	287 895,00	2 264 751,38	2 781 650,00	81,42	516 898,62
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	695 592,33	0,00	695 592,33	872 000,00	79,77	176 407,67
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 419 873,22	3 306 707,20	6 726 580,42	10 280 630,00	65,43	3 554 049,58
37	Ochrana životního prostředí	1 920 592,00	0,00	1 920 592,00	2 578 000,00	74,50	657 408,00
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	255 126,00	0,00	255 126,00	257 000,00	99,27	1 874,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	615 906,23	4 852 478,45	5 468 384,68	5 635 220,00	97,04	166 835,32
61	Státní moc, státní správa, územní samospráv	6 085 840,47	351 207,34	6 437 047,81	7 129 600,00	90,29	692 552,19
63	Finanční operace	323 708,04	0,00	323 708,04	1 026 520,00	31,53	702 811,96
64	Ostatní činnosti	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	20 682 170,38	11 437 464,64	32 119 635,02	41 333 193,00	77,71	9 213 557,98

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 048 702,29	696 521,33
Únor	2 146 282,97	2 098 075,63
Březen	3 469 178,80	3 191 858,54
Duben	2 187 917,96	1 610 434,16
Květen	2 102 513,78	1 526 422,99
Červen	3 716 349,82	2 391 589,05
Červenec	3 029 022,67	1 556 182,54
Srpen	2 158 068,32	1 733 884,09
Září	2 584 902,35	2 246 709,55
Říjen	2 238 925,53	1 617 850,51
Listopad	2 756 526,98	3 331 589,05
Prosinec	7 712 653,38	10 118 517,58
CELKEM	36 151 044,85	32 119 635,02

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 048 702,29	695 521,33	1 353 180,96
Únor	2 146 282,97	1 509 635,72	636 647,25
Březen	3 469 178,80	1 708 420,54	1 760 758,26
Duben	2 187 917,96	1 498 079,90	689 838,06
Květen	2 099 918,78	1 367 948,99	731 969,79
Červen	3 716 349,82	2 246 225,88	1 470 123,94
Červenec	3 029 022,67	1 556 182,54	1 472 840,13
Srpen	2 158 068,32	1 546 576,09	611 492,23
Září	2 557 922,35	2 153 946,48	403 975,87
Říjen	2 238 925,53	1 407 575,31	831 350,22
Listopad	2 756 526,98	1 851 182,23	905 344,75
Prosinec	3 212 653,38	3 140 875,37	71 778,01
CELKEM	31 621 469,85	20 682 170,38	10 939 299,47

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	17 507 414,71	11 878,00
Únor	17 445 811,44	12 564,00
Březen	17 575 619,82	21 756,00
Duben	18 029 793,26	5 862,00
Květen	18 457 293,35	10 211,00
Červen	19 661 689,13	6 241,00
Červenec	20 886 361,20	12 169,00
Srpen	21 161 981,68	10 903,00
Září	21 382 796,83	13 004,00
Říjen	22 002 699,92	14 412,00
Listopad	21 470 683,18	13 824,00
Prosinec	19 431 725,58	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	695 521,33	1 000,00
Únor	1 509 635,72	588 439,91
Březen	1 708 420,54	1 483 438,00
Duben	1 498 079,90	112 354,26
Květen	1 367 948,99	158 474,00
Červen	2 246 225,88	145 363,17
Červenec	1 556 182,54	0,00
Srpen	1 546 576,09	187 308,00
Září	2 153 946,48	92 763,07
Říjen	1 407 575,31	210 275,20
Listopad	1 851 182,23	1 480 406,82
Prosinec	3 140 875,37	6 977 642,21
CELKEM	20 682 170,38	11 437 464,64

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 fyz.osob ze záv.činnosti	4 288 693,71	4 336 200,00	98,90	4 336 200,00	98,90	47 506,29
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	300 288,15	59 200,00	507,24	221 200,00	135,75	-79 088,15
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	447 862,99	449 600,00	99,61	449 600,00	99,61	1 737,01
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 628 238,27	4 188 500,00	110,50	4 188 500,00	110,50	-439 738,27
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	571 520,00	0,00	0,00	571 520,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	8 481 457,66	8 684 700,00	97,66	8 684 700,00	97,66	203 242,34
1333	Poplatky za uložení odpadů	2 746 635,00	2 000 000,00	137,33	3 000 000,00	91,55	253 365,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	770 034,00	780 000,00	98,72	780 000,00	98,72	9 966,00
1341	Poplatek ze psů	37 734,00	40 000,00	94,34	40 000,00	94,34	2 266,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	31 714,00	25 000,00	126,86	25 000,00	126,86	-6 714,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	66 959,00	65 000,00	103,01	67 000,00	99,94	41,00
1351	Odvod z loterií a podobných her krom	86 827,45	50 000,00	173,65	86 500,00	100,38	-327,45
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	193 533,70	70 000,00	276,48	193 500,00	100,02	-33,70
1361	Správní poplatky	397 590,00	250 000,00	159,04	392 300,00	101,35	-5 290,00
1511	Daň z nemovitých věcí	941 628,06	870 000,00	108,23	870 000,00	108,23	-71 628,06
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 397 804,00	1 261 500,00	110,80	1 293 180,00	108,09	-104 624,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	349 428,00	220 000,00	158,83	347 622,00	100,52	-1 806,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	38 956,00	39 000,00	99,89	39 000,00	99,89	44,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	143 186,70	100 000,00	143,19	140 000,00	102,28	-3 186,70
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	1 868 095,00	1 826 000,00	102,31	1 826 000,00	102,31	-42 095,00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	915 145,00	867 000,00	105,55	867 000,00	105,55	-48 145,00
2141	Příjmy z úroků (část)	2 944,26	8 000,00	36,80	8 000,00	36,80	5 055,74
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	15 033,00	3 000,00	501,10	15 600,00	96,37	567,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	47 700,00	0,00	0,00	47 700,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	36 452,00	0,00	0,00	36 500,00	99,87	48,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	350 102,90	160 000,00	218,81	278 133,00	125,88	-71 969,90
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	97 449,00	98 000,00	99,44	98 000,00	99,44	551,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	29 575,00	0,00	0,00	30 000,00	98,58	425,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 318 500,00	1 318 500,00	100,00	1 318 500,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 820,00	57 000,00	89,16	50 820,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	234 698,00	0,00	0,00	234 698,00	100,00	0,00
	Příjmy:	30 890 324,85	27 826 200,00	111,01	30 536 773,00	101,16	-353 551,85
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 483 308,00	3 661 100,00	95,14	3 670 173,00	94,91	186 865,00
5019	Ostatní platy	188,00	8 000,00	2,35	8 000,00	2,35	7 812,00
5021	Ostatní osobní výdaje	458 245,00	676 800,00	67,71	676 800,00	67,71	218 555,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	934 709,00	997 200,00	93,73	997 200,00	93,73	62 491,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 012 647,00	1 064 800,00	95,10	1 064 800,00	95,10	52 153,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	397 543,00	419 300,00	94,81	419 300,00	94,81	21 757,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 685,00	30 000,00	48,95	30 000,00	48,95	15 315,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 518,51	3 500,00	43,39	3 500,00	43,39	1 981,49
5132	Ochranné pomůcky	875,00	15 000,00	5,83	15 000,00	5,83	14 125,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	174 527,50	183 000,00	95,37	188 000,00	92,83	13 472,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	301 873,00	179 000,00	168,64	301 300,00	100,19	-573,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	325 795,88	230 000,00	141,65	290 000,00	112,34	-35 795,88
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	234 505,09	449 000,00	52,23	502 500,00	46,67	267 994,91
5141	Úroky vlastní	5 036,20	25 000,00	20,14	25 000,00	20,14	19 963,80
5151	Studená voda	185 254,00	224 000,00	82,70	224 000,00	82,70	38 746,00
5153	Plyn	839 384,00	990 000,00	84,79	996 200,00	84,26	156 816,00
5154	Elektrická energie	548 437,00	685 000,00	80,06	678 800,00	80,80	130 363,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	19 853,70	82 000,00	24,21	82 000,00	24,21	62 146,30
5161	Poštovní služby	81 916,70	107 000,00	76,56	107 000,00	76,56	25 083,30
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	85 940,50	99 500,00	86,37	99 500,00	86,37	13 559,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5163	Služby peněžních ústavů	147 452,10	164 300,00	89,75	164 300,00	89,75	16 847,90
5164	Nájemné	5 787,00	0,00	0,00	6 000,00	96,45	213,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	62 689,00	75 000,00	83,59	105 000,00	59,70	42 311,00
5167	Služby školení a vzdělávání	45 672,00	81 000,00	56,39	75 000,00	60,90	29 328,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	109 125,64	178 000,00	61,31	113 000,00	96,57	3 874,36
5169	Nákup ostatních služeb	3 778 557,11	4 670 000,00	80,91	4 764 700,00	79,30	986 142,89
5171	Opravy a udržování	2 621 627,63	2 363 000,00	110,94	4 013 800,00	65,32	1 392 172,37
5172	Programové vybavení	42 378,00	56 500,00	75,01	51 500,00	82,29	9 122,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 619,00	78 000,00	77,72	73 000,00	83,04	12 381,00
5175	Pohoštění	67 933,50	61 500,00	110,46	78 200,00	86,87	10 266,50
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	23 015,95	0,00	0,00	18 550,00	124,08	-4 465,95
5192	Poskytnuté náhrady	5 109,03	4 500,00	113,53	4 500,00	113,53	-609,03
5194	Věcné dary	91 067,41	72 500,00	125,61	92 600,00	98,34	1 532,59
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	129 800,00	0,00	0,00	130 000,00	99,85	200,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 000,00	100 000,00	18,00	5 000,00	360,00	-13 000,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	305 385,00	317 050,00	96,32	402 500,00	75,87	97 115,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	85 716,00	105 000,00	81,63	105 000,00	81,63	19 284,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	2 150 125,19	2 506 700,00	85,78	2 504 700,00	85,84	354 574,81
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	21 154,00	0,00	0,00	21 200,00	99,78	46,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	300 687,74	423 600,00	70,98	995 120,00	30,22	694 432,26
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 586,00	40 000,00	11,47	40 000,00	11,47	35 414,00
5492	Dary obyvatelstvu	9 100,00	0,00	0,00	12 000,00	75,83	2 900,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	34 300,00	50 000,00	68,60	55 000,00	62,36	20 700,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemaj	28 400,00	26 000,00	109,23	28 400,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	111 758,00	60 000,00	186,26	110 000,00	101,60	-1 758,00
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahr	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	400 436,00	670 000,00	59,77	1 641 900,00	24,39	1 241 464,00
6121	Budovy, haly a stavby	2 985 870,30	2 970 000,00	100,53	3 620 500,00	82,47	634 629,70
6122	Stroje, přístroje a zařízení	132 421,00	100 000,00	132,42	150 000,00	88,28	17 579,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	506 681,34	500 000,00	101,34	575 000,00	88,12	68 318,66
6130	Pozemky	1 827 320,00	0,00	0,00	4 000 000,00	45,68	2 172 680,00
6322	Investiční transfery spolkům	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	69 736,00	0,00	0,00	69 700,00	100,05	-36,00
6413	Inv.půjč.prostředky nefinan.podnikat.s	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	357 650,00	0,00	112 230,00	0,00	112 230,00
	Výdaje:	27 255 752,02	26 159 500,00	104,19	36 472 473,00	74,73	9 216 720,98

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	155 820,00	0,00	0,00	155 820,00	100,00	0,00
	Příjmy:	155 820,00	0,00	0,00	155 820,00	100,00	0,00
5019	Ostatní platy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	17 620,00	0,00	0,00	10 620,00	165,91	-7 000,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Výdaje:	155 820,00	0,00	0,00	155 820,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 90102 - Ochrana vod

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 90190 - Doplatky- neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státní	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00	100,00	0,00
	Příjmy:	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	21 803,00	0,00	0,00	18 640,00	116,97	-3 163,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
5175	Pohoštění	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260,00
	Výdaje:	23 063,00	0,00	0,00	19 900,00	115,89	-3 163,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	36 151 044,85	27 826 200,00	129,92	35 797 493,00	100,99	-353 551,85
CELKEM VÝDAJE:	32 119 635,02	26 159 500,00	122,78	41 333 193,00	77,71	9 213 557,98

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2014	2015	2016
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	475 016,40	507 405,40	630 289,40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	463 350,00
021 Stavby	275 767 510,83	283 498 732,85	286 318 746,23
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	18 791 872,99	18 431 872,99	18 938 554,33
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 485 438,36	7 548 618,76	7 661 405,73
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	68 789,00	97 006,00
031 Pozemky	6 866 026,00	7 258 701,00	8 647 784,52
032 Kulturní předměty	904 724,00	937 036,00	979 035,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	0,00	1 517 310,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	421 000,00	421 000,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	474 415,00	557 582,00	6 880 970,94
061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	1 209 834,02	1 209 834,02	1 209 834,02
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	205 000,00	205 000,00	205 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-475 016,40	-507 405,40	-630 289,40
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	0,00	-91 710,00
081 Oprávky ke stavbám	-52 106 164,50	-56 340 682,50	-60 712 208,50
082 Oprav.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 413 551,14	-4 167 468,64	-5 196 042,29
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-7 485 438,36	-7 548 618,76	-7 661 405,73
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	0,00	-2 206,00	-15 442,00
132 Zboží na skladě	114 234,11	122 373,52	127 869,15
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-8 808,40	-8 558,40	-9 308,40
194 Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-403,20
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	10 044 303,37	16 823 606,53	19 431 725,58
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	547 349,10	470 632,03	654 314,81
263 Ceniny	0,00	0,00	2 580,00
311 Odběratelé	63 690,00	45 365,00	39 161,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	280 928,00	59 287,00	361 928,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 169 852,00	1 283 167,00	1 542 219,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	696 992,00	0,00	3 163,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	193 000,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	520 782,00
381 Náklady příštích období	30 623,00	32 838,00	34 351,00
388 Dohadné účty aktivní	1 541 017,00	120 000,00	324 900,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	270 874,00	268 680,00	1 171 231,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Pasivní účty

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	523 216,46	382 706,77	2 290 359,33
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 152 936,00	1 162 516,00	1 113 197,00
331 Zaměstnanci	317 852,00	336 115,00	325 234,00
336 Sociální zabezpečení	109 801,00	101 887,00	104 067,00
337 Zdravotní pojištění	48 932,00	47 807,00	48 738,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	40 884,00	32 864,00	37 358,00
343 Daň z přidané hodnoty	73 483,23	33 301,58	476 983,80
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	216 121,00	120 000,00	324 900,00
384 Výnosy příštích období	391 690,00	576 520,00	384 180,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	22 582,08	206 133,00
401 Jmění účetní jednotky	180 599 040,81	184 974 175,81	184 960 800,81
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	90 089 632,38	88 712 102,20	91 364 693,00
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-42 627 648,34	-42 627 648,34	-42 627 648,34
407 Jiné oceňovací rozdíly	13 789,00	1 883,00	1 077 974,52
419 Ostatní fondy	759 056,10	744 044,03	831 015,81
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	22 379 273,01	27 939 039,54	35 365 392,27
451 Dlouhodobé úvěry	2 903 000,00	1 236 332,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	72 000,00	73 000,00	75 000,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 437 754,20	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	503 569,14	467 316,55	570 181,66
502 Spotřeba energie	706 442,28	715 972,43	778 162,00
504 Prodané zboží	27 263,10	30 907,50	42 126,16
511 Opravy a udržování	1 535 649,43	2 455 330,89	2 552 866,81
512 Cestovné	65 383,34	39 924,00	61 953,00
513 Náklady na reprezentaci	18 075,00	199,00	60,00
518 Ostatní služby	6 778 849,47	3 988 415,05	3 802 270,44
521 Mzdové náklady	5 358 558,00	5 412 022,00	5 024 039,00
524 Zákonné sociální pojištění	1 555 577,00	1 569 874,00	1 410 190,00
525 Jiné sociální pojištění	11 993,00	16 822,00	14 685,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	67 874,00
538 Jiné daně a poplatky	26 116,03	34 620,65	8 497,64
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	880 000,00
547 Manka a škody	0,00	0,00	383 952,00
548 Tvorba fondů	55 725,00	59 803,00	72 029,00
549 Ostatní náklady z činnosti	152 439,00	159 267,00	135 118,15
551 Odpisy dlouhodobého majetku	5 073 216,50	5 385 178,50	5 505 045,65
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	43 117,00	0,00
554 Prodané pozemky	246 030,00	287 843,00	29 125,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-54 530,40	-250,00	1 153,20
557 Náklady z vyřazených pohledávek	12 942,00	350,00	420,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 062 292,60	164 393,00	443 755,00
562 Úroky	6 242,90	21 172,50	5 036,20
569 Ostatní finanční náklady	0,00	1 650,00	1 650,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	3 551 350,46	2 721 264,00	2 767 466,99
591 Daň z příjmů	381 710,00	571 520,00	384 180,00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	-68 360,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Výnosové účty

	2014	2015	2016
602 Výnosy z prodeje služeb	476 399,36	380 892,20	392 651,81
603 Výnosy z pronájmu	2 618 157,60	2 719 605,58	2 755 553,84
604 Výnosy z prodaného zboží	28 590,93	39 950,38	43 919,95
605 Výnosy ze správních poplatků	281 820,00	321 150,00	402 590,00
606 Výnosy ze místních poplatků	3 384 536,18	4 170 291,00	152 946,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	37 000,00	756 474,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	10 000,00	400,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	105 907,95	51 872,40	12 815,11
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	431 760,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	246 030,10	287 843,00	29 124,51
649 Ostatní výnosy z činnosti	169 516,75	227 302,00	340 834,00
662 Úroky	8 377,22	7 851,11	2 723,48
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	144 154,00	270 874,00	17 979,00
669 Ostatní finanční výnosy	85 583,11	0,00	0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	7 372 483,37	4 596 078,19	4 248 010,20
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	4 308 509,96	4 323 545,98	5 036 844,85
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	4 258 881,74	4 466 281,43	5 199 758,27
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	8 046 148,75	8 077 183,93	8 481 457,66
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	894 521,72	974 069,57	941 628,06
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	140 823,64	179 515,03	3 214 449,15

Porovnání závazků a pohledávek

Závazky

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	523 216,46	382 706,77	2 290 359,33
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 152 936,00	1 162 516,00	1 113 197,00
331 Zaměstnanci	317 852,00	336 115,00	325 234,00
336 Soc ální zabezpečení	109 801,00	101 887,00	104 067,00
337 Zdravotní pojištění	48 932,00	47 807,00	48 738,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	40 884,00	32 864,00	37 358,00
343 Daň z přidané hodnoty	73 483,23	33 301,58	476 983,80
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	216 121,00	120 000,00	324 900,00
451 Dlouhodobé úvěry	2 903 000,00	1 236 332,00	0,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	72 000,00	73 000,00	75 000,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 437 754,20	0,00	0,00

Porovnání závazků a pohledávek

Pohledávky

	2014	2015	2016
311 Odběratelé	63 690,00	45 365,00	39 161,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	280 928,00	59 287,00	361 928,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 169 852,00	1 283 167,00	1 542 219,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	696 992,00	0,00	3 163,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	193 000,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	0,00	0,00	520 782,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	270 874,00	268 680,00	1 171 231,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2014	2015	2016
PŘÍJMY	34 522 085,66	32 876 129,49	36 151 044,85
VÝDAJE	34 223 924,02	24 508 079,40	32 119 635,02

P Ř Í J M Y - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		36 010 472,85	27 826 200,00	129,41	35 797 493,00	100,59	-212 979,85
0001	radnice čp. 2	19 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 527,00
0002	kino čp. 370	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 880,00
0007	zdravotní středisko čp. 25	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 505,00
0010	sokolovna čp. 315	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 223,00
0012	dům čp. 68	27 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 371,00
0015	dům čp. 339 hasič.zbr.+zahrada	39 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 951,00
0020	18 BJ čp. 454 + 455	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
0021	9 BJ v MŠ čp. 382	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911,00
0022	DPS čp. 453	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 585,00
0023	hřbitov	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,00
0032	hřiště u sokolovny	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 450,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	36 151 044,85	27 826 200,00	129,92	35 797 493,00	100,99	-353 551,85

V Ý D A J E - dle organizací

Organizace		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		28 772 780,36	24 608 900,00	116,92	39 402 593,00	73,02	10 629 812,64
0001	radnice čp. 2	219 597,50	584 200,00	37,59	234 200,00	93,76	14 602,50
0002	kino čp. 370	86 349,00	115 100,00	75,02	115 100,00	75,02	28 751,00
0003	mateřská škola čp. 382	6 376,00	6 400,00	99,63	6 400,00	99,63	24,00
0004	základní škola čp. 24	18 913,00	19 000,00	99,54	19 000,00	99,54	87,00
0005	základní umělecká škola čp.59	16 074,00	16 000,00	100,46	16 000,00	100,46	-74,00
0006	minimuzeum čp.137	2 984,00	6 500,00	45,91	6 500,00	45,91	3 516,00
0007	zdravotní středisko čp. 25	434 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 609,72
0009	statek čp. 457	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,00
0010	sokolovna čp. 315	196 766,00	244 700,00	80,41	244 700,00	80,41	47 934,00
0011	dům TS čp. 340	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 343,00
0012	dům čp. 68	201 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 943,65
0013	knihovna čp. 60	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 489,00
0015	dům čp. 339 hasič.zbr.+zahrada	152 291,50	296 400,00	51,38	126 400,00	120,48	-25 891,50
0016	hyg. zařízení koupaliště	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,00
0017	veřejné WC + čekárna	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,00
0019	hrbitovní dům čp. 87	4 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,50
0020	18 BJ čp. 454 + 455	114 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 639,60
0021	9 BJ v MŠ čp. 382	129 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 372,00
0022	DPS čp. 453	1 532 605,49	0,00	0,00	900 000,00	170,29	-632 605,49
0023	hřbitov	2 200,00	10 000,00	22,00	10 000,00	22,00	7 800,00
0025	kanalizace ČOV	1 297,00	1 300,00	99,77	1 300,00	99,77	3,00
0027	veřejné osvětlení	202 991,00	250 000,00	81,20	250 000,00	81,20	47 009,00
0032	hřiště u sokolovny	2 732,70	1 000,00	273,27	1 000,00	273,27	-1 732,70
0033	SMO ČR - Obce sobě	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	32 119 635,02	26 159 500,00	122,78	41 333 193,00	77,71	9 213 557,98

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
0000		30 953 145,99	23 341 700,00	132,61	30 868 758,00	100,27	-84 387,99
1032	Podpora ostatních produkčních činností	420,00	3 000,00	14,00	3 000,00	14,00	2 580,00
2141	Vnitřní obchod	424 014,00	270 000,00	157,04	417 622,00	101,53	-6 392,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	852 938,00	855 000,00	99,76	855 000,00	99,76	2 062,00
3111	Mateřské školy	9 756,00	9 800,00	99,55	9 800,00	99,55	44,00
3113	Základní školy	29 200,00	29 200,00	100,00	29 200,00	100,00	0,00
3311	Divadelní činnost	20 030,00	20 000,00	100,15	20 000,00	100,15	-30,00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arch	87 325,00	80 000,00	109,16	80 000,00	109,16	-7 325,00
3314	Činnosti knihovnické	81 413,00	51 000,00	159,63	51 000,00	159,63	-30 413,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 535,00	2 000,00	76,75	2 000,00	76,75	465,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 470,00	2 000,00	73,50	2 000,00	73,50	530,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	100,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 567,00	10 000,00	55,67	10 000,00	55,67	4 433,00
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	22 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,90
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	65 363,00	72 000,00	90,78	72 000,00	90,78	6 637,00
3612	Bytové hospodářství	1 725 571,00	1 706 000,00	101,15	1 706 000,00	101,15	-19 571,00
3613	Nebytové hospodářství	1 006 717,00	950 000,00	105,97	950 000,00	105,97	-56 717,00
3631	Veřejné osvětlení	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
3632	Pohřebnictví	43 673,00	31 000,00	140,88	42 700,00	102,28	-973,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	174 571,70	100 000,00	174,57	170 000,00	102,69	-4 571,70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	131 736,00	125 000,00	105,39	125 000,00	105,39	-6 736,00
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	115 602,00	140 000,00	82,57	140 000,00	82,57	24 398,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	135 148,00	10 000,00	1 351,48	128 133,00	105,47	-7 015,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 613,00	0,00	0,00	12 600,00	100,10	-13,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	88 252,00	0,00	0,00	71 500,00	123,43	-16 752,00
6171	Činnost místní správy	1 900,00	500,00	380,00	480,00	395,83	-1 420,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 944,26	8 000,00	36,80	8 000,00	36,80	5 055,74
0000	**celkem**	36 010 472,85	27 826 200,00	129,41	35 797 493,00	100,59	-212 979,85
0001	**radnice čp. 2**						
3613	Nebytové hospodářství	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
6171	Činnost místní správy	18 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 927,00
0001	**celkem**	19 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 527,00
0002	**kino čp. 370**						
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arch	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 880,00
0002	**celkem**	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 880,00
0007	**zdravotní středisko čp. 25**						
3613	Nebytové hospodářství	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 505,00
0007	**celkem**	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 505,00
0010	**sokolovna čp. 315**						
3612	Bytové hospodářství	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 223,00
0010	**celkem**	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 223,00
0012	**dům čp. 68**						
3613	Nebytové hospodářství	27 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 371,00
0012	**celkem**	27 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 371,00
0015	**dům čp. 339 hasič.zbr.+zahrada**						
3613	Nebytové hospodářství	39 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 951,00

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0015	celkem	39 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 951,00
0020	**18 BJ čp. 454 + 455**						
3612	Bytové hospodářství	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
0020	celkem	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
0021	**9 BJ v MŠ čp. 382**						
3612	Bytové hospodářství	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911,00
0021	celkem	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911,00
0022	**DPS čp. 453**						
3612	Bytové hospodářství	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 585,00
0022	celkem	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 585,00
0023	**hřbitov**						
3632	Pohřebnictví	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,00
0023	celkem	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,00
0032	**hřiště u sokolovny**						
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 450,00
0032	celkem	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 450,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	36 151 044,85	27 826 200,00	129,92	35 797 493,00	100,99	-353 551,85

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000							
1032	Podpora ostatních produkčních činností	76 515,50	116 700,00	65,57	116 700,00	65,57	40 184,50
1036	Správa v lesním hospodářství	4 844,00	5 000,00	96,88	5 000,00	96,88	156,00
2141	Vnitřní obchod	841 370,03	943 500,00	89,18	1 012 273,00	83,12	170 902,97
2143	Cestovní ruch	69 736,00	0,00	0,00	69 700,00	100,05	-36,00
2212	Silnice	1 244 919,27	2 090 000,00	59,57	2 668 500,00	46,65	1 423 580,73
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20 470,00	150 000,00	13,65	150 000,00	13,65	129 530,00
2332	Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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	351,00	360 000,00	0,10	260 000,00	0,14	259 649,00
3111	Mateřské školy	990 725,24	1 087 000,00	91,14	1 239 800,00	79,91	249 074,76
3113	Základní školy	3 565 856,32	2 633 700,00	135,39	3 893 700,00	91,58	327 843,68
3231	Základní umělecké školy	290 405,00	276 000,00	105,22	297 200,00	97,71	6 795,00
3311	Divadelní činnost	191 649,51	158 000,00	121,30	233 000,00	82,25	41 350,49
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	189 244,35	234 000,00	80,87	234 000,00	80,87	44 755,65
3314	Činnosti knihovnické	461 275,22	480 750,00	95,95	480 750,00	95,95	19 474,78
3315	Činnosti muzeí a galerií	29 974,00	135 400,00	22,14	105 400,00	28,44	75 426,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře	2 285,00	55 000,00	4,15	15 000,00	15,23	12 715,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	130 609,50	19 400,00	673,24	104 400,00	125,10	-26 209,50
3322	Zachování a obnova kulturních památek	680 262,00	300 000,00	226,75	925 000,00	73,54	244 738,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	16 986,00	30 000,00	56,62	30 000,00	56,62	13 014,00
3341	Rozhlas a televize	156 335,00	141 600,00	110,41	191 600,00	81,59	35 265,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	111 642,16	127 400,00	87,63	127 400,00	87,63	15 757,84
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	92 961,83	70 000,00	132,80	85 000,00	109,37	-7 961,83
3392	Zájmová činnost v kultuře	52 511,00	70 000,00	75,02	68 500,00	76,66	15 989,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	58 542,81	55 000,00	106,44	55 000,00	106,44	-3 542,81
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	138 424,30	199 800,00	69,28	199 800,00	69,28	61 375,70
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	211 476,33	202 000,00	104,69	252 000,00	83,92	40 523,67
3421	Využití volného času dětí a mládeže	138 000,00	90 000,00	153,33	153 000,00	90,20	15 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	21 500,00	20 000,00	107,50	21 500,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	13 017,00	969 000,00	1,34	969 000,00	1,34	955 983,00
3613	Nebytové hospodářství	38 832,00	982 000,00	3,95	982 000,00	3,95	943 168,00
3631	Veřejné osvětlení	447 774,00	400 000,00	111,94	474 000,00	94,47	26 226,00
3632	Pohřebnictví	93 910,20	200 000,00	46,96	150 000,00	62,61	56 089,80
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	42 350,00	0,00	0,00	42 400,00	99,88	50,00
3636	Územní rozvoj	96 558,00	0,00	0,00	644 500,00	14,98	547 942,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 179 682,26	986 150,00	322,43	5 758 730,00	55,21	2 579 047,74
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 126 026,45	1 200 000,00	93,84	1 180 000,00	95,43	53 973,55
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	206 874,55	210 000,00	98,51	235 000,00	88,03	28 125,45
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	27 388,00	25 000,00	109,55	25 000,00	109,55	-2 388,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 000,00	1 000,00	200,00	2 000,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	558 303,00	940 000,00	59,39	1 011 000,00	55,22	452 697,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000,00	9 000,00	111,11	10 000,00	100,00	0,00
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	2 000,00	3 000,00	66,67	3 000,00	66,67	1 000,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	3 000,00	2 000,00	150,00	3 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	159 726,00	100 000,00	159,73	160 000,00	99,83	274,00
4357	Domovy	79 400,00	80 000,00	99,25	80 000,00	99,25	600,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5 420 376,68	453 000,00	1 196,55	5 558 820,00	97,51	138 443,32
6112	Zastupitelstva obcí	1 160 876,96	1 236 500,00	93,88	1 236 500,00	93,88	75 623,04
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	23 063,00	0,00	0,00	19 900,00	115,89	-3 163,00
6171	Činnost místní správy	5 083 042,85	5 689 000,00	89,35	5 689 000,00	89,35	605 957,15

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 716,30	45 000,00	43,81	45 000,00	43,81	25 283,70
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	9 633,00	10 000,00	96,33	10 000,00	96,33	367,00
6399	Ostatní finanční operace	294 358,74	400 000,00	73,59	971 520,00	30,30	677 161,26
6402	Finanční vypořádání minulých let	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	100,00	0,00
0000	**celkem**	28 772 780,36	24 608 900,00	116,92	39 402 593,00	73,02	10 629 812,64
0001	**radnice čp. 2**						
3612	Bytové hospodářství	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570,00
3613	Nebytové hospodářství	47 962,50	400 000,00	11,99	50 000,00	95,93	2 037,50
6171	Činnost místní správy	170 065,00	184 200,00	92,33	184 200,00	92,33	14 135,00
0001	**celkem**	219 597,50	584 200,00	37,59	234 200,00	93,76	14 602,50
0002	**kino čp. 370**						
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arch	82 489,00	115 100,00	71,67	115 100,00	71,67	32 611,00
3613	Nebytové hospodářství	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 860,00
0002	**celkem**	86 349,00	115 100,00	75,02	115 100,00	75,02	28 751,00
0003	**mateřská škola čp. 382**						
3111	Mateřské školy	6 376,00	6 400,00	99,63	6 400,00	99,63	24,00
0003	**celkem**	6 376,00	6 400,00	99,63	6 400,00	99,63	24,00
0004	**základní škola čp. 24**						
3113	Základní školy	18 913,00	19 000,00	99,54	19 000,00	99,54	87,00
0004	**celkem**	18 913,00	19 000,00	99,54	19 000,00	99,54	87,00
0005	**základní umělecká škola čp.59**						
3231	Základní umělecké školy	16 074,00	16 000,00	100,46	16 000,00	100,46	-74,00
0005	**celkem**	16 074,00	16 000,00	100,46	16 000,00	100,46	-74,00
0006	**minimuzeum čp.137**						
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 984,00	6 500,00	45,91	6 500,00	45,91	3 516,00
0006	**celkem**	2 984,00	6 500,00	45,91	6 500,00	45,91	3 516,00
0007	**zdravotní středisko čp. 25**						
3613	Nebytové hospodářství	434 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 609,72
0007	**celkem**	434 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 609,72
0009	**statek čp. 457**						
3613	Nebytové hospodářství	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,00
0009	**celkem**	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423,00
0010	**sokolovna čp. 315**						
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	179 546,00	244 700,00	73,37	244 700,00	73,37	65 154,00
3612	Bytové hospodářství	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00
0010	**celkem**	196 766,00	244 700,00	80,41	244 700,00	80,41	47 934,00
0011	**dům TS čp. 340**						
3613	Nebytové hospodářství	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 343,00
0011	**celkem**	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 343,00
0012	**dům čp. 68**						
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 893,00
3613	Nebytové hospodářství	200 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 050,65
0012	**celkem**	201 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 943,65
0013	**knihovna čp. 60**						

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	Nebytové hospodářství	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 489,00
0013	celkem	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 489,00
0015	**dům čp. 339 hasič.zbr.+zahrada**						
3613	Nebytové hospodářství	104 283,50	220 000,00	47,40	50 000,00	208,57	-54 283,50
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	48 008,00	76 400,00	62,84	76 400,00	62,84	28 392,00
0015	celkem	152 291,50	296 400,00	51,38	126 400,00	120,48	-25 891,50
0016	**hyg. zařízení koupaliště**						
3613	Nebytové hospodářství	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,00
0016	celkem	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,00
0017	**veřejné WC + čekárna**						
3613	Nebytové hospodářství	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,00
0017	celkem	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,00
0019	**hřbitovní dům čp. 87**						
3612	Bytové hospodářství	4 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,50
0019	celkem	4 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,50
0020	**18 BJ čp. 454 + 455**						
3612	Bytové hospodářství	114 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 639,60
0020	celkem	114 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 639,60
0021	**9 BJ v MŠ čp. 382**						
3612	Bytové hospodářství	129 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 372,00
0021	celkem	129 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 372,00
0022	**DPS čp. 453**						
3612	Bytové hospodářství	1 532 605,49	0,00	0,00	900 000,00	170,29	-632 605,49
0022	celkem	1 532 605,49	0,00	0,00	900 000,00	170,29	-632 605,49
0023	**hřbitov**						
3632	Pohřebnictví	2 200,00	10 000,00	22,00	10 000,00	22,00	7 800,00
0023	celkem	2 200,00	10 000,00	22,00	10 000,00	22,00	7 800,00
0025	**kanalizace ČOV**						
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 297,00	1 300,00	99,77	1 300,00	99,77	3,00
0025	celkem	1 297,00	1 300,00	99,77	1 300,00	99,77	3,00
0027	**veřejné osvětlení**						
3631	Veřejné osvětlení	202 991,00	250 000,00	81,20	250 000,00	81,20	47 009,00
0027	celkem	202 991,00	250 000,00	81,20	250 000,00	81,20	47 009,00
0032	**hřiště u sokolovny**						
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 732,70	1 000,00	273,27	1 000,00	273,27	-1 732,70
0032	celkem	2 732,70	1 000,00	273,27	1 000,00	273,27	-1 732,70
0033	**SMO ČR - Obce sobě**						
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020,00
0033	celkem	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	32 119 635,02	26 159 500,00	122,78	41 333 193,00	77,71	9 213 557,98

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	507 405,40	122 884,00	630 289,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	463 350,00	463 350,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	283 498 732,85	2 820 013,38	286 318 746,23
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	18 431 872,99	506 681,34	18 938 554,33
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 548 618,76	112 786,97	7 661 405,73
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	68 789,00	28 217,00	97 006,00
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	0,00	1 517 310,00	1 517 310,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	7 258 701,00	1 389 083,52	8 647 784,52
Kulturní předměty	937 036,00	41 999,00	979 035,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	421 000,00	-421 000,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	557 582,00	6 323 388,94	6 880 970,94
Dlouhodobý finanční majetek			
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
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	122 373,52	5 495,63	127 869,15
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-507 405,40	-122 884,00	-630 289,40
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	0,00	-91 710,00	-91 710,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-56 340 682,50	-4 371 526,00	-60 712 208,50
Opráv.k samo.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4 167 468,64	-1 028 573,65	-5 196 042,29
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-7 548 618,76	-112 786,97	-7 661 405,73
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-2 206,00	-13 236,00	-15 442,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

MĚSTO
569 92 BYSTRÉ
IČO: 276 529