

Závěrečný účet Města Bystré za rok 2018

Bankovní účty	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
Základní běžný účet ČS a. s.	18 947 560,63 Kč	9 842 253,10 Kč
Základní běžný účet ČOB PS a. s.	5 951 913,99 Kč	529 060,95 Kč
Základní běžný účet ČNB	1 857 791,31 Kč	6 752 622,15 Kč
Fond sociální	15 970,50 Kč	36 745,50 Kč
Fond rozvoje bydlení	346 121,08 Kč	410 050,44 Kč
Fond oprav ZUŠ	449 320,00 Kč	549 320,00 Kč

Nesplacené úvěry	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
Úvěr ČS a.s.	10 000 000,00 Kč	7 500 004,00 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
Úklid bytů v DPS	75 000,00 Kč	72 500,00 Kč

Půjčky	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
Občanům z fondu rozvoje bydlení	90 472,00 Kč	26 930,00 Kč
TS Města Bystré s.r.o.	1 000 000,00 Kč	666 667,00 Kč

Příjmy dle tříd	Skutečnost	Výdaje dle tříd	Skutečnost
Daňové příjmy	28 018 099,46 Kč	Běžné výdaje	60 103 637,74 Kč
Nedaňové příjmy	5 908 615,64 Kč	Kapitálové výdaje	20 190 416,89 Kč
Kapitálové příjmy	894 094,00 Kč		
Přijaté transfery	37 921 229,16 Kč		
Celkem příjmy	72 742 038,26 Kč	Celkem výdaje	80 294 054,63 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	40 560 676,26 Kč	Výdaje celkem po konsolidaci	48 112 692,63 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění	8 347 605,60 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 přezkoumání hospodaření ÚSC Města Bystré r. 2018 ze dne 22.1.2019 (13 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 16.5.2019

MĚSTO
569 92 BYSTRÉ
IČO: 276 529 ©

Neudert
Mgr. Jan Neudert
Starosta města Bystré

Upozornění pro občany:

Podrobný rozpis Závěrečného účtu města je k nahlédnutí na internetových stránkách

Město Bystré - úřední deska.

K návrhu Závěrečného účtu Města Bystré za rok 2018 mohou občané podat své připomínky písemně nejpozději do **10. června 2019**. Připomínky je nutné doručit na adresu:
Město Bystré, nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré

Datum zveřejnění: 22.5.2019

Datum sejmutí:

Město Bystré**Závěrečný účet za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Město Bystré
Adresa	nám. Na podkově 2 56992 Bystré
IČO	00276529
Právní forma	Obec

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. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	5 654 092,08	5 774 200,00	97,92	5 774 200,00	97,92	120 107,92
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	126 802,56	142 900,00	88,74	142 900,00	88,74	16 097,44
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	501 244,64	440 500,00	113,79	440 500,00	113,79	-60 744,64
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 603 813,57	4 928 700,00	93,41	4 928 700,00	93,41	324 886,43
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	806 930,00	0,00	0,00	806 930,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 320 989,78	11 678 800,00	96,94	11 678 800,00	96,94	357 810,22
1333	Poplatky za uložení odpadů	2 799 750,00	2 000 000,00	139,99	2 000 000,00	139,99	-799 750,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,88
1340	Poplatek za provoz systému shromažďová	763 933,00	767 000,00	99,60	767 000,00	99,60	3 067,00
1341	Poplatek ze psů	34 900,00	36 000,00	96,94	36 000,00	96,94	1 100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	19 947,00	25 000,00	79,79	25 000,00	79,79	5 053,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	64 684,00	65 000,00	99,51	65 000,00	99,51	316,00
1361	Správní poplatky	194 260,00	170 000,00	114,27	170 000,00	114,27	-24 260,00
1381	Daň z hazardních her	132 079,04	88 700,00	148,91	88 700,00	148,91	-43 379,04
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.h	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,65
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,40
1511	Daň z nemovitých věcí	994 335,86	941 000,00	105,67	941 000,00	105,67	-53 335,86
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 018 099,46	27 057 800,00	103,55	27 864 730,00	100,55	-153 369,46
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 402 131,00	1 300 000,00	107,86	1 300 000,00	107,86	-102 131,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	371 429,00	220 000,00	168,83	320 070,40	116,05	-51 358,60
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 410,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	77 657,00	8 200,00	947,04	77 620,00	100,05	-37,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	194 878,70	131 000,00	148,76	131 000,00	148,76	-63 878,70
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	1 927 817,00	1 841 800,00	104,67	1 841 800,00	104,67	-86 017,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	926 891,00	917 000,00	101,08	917 000,00	101,08	-9 891,00
2141	Příjmy z úroků (část)	14 475,94	3 000,00	482,53	14 629,44	98,95	153,50
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	26 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 498,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	66 000,00	0,00	0,00	50 000,00	132,00	-16 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	478 453,00	190 000,00	251,82	190 000,00	251,82	-288 453,00
2412	Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subj	333 333,00	0,00	0,00	333 333,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	63 542,00	63 600,00	99,91	63 600,00	99,91	58,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 908 615,64	4 674 600,00	126,40	5 239 052,84	112,78	-669 562,80
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
3111	Příjmy z prodeje pozemků	894 094,00	0,00	0,00	900 000,00	99,34	5 906,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	894 094,00	0,00	0,00	900 000,00	99,34	5 906,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	67 946,00	0,00	0,00	67 946,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	2 720 900,00	2 720 900,00	100,00	2 720 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 694 870,66	0,00	0,00	2 694 870,66	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 190,00	50 000,00	100,38	50 000,00	100,38	-190,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	176 399,50	0,00	0,00	176 399,50	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	29 561,00	0,00	0,00	29 561,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 739 867,16	2 770 900,00	207,15	5 739 677,16	100,00	-190,00
	PŘÍJMY CELKEM	40 560 676,26	34 503 300,00	117,56	39 743 460,00	102,06	-817 216,26

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	4 128 874,00	4 777 000,00	86,43	4 784 303,00	86,30	655 429,00
5019	Ostatní platy	13 202,00	5 000,00	264,04	13 000,00	101,55	-202,00
5021	Ostatní osobní výdaje	817 027,00	780 500,00	104,68	994 081,00	82,19	177 054,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 548 100,00	1 528 700,00	101,27	1 528 700,00	101,27	-19 400,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 186 118,00	1 439 000,00	82,43	1 439 000,00	82,43	252 882,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	481 927,00	567 500,00	84,92	567 500,00	84,92	85 573,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 890,00	30 000,00	56,30	30 000,00	56,30	13 110,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	749,10	3 000,00	24,97	3 000,00	24,97	2 250,90
5132	Ochranné pomůcky	33 984,52	15 000,00	226,56	48 769,41	69,68	14 784,89
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	193 374,50	212 200,00	91,13	212 200,00	91,13	18 825,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	191 647,19	230 000,00	83,32	313 000,00	61,23	121 352,81
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	211 846,67	235 000,00	90,15	214 000,00	98,99	2 153,33
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	339 385,21	468 000,00	72,52	506 000,00	67,07	166 614,79
5141	Úroky vlastní	67 234,50	67 000,00	100,35	67 000,00	100,35	-234,50
5151	Studená voda	185 858,00	234 000,00	79,43	234 000,00	79,43	48 142,00
5153	Plyn	870 486,53	1 150 000,00	75,69	1 150 000,00	75,69	279 513,47
5154	Elektrická energie	555 122,00	643 000,00	86,33	643 000,00	86,33	87 878,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	41 021,08	72 000,00	56,97	72 000,00	56,97	30 978,92
5161	Poštovní služby	104 892,92	109 000,00	96,23	109 000,00	96,23	4 107,08
5162	Služby elektronických komunikací	104 068,23	157 000,00	66,29	163 000,00	63,85	58 931,77
5163	Služby peněžních ústavů	182 518,90	173 100,00	105,44	187 600,00	97,29	5 081,10
5164	Nájemné	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	128 976,30	186 000,00	69,34	186 000,00	69,34	57 023,70
5167	Služby školení a vzdělávání	35 409,75	81 000,00	43,72	81 000,00	43,72	45 590,25
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	278 819,64	238 000,00	117,15	278 000,00	100,29	-819,64
5169	Nákup ostatních služeb	5 375 640,22	6 013 700,00	89,39	6 421 430,40	83,71	1 045 790,18
5171	Opravy a udržování	2 461 581,19	9 068 000,00	27,15	8 226 461,00	29,92	5 764 879,81
5172	Programové vybavení	20 086,00	88 000,00	22,83	48 000,00	41,85	27 914,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	37 563,00	95 500,00	39,33	78 500,00	47,85	40 937,00
5175	Pohoštění	128 239,60	88 000,00	145,73	134 205,00	95,56	5 965,40
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	103 082,20	23 600,00	436,79	103 600,00	99,50	517,80
5192	Poskytnuté náhrady	37 940,56	40 000,00	94,85	40 000,00	94,85	2 059,44
5194	Věcné dary	112 733,01	110 000,00	102,48	100 000,00	112,73	-12 733,01
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	145 500,00	130 000,00	111,92	145 000,00	100,34	-500,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	308 574,00	348 000,00	88,67	334 200,00	92,33	25 626,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	45 000,00	62 000,00	72,58	47 000,00	95,74	2 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	138 295,00	120 000,00	115,25	171 000,00	80,87	32 705,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3 272 606,82	4 236 000,00	77,26	3 473 425,00	94,22	200 818,18
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	2 208 829,60	0,00	0,00	2 208 829,60	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 564 793,60	408 600,00	382,96	1 491 530,00	104,91	-73 263,60
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 205,00	40 000,00	18,01	40 000,00	18,01	32 795,00
5492	Dary obyvatelstvu	16 400,00	10 000,00	164,00	13 000,00	126,15	-3 400,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	14 235,00	65 000,00	21,90	39 000,00	36,50	24 765,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	12 324,00	30 000,00	41,08	19 000,00	64,86	6 676,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	165 113,90	200 000,00	82,56	200 000,00	82,56	34 886,10
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	27 922 275,74	34 600 400,00	80,70	37 205 334,41	75,05	9 283 058,67

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	586 615,20	1 470 600,00	39,89	1 835 600,00	31,96	1 248 984,80
6121		Budovy, haly a stavby	18 670 889,10	14 607 400,00	127,82	19 297 400,00	96,75	626 510,90
6122		Stroje, přístroje a zařízení	75 247,59	200 000,00	37,62	242 230,59	31,06	166 983,00
6123		Dopravní prostředky	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
6130		Pozemky	25 670,00	3 010 000,00	0,85	1 430 000,00	1,80	1 404 330,00
6351		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým	831 995,00	0,00	0,00	831 995,00	100,00	0,00
6901		Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 190 416,89	19 638 000,00	102,81	24 273 225,59	83,18	4 082 808,70
		VÝDAJE CELKEM	48 112 692,63	54 238 400,00	88,71	61 478 560,00	78,26	13 365 867,37

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	9 448 625,37	22 235 100,00	42,49	24 235 100,00	38,99
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-2 499 996,00	-2 500 000,00	100,00	-2 500 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	603 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	7 552 016,37	19 735 100,00	38,27	21 735 100,00	34,75

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	28 018 099,46	27 057 800,00	103,55	27 864 730,00	100,55	-153 369,46
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 908 615,64	4 674 600,00	126,40	5 239 052,84	112,78	-669 562,80
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	894 094,00	0,00	0,00	900 000,00	99,34	5 906,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 739 867,16	2 770 900,00	207,15	5 739 677,16	100,00	-190,00
CELKEM PŘÍJMY	40 560 676,26	34 503 300,00	117,56	39 743 460,00	102,06	-817 216,26

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	27 922 275,74	34 600 400,00	80,70	37 205 334,41	75,05	9 283 058,67
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 190 416,89	19 638 000,00	102,81	24 273 225,59	83,18	4 082 808,70
CELKEM VÝDAJE	48 112 692,63	54 238 400,00	88,71	61 478 560,00	78,26	13 365 867,37

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	9 448 625,37	22 235 100,00	42,49	24 235 100,00	38,99	14 786 474,63
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-2 499 996,00	-2 500 000,00	100,00	-2 500 000,00	100,00	-4,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	603 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603 387,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	7 552 016,37	19 735 100,00	38,27	21 735 100,00	34,75	14 183 083,63

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	23 013 872,63	22 965 100,00	100,21	23 772 030,00	96,81	758 157,37
Místní popl. (Pol:133x-134x)	3 683 456,88	2 893 000,00	127,32	2 893 000,00	127,32	-790 456,88
Správní popl. (Pol:136x)	194 260,00	170 000,00	114,27	170 000,00	114,27	-24 260,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	994 335,86	941 000,00	105,67	941 000,00	105,67	-53 335,86

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 544 551,41
Únor	1 839 711,63
Březen	2 700 387,61
Duben	1 325 845,98
Květen	1 588 026,52
Červen	2 277 092,47
Červenec	2 379 114,43
Srpen	1 792 637,07
Září	1 530 562,13
Říjen	1 827 027,91
Listopad	1 824 131,55
Prosinec	2 384 783,92
CELKEM	23 013 872,63

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	1 342 570,80	1 455 260,77	1 544 551,41
Únor	1 422 543,64	1 560 213,49	1 839 711,63
Březen	1 967 234,23	2 041 021,88	2 700 387,61
Duben	1 148 640,93	1 148 774,67	1 325 845,98
Květen	1 179 571,29	1 463 420,62	1 588 026,52
Červen	1 736 014,81	1 960 286,38	2 277 092,47
Červenec	2 011 848,43	2 183 507,52	2 379 114,43
Srpen	1 377 742,65	1 509 352,69	1 792 637,07
Září	1 641 524,00	1 471 772,26	1 530 562,13
Říjen	1 359 735,67	1 366 196,39	1 827 027,91
Listopad	1 428 108,29	1 564 380,97	1 824 131,55
Prosinec	2 102 526,04	2 234 160,10	2 384 783,92
CELKEM	18 718 060,78	19 958 347,74	23 013 872,63

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	32 227,00	116 700,00	27,62	116 700,00	27,62	84 473,00
1036 Správa v lesním hospodářství	4 844,00	5 000,00	96,88	5 000,00	96,88	156,00
2141 Vnitřní obchod	846 461,27	899 800,00	94,07	1 017 173,40	83,22	170 712,13
2212 Silnice	1 017 009,92	1 477 000,00	68,86	1 477 000,00	68,86	459 990,08
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	26 232,57	191 300,00	13,71	191 300,00	13,71	165 067,43
2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských	28 859,00	0,00	0,00	29 000,00	99,51	141,00
2332 Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských	6 000,00	15 000,00	40,00	15 000,00	40,00	9 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	37 427,72	20 000,00	187,14	45 000,00	83,17	7 572,28
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	5 867,00	1 650 000,00	0,36	650 000,00	0,90	644 133,00
3111 Mateřské školy	1 827 127,08	2 134 400,00	85,60	1 889 965,00	96,68	62 837,92
3113 Základní školy	3 014 811,84	5 910 000,00	51,01	6 980 229,60	43,19	3 965 417,76
3231 Základní umělecké školy	759 582,58	333 000,00	228,10	800 460,00	94,89	40 877,42
3311 Divadelní činnost	46 741,50	58 000,00	80,59	58 000,00	80,59	11 258,50
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	293 051,45	367 100,00	79,83	381 100,00	76,90	88 048,55
3314 Činnosti knihovnické	548 203,71	621 400,00	88,22	633 400,00	86,55	85 196,29
3315 Činnosti muzeí a galerií	33 384,70	64 500,00	51,76	64 500,00	51,76	31 115,30
3317 Výstavní činnosti v kultuře	27 065,00	35 000,00	77,33	26 000,00	104,10	-1 065,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	362 804,85	374 000,00	97,01	379 000,00	95,73	16 195,15
3322 Zachování a obnova kulturních památek	342 899,00	510 000,00	67,24	562 661,00	60,94	219 762,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a	279 754,00	30 000,00	932,51	282 500,00	99,03	2 746,00
3341 Rozhlas a televize	57 574,00	51 600,00	111,58	51 600,00	111,58	-5 974,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	89 290,00	103 900,00	85,94	103 900,00	85,94	14 610,00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	71 908,00	70 000,00	102,73	70 000,00	102,73	-1 908,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	76 258,48	145 000,00	52,59	148 000,00	51,53	71 741,52
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	562 455,09	605 700,00	92,86	704 700,00	79,81	142 244,91
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	215 723,00	223 000,00	96,74	236 000,00	91,41	20 277,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	160 374,00	165 000,00	97,20	177 500,00	90,35	17 126,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 235,00	22 000,00	55,61	22 000,00	55,61	9 765,00
3612 Bytové hospodářství	1 370 532,06	1 739 000,00	78,81	1 739 000,00	78,81	368 467,94
3613 Nebytové hospodářství	945 423,00	1 274 000,00	74,21	1 164 000,00	81,22	218 577,00
3631 Veřejné osvětlení	344 444,01	443 000,00	77,75	443 000,00	77,75	98 555,99
3632 Pohřebnictví	56 531,00	165 000,00	34,26	165 000,00	34,26	108 469,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	37 500,00	37 500,00	100,00	37 500,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	402 208,88	563 500,00	71,38	614 500,00	65,45	212 291,12
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 182 116,00	1 200 000,00	98,51	1 200 000,00	98,51	17 884,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	261 928,50	230 000,00	113,88	260 000,00	100,74	-1 928,50
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	29 494,00	25 000,00	117,98	25 000,00	117,98	-4 494,00
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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 014 724,82	1 920 000,00	104,93	2 236 000,00	90,10	221 275,18
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000,00	10 000,00	100,00	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
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
4350 Domovy pro seniory	78 300,00	80 000,00	97,88	80 000,00	97,88	1 700,00
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat	145 000,00	140 000,00	103,57	145 000,00	100,00	0,00
4357 Domovy pro osoby se zdrav. post. a domovy se zvl. reži	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
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	710 594,61	651 900,00	109,00	869 669,41	81,71	159 074,80
6112 Zastupitelstva obcí	1 817 448,10	1 911 100,00	95,10	1 911 100,00	95,10	93 651,90
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	45 001,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	-1,00
6118 Volba prezidenta republiky	23 042,00	0,00	0,00	22 946,00	100,42	-96,00
6171 Činnost místní správy	5 999 602,30	7 286 000,00	82,34	7 286 000,00	82,34	1 286 397,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 323,90	15 000,00	42,16	15 000,00	42,16	8 676,10
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	44 036,00	33 000,00	133,44	44 000,00	100,08	-36,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6399 Ostatní finanční operace	1 561 830,60	400 000,00	390,46	1 482 930,00	105,32	-78 900,60
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	28 303,20	40 000,00	70,76	40 000,00	70,76	11 696,80

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	27 922 275,74	34 600 400,00	80,70	37 205 334,41	75,05	9 283 058,67

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	34 154 841,62	29 892 300,00	114,26	34 001 340,16	100,45	-153 501,46
1032 Podpora ostatních produkčních činností	15 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 318,00
2141 Vnitřní obchod	441 055,00	280 000,00	157,52	380 070,40	116,05	-60 984,60
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	892 482,00	860 000,00	103,78	860 000,00	103,78	-32 482,00
3111 Mateřské školy	77 657,00	8 200,00	947,04	77 620,00	100,05	-37,00
3311 Divadelní činnost	21 680,00	20 000,00	108,40	20 000,00	108,40	-1 680,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	103 647,00	90 000,00	115,16	90 000,00	115,16	-13 647,00
3314 Činnosti knihovnické	83 171,00	70 000,00	118,82	70 000,00	118,82	-13 171,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	10 216,00	2 000,00	510,80	2 000,00	510,80	-8 216,00
3317 Výstavní činnosti v kultuře	2 200,00	2 000,00	110,00	2 000,00	110,00	-200,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 280,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	9 232,00	5 000,00	184,64	5 000,00	184,64	-4 232,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	83 241,00	72 000,00	115,61	72 000,00	115,61	-11 241,00
3612 Bytové hospodářství	1 704 136,00	1 631 800,00	104,43	1 631 800,00	104,43	-72 336,00
3613 Nebytové hospodářství	1 257 419,00	1 077 000,00	116,75	1 077 000,00	116,75	-180 419,00
3631 Veřejné osvětlení	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 168,00
3632 Pohřebnictví	45 628,00	34 000,00	134,20	34 000,00	134,20	-11 628,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 115 532,70	131 000,00	851,55	1 031 000,00	108,20	-84 532,70
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	129 216,00	135 000,00	95,72	135 000,00	95,72	5 784,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	154 316,00	180 000,00	85,73	180 000,00	85,73	25 684,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	9 743,00	10 000,00	97,43	10 000,00	97,43	257,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	85 478,00	0,00	0,00	50 000,00	170,96	-35 478,00
6171 Činnost místní správy	37 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 089,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 475,94	3 000,00	482,53	14 629,44	98,95	153,50
6402 Finanční vypořádání minulých let	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 454,00
CELKEM PŘÍJMY	40 560 676,26	34 503 300,00	117,56	39 743 460,00	102,06	-817 216,26

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	32 227,00	116 700,00	27,62	116 700,00	27,62	84 473,00
1036 Správa v lesním hospodářství	4 844,00	5 000,00	96,88	5 000,00	96,88	156,00
2141 Vnitřní obchod	846 461,27	899 800,00	94,07	1 017 173,40	83,22	170 712,13
2212 Silnice	3 033 400,56	3 557 000,00	85,28	3 657 000,00	82,95	623 599,44
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	882 265,05	1 211 300,00	72,84	1 211 300,00	72,84	329 034,95
2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských	28 859,00	0,00	0,00	29 000,00	99,51	141,00
2332 Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenských	6 000,00	15 000,00	40,00	15 000,00	40,00	9 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	37 427,72	20 000,00	187,14	45 000,00	83,17	7 572,28
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	5 867,00	2 030 000,00	0,29	950 000,00	0,62	944 133,00
3111 Mateřské školy	16 938 467,36	12 165 700,00	139,23	17 133 260,00	98,86	194 792,64
3113 Základní školy	3 273 831,14	6 076 400,00	53,88	7 331 629,60	44,65	4 057 798,46
3231 Základní umělecké školy	759 582,58	333 000,00	228,10	800 460,00	94,89	40 877,42
3311 Divadelní činnost	46 741,50	58 000,00	80,59	58 000,00	80,59	11 258,50
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	293 051,45	367 100,00	79,83	381 100,00	76,90	88 048,55
3314 Činnosti knihovnické	548 203,71	621 400,00	88,22	633 400,00	86,55	85 196,29
3315 Činnosti muzeí a galerií	33 384,70	64 500,00	51,76	64 500,00	51,76	31 115,30
3317 Výstavní činnosti v kultuře	27 065,00	35 000,00	77,33	26 000,00	104,10	-1 065,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	362 804,85	374 000,00	97,01	379 000,00	95,73	16 195,15
3322 Zachování a obnova kulturních památek	342 899,00	510 000,00	67,24	562 661,00	60,94	219 762,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst,kultur,nár,a	279 754,00	30 000,00	932,51	282 500,00	99,03	2 746,00
3341 Rozhlas a televize	83 756,00	251 600,00	33,29	251 600,00	33,29	167 844,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	89 290,00	103 900,00	85,94	103 900,00	85,94	14 610,00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	71 908,00	70 000,00	102,73	70 000,00	102,73	-1 908,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	76 258,48	145 000,00	52,59	148 000,00	51,53	71 741,52
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	562 455,09	621 600,00	90,49	720 600,00	78,05	158 144,91
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	215 723,00	223 000,00	96,74	236 000,00	91,41	20 277,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	160 374,00	165 000,00	97,20	177 500,00	90,35	17 126,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 235,00	22 000,00	55,61	22 000,00	55,61	9 765,00
3612 Bytové hospodářství	1 374 551,56	1 755 000,00	78,32	1 755 000,00	78,32	380 448,44
3613 Nebytové hospodářství	982 807,20	2 185 400,00	44,97	2 155 400,00	45,60	1 172 592,80
3631 Veřejné osvětlení	1 712 454,39	1 693 000,00	101,15	1 693 000,00	101,15	-19 454,39
3632 Pohřebnictví	56 531,00	165 000,00	34,26	165 000,00	34,26	108 469,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	481 637,52	154 500,00	311,74	544 500,00	88,46	62 862,48
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	427 878,88	3 573 500,00	11,97	2 330 500,00	18,36	1 902 621,12
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 182 116,00	1 200 000,00	98,51	1 200 000,00	98,51	17 884,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	261 928,50	230 000,00	113,88	260 000,00	100,74	-1 928,50
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	29 494,00	25 000,00	117,98	25 000,00	117,98	-4 494,00
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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 014 724,82	2 010 000,00	100,24	2 326 000,00	86,62	311 275,18
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000,00	10 000,00	100,00	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
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
4350 Domovy pro seniory	78 300,00	80 000,00	97,88	80 000,00	97,88	1 700,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	145 000,00	140 000,00	103,57	145 000,00	100,00	0,00
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.reži	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
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	752 825,20	651 900,00	115,48	911 900,00	82,56	159 074,80
6112 Zastupitelstva obcí	1 817 448,10	1 911 100,00	95,10	1 911 100,00	95,10	93 651,90
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	45 001,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	-1,00
6118 Volba prezidenta republiky	23 042,00	0,00	0,00	22 946,00	100,42	-96,00
6171 Činnost místní správy	5 999 602,30	7 636 000,00	78,57	7 636 000,00	78,57	1 636 397,70

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 323,90	15 000,00	42,16	15 000,00	42,16	8 676,10
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	44 036,00	33 000,00	133,44	44 000,00	100,08	-36,00
6399	Ostatní finanční operace	1 561 830,60	400 000,00	390,46	1 482 930,00	105,32	-78 900,60
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	28 303,20	40 000,00	70,76	40 000,00	70,76	11 696,80
CELKEM VÝDAJE		48 112 692,63	54 238 400,00	88,71	61 478 560,00	78,26	13 365 867,37

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	37 071,00	0,00	37 071,00	121 700,00	30,46	84 629,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	846 461,27	0,00	846 461,27	1 017 173,40	83,22	170 712,13
22 Doprava	1 017 009,92	2 016 390,64	3 033 400,56	3 657 000,00	82,95	623 599,44
23 Vodní hospodářství	104 386,29	856 032,48	960 418,77	2 250 300,00	42,68	1 289 881,23
31 Vzdělávání a školské služby	4 841 938,92	15 370 359,58	20 212 298,50	24 464 889,60	82,62	4 252 591,10
32 Vzdělávání a školské služby	759 582,58	0,00	759 582,58	800 460,00	94,89	40 877,42
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 234 654,69	26 182,00	2 260 836,69	2 965 661,00	76,23	704 824,31
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	950 787,09	0,00	950 787,09	1 156 100,00	82,24	205 312,91
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 156 638,95	1 879 221,60	5 035 860,55	8 643 400,00	58,26	3 607 539,45
37 Ochrana životního prostředí	3 488 263,32	0,00	3 488 263,32	3 938 000,00	88,58	449 736,68
39 Ostatní činnosti související se službami pro o	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	247 300,00	0,00	247 300,00	251 000,00	98,53	3 700,00
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	710 594,61	42 230,59	752 825,20	911 900,00	82,56	159 074,80
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	7 885 093,40	0,00	7 885 093,40	9 615 046,00	82,01	1 729 952,60
63 Finanční operace	1 612 190,50	0,00	1 612 190,50	1 541 930,00	104,56	-70 260,50
64 Ostatní činnosti	28 303,20	0,00	28 303,20	40 000,00	70,76	11 696,80

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	27 922 275,74	20 190 416,89	48 112 692,63	61 478 560,00	78,26	13 365 867,37

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 492 347,55	773 569,96
Únor	2 564 876,02	1 909 468,49
Březen	4 206 554,95	2 803 151,62
Duben	2 514 570,59	1 855 405,50
Květen	2 594 719,61	1 900 313,29
Červen	4 417 162,65	4 835 970,16
Červenec	3 682 859,51	8 726 906,65
Srpen	2 609 476,90	3 794 740,11
Září	3 054 479,36	7 004 785,78
Říjen	3 268 928,98	4 157 546,51
Listopad	5 006 239,07	6 105 513,85
Prosinec	4 148 461,07	4 245 320,71
CELKEM	40 560 676,26	48 112 692,63

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 492 347,55	729 667,96	1 762 679,59
Únor	2 564 876,02	1 670 859,09	894 016,93
Březen	4 206 554,95	2 755 903,32	1 450 651,63
Duben	2 514 570,59	1 721 932,10	792 638,49
Květen	2 594 719,61	1 454 007,05	1 140 712,56
Červen	3 978 706,65	1 783 290,62	2 195 416,03
Červenec	3 230 730,51	3 779 488,60	-548 758,09
Srpen	2 609 476,90	2 060 610,69	548 866,21
Září	3 054 479,36	1 820 945,30	1 233 534,06
Říjen	3 268 928,98	2 569 261,11	699 667,87
Listopad	4 976 678,07	3 443 318,25	1 533 359,82
Prosinec	4 144 952,07	4 132 991,65	11 960,42
CELKEM	39 637 021,26	27 922 275,74	11 714 745,52

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	27 761 619,68	11 673,00
Únor	28 200 236,57	13 505,00
Březen	29 386 604,75	24 205,00
Duben	29 831 302,35	19 294,00
Květen	30 370 043,46	10 206,00
Červen	30 154 657,41	10 264,00
Červenec	25 421 067,01	18 681,00
Srpen	22 911 319,38	15 684,00
Září	19 669 388,54	7 452,00
Říjen	17 763 234,18	20 420,00
Listopad	16 750 343,00	14 903,00
Prosinec	17 123 936,20	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	729 667,96	43 902,00
Únor	1 670 859,09	238 609,40
Březen	2 755 903,32	47 248,30
Duben	1 721 932,10	133 473,40
Květen	1 454 007,05	446 306,24
Červen	1 783 290,62	3 052 679,54
Červenec	3 779 488,60	4 947 418,05
Srpen	2 060 610,69	1 734 129,42
Září	1 820 945,30	5 183 840,48
Říjen	2 569 261,11	1 588 285,40
Listopad	3 443 318,25	2 662 195,60
Prosinec	4 132 991,65	112 329,06
CELKEM	27 922 275,74	20 190 416,89

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	5 654 092,08	5 774 200,00	97,92	5 774 200,00	97,92	120 107,92
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	126 802,56	142 900,00	88,74	142 900,00	88,74	16 097,44
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	501 244,64	440 500,00	113,79	440 500,00	113,79	-60 744,64
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 603 813,57	4 928 700,00	93,41	4 928 700,00	93,41	324 886,43
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	806 930,00	0,00	0,00	806 930,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 320 989,78	11 678 800,00	96,94	11 678 800,00	96,94	357 810,22
1333	Poplatky za uložení odpadů	2 799 750,00	2 000 000,00	139,99	2 000 000,00	139,99	-799 750,00
1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělsk	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,88
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	763 933,00	767 000,00	99,60	767 000,00	99,60	3 067,00
1341	Poplatek ze psů	34 900,00	36 000,00	96,94	36 000,00	96,94	1 100,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	19 947,00	25 000,00	79,79	25 000,00	79,79	5 053,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	64 684,00	65 000,00	99,51	65 000,00	99,51	316,00
1361	Správní poplatky	194 260,00	170 000,00	114,27	170 000,00	114,27	-24 260,00
1381	Daň z hazardních her	132 079,04	88 700,00	148,91	88 700,00	148,91	-43 379,04
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,65
1383	Zrušený odvod z výherních hracích při	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,40
1511	Daň z nemovitých věcí	994 335,86	941 000,00	105,67	941 000,00	105,67	-53 335,86
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 402 131,00	1 300 000,00	107,86	1 300 000,00	107,86	-102 131,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	371 429,00	220 000,00	168,83	320 070,40	116,05	-51 358,60
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 410,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	77 657,00	8 200,00	947,04	77 620,00	100,05	-37,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	194 878,70	131 000,00	148,76	131 000,00	148,76	-63 878,70
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	1 927 817,00	1 841 800,00	104,67	1 841 800,00	104,67	-86 017,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	926 891,00	917 000,00	101,08	917 000,00	101,08	-9 891,00
2141	Příjmy z úroků (část)	14 475,94	3 000,00	482,53	14 629,44	98,95	153,50
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.	26 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 498,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	66 000,00	0,00	0,00	50 000,00	132,00	-16 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	478 453,00	190 000,00	251,82	190 000,00	251,82	-288 453,00
2412	Splátky půjč.prostředků od podn.nefin	333 333,00	0,00	0,00	333 333,00	100,00	0,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	63 542,00	63 600,00	99,91	63 600,00	99,91	58,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	894 094,00	0,00	0,00	900 000,00	99,34	5 906,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	2 720 900,00	2 720 900,00	100,00	2 720 900,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 190,00	50 000,00	100,38	50 000,00	100,38	-190,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	176 399,50	0,00	0,00	176 399,50	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	29 561,00	0,00	0,00	29 561,00	100,00	0,00
	Příjmy:	37 797 859,60	34 503 300,00	109,55	36 980 643,34	102,21	-817 216,26
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	4 128 874,00	4 777 000,00	86,43	4 784 303,00	86,30	655 429,00
5019	Ostatní platy	13 202,00	5 000,00	264,04	13 000,00	101,55	-202,00
5021	Ostatní osobní výdaje	603 350,00	780 500,00	77,30	780 500,00	77,30	177 150,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 548 100,00	1 528 700,00	101,27	1 528 700,00	101,27	-19 400,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 186 118,00	1 439 000,00	82,43	1 439 000,00	82,43	252 882,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	481 927,00	567 500,00	84,92	567 500,00	84,92	85 573,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 890,00	30 000,00	56,30	30 000,00	56,30	13 110,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	749,10	3 000,00	24,97	3 000,00	24,97	2 250,90
5132	Ochranné pomůcky	33 984,52	15 000,00	226,56	48 769,41	69,68	14 784,89
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	193 374,50	212 200,00	91,13	212 200,00	91,13	18 825,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	191 647,19	230 000,00	83,32	313 000,00	61,23	121 352,81
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	211 846,67	235 000,00	90,15	214 000,00	98,99	2 153,33
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	339 385,21	468 000,00	72,52	506 000,00	67,07	166 614,79
5141	Úroky vlastní	67 234,50	67 000,00	100,35	67 000,00	100,35	-234,50
5151	Studená voda	185 858,00	234 000,00	79,43	234 000,00	79,43	48 142,00
5153	Plyn	870 486,53	1 150 000,00	75,69	1 150 000,00	75,69	279 513,47
5154	Elektrická energie	555 122,00	643 000,00	86,33	643 000,00	86,33	87 878,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	41 021,08	72 000,00	56,97	72 000,00	56,97	30 978,92
5161	Poštovní služby	104 892,92	109 000,00	96,23	109 000,00	96,23	4 107,08

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5162	Služby elektronických komunikací	104 068,23	157 000,00	66,29	163 000,00	63,85	58 931,77
5163	Služby peněžních ústavů	182 518,90	173 100,00	105,44	187 600,00	97,29	5 081,10
5164	Nájemné	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	128 976,30	186 000,00	69,34	186 000,00	69,34	57 023,70
5167	Služby školení a vzdělávání	35 409,75	81 000,00	43,72	81 000,00	43,72	45 590,25
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	278 819,64	238 000,00	117,15	278 000,00	100,29	-819,64
5169	Nákup ostatních služeb	4 419 497,32	6 013 700,00	73,49	6 407 270,40	68,98	1 987 773,08
5171	Opravy a udržování	2 461 581,19	9 068 000,00	27,15	8 226 461,00	29,92	5 764 879,81
5172	Programové vybavení	20 086,00	88 000,00	22,83	48 000,00	41,85	27 914,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	37 563,00	95 500,00	39,33	78 500,00	47,85	40 937,00
5175	Pohoštění	126 130,60	88 000,00	143,33	132 000,00	95,55	5 869,40
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	103 082,20	23 600,00	436,79	103 600,00	99,50	517,80
5192	Poskytnuté náhrady	37 940,56	40 000,00	94,85	40 000,00	94,85	2 059,44
5194	Věcné dary	112 733,01	110 000,00	102,48	100 000,00	112,73	-12 733,01
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	145 500,00	130 000,00	111,92	145 000,00	100,34	-500,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	308 574,00	348 000,00	88,67	334 200,00	92,33	25 626,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	45 000,00	62 000,00	72,58	47 000,00	95,74	2 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	138 295,00	120 000,00	115,25	171 000,00	80,87	32 705,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	3 272 606,82	4 236 000,00	77,26	3 473 425,00	94,22	200 818,18
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 564 793,60	408 600,00	382,96	1 491 530,00	104,91	-73 263,60
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 205,00	40 000,00	18,01	40 000,00	18,01	32 795,00
5492	Dary obyvatelstvu	16 400,00	10 000,00	164,00	13 000,00	126,15	-3 400,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	14 235,00	65 000,00	21,90	39 000,00	36,50	24 765,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemaj	12 324,00	30 000,00	41,08	19 000,00	64,86	6 676,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	165 113,90	200 000,00	82,56	200 000,00	82,56	34 886,10
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	586 615,20	1 470 600,00	39,89	1 835 600,00	31,96	1 248 984,80
6121	Budovy, haly a stavby	18 670 889,10	14 607 400,00	127,82	19 297 400,00	96,75	626 510,90
6122	Stroje, přístroje a zařízení	75 247,59	200 000,00	37,62	242 230,59	31,06	166 983,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
6130	Pozemky	25 670,00	3 010 000,00	0,85	1 430 000,00	1,80	1 404 330,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk	831 995,00	0,00	0,00	831 995,00	100,00	0,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00
Výdaje:		44 741 934,13	54 238 400,00	82,49	59 049 784,40	75,77	14 307 850,27

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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	22 946,00	0,00	0,00	22 946,00	100,00	0,00
	Příjmy:	22 946,00	0,00	0,00	22 946,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	21 482,00	0,00	0,00	21 386,00	100,45	-96,00
5175	Pohoštění	1 464,00	0,00	0,00	1 560,00	93,85	96,00
	Výdaje:	22 946,00	0,00	0,00	22 946,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	42 195,00	0,00	0,00	42 195,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	645,00	0,00	0,00	645,00	100,00	0,00
	Výdaje:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	329 824,45	0,00	0,00	329 824,45	100,00	0,00
	Příjmy:	329 824,45	0,00	0,00	329 824,45	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	329 824,45	0,00	0,00	329 824,45	100,00	0,00
	Výdaje:	329 824,45	0,00	0,00	329 824,45	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 869 005,15	0,00	0,00	1 869 005,15	100,00	0,00
	Příjmy:	1 869 005,15	0,00	0,00	1 869 005,15	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	1 869 005,15	0,00	0,00	1 869 005,15	100,00	0,00
	Výdaje:	1 869 005,15	0,00	0,00	1 869 005,15	100,00	0,00

UZ 106 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	376 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 793,16
	Výdaje:	376 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 793,16

UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	334 041,06	0,00	0,00	334 041,06	100,00	0,00
	Příjmy:	334 041,06	0,00	0,00	334 041,06	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	565 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 189,74
	Výdaje:	565 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 189,74

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	40 560 676,26	34 503 300,00	117,56	39 743 460,00	102,06	-817 216,26
CELKEM VÝDAJE:	48 112 692,63	54 238 400,00	88,71	61 478 560,00	78,26	13 365 867,37

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2016	2017	2018
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	630 289,40	737 912,10	692 416,10
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	463 350,00	463 350,00	463 350,00
021 Stavby	286 318 746,23	302 438 803,55	321 873 087,93
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	18 938 554,33	20 307 065,17	20 341 810,66
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 661 405,73	8 130 054,43	8 299 557,40
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	97 006,00	97 006,00	97 006,00
031 Pozemky	8 647 784,52	8 721 037,14	8 779 120,96
032 Kulturní předměty	979 035,00	1 026 032,00	1 074 032,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	1 517 310,00	733 720,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 880 970,94	1 941 071,98	2 121 119,98
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	-630 289,40	-737 912,10	-692 416,10
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-91 710,00	-201 762,00	-311 814,00
081 Oprávky ke stavbám	-60 712 208,50	-65 160 249,50	-70 024 710,50
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věci	-5 196 042,29	-6 271 832,29	-7 450 416,29
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-7 661 405,73	-8 130 054,43	-8 299 557,40
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-15 442,00	-29 230,00	-43 018,00
132 Zboží na skladě	127 869,15	142 202,94	146 366,39
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-9 308,40	-8 558,40	-4 738,40
194 Opravné položky k odběratelům	-403,20	-806,40	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	19 431 725,58	26 757 265,93	17 123 936,20
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	654 314,81	811 411,58	996 115,94
263 Ceniny	2 580,00	23 760,00	23 460,00
311 Odběratelé	39 161,00	133 112,00	79 000,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	361 928,00	209 880,00	179 264,81
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 542 219,00	1 100 945,00	1 184 638,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	3 163,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	520 782,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	38 000,00	0,00
381 Náklady příštích období	34 351,00	27 805,00	53 747,00
388 Dohadné účty aktivní	324 900,00	263 562,00	229 946,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 171 231,00	1 090 472,00	693 597,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	2 290 359,33	324 093,65	326 984,26
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 113 197,00	1 134 621,00	1 128 147,00
331 Zaměstnanci	325 234,00	329 418,00	375 421,00
336 Sociální zabezpečení	104 067,00	98 845,00	113 962,00
337 Zdravotní pojištění	48 738,00	47 746,00	55 610,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	37 358,00	40 983,00	54 849,00
343 Daň z přidané hodnoty	476 983,80	274 785,36	346 904,46
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	660,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	324 900,00	263 562,00	229 946,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	60 000,00
384 Výnosy příštích období	384 180,00	806 930,00	523 640,00
389 Dohadné účty pasivní	206 133,00	21 420,00	22 083,77
401 Jmění účetní jednotky	184 960 800,81	184 869 034,81	184 047 316,81
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	91 364 693,00	90 562 975,68	88 675 618,74
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-42 627 648,34	-42 627 648,34	-42 627 648,34
407 Jiné oceňovací rozdíly	1 077 974,52	516 862,58	0,00
419 Ostatní fondy	831 015,81	906 789,58	1 028 610,94
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	35 365 392,27	42 453 715,26	48 423 479,40
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	10 000 000,00	7 500 004,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	75 000,00	75 000,00	72 500,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	334 041,06

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2016	2017	2018
501 Spotřeba materiálu	570 181,66	761 676,95	714 328,10
502 Spotřeba energie	778 162,00	763 492,00	732 210,43
504 Prodané zboží	42 126,16	22 510,68	94 818,86
511 Opravy a udržování	2 552 866,81	4 645 972,32	1 997 176,27
512 Cestovné	61 953,00	60 352,00	34 525,00
513 Náklady na reprezentaci	60,00	0,00	0,00
518 Ostatní služby	3 802 270,44	4 461 497,30	5 810 372,20
521 Mzdové náklady	5 024 039,00	5 445 136,00	6 498 532,00
524 Zákonné sociální pojištění	1 410 190,00	1 512 027,00	1 672 420,00
525 Jiné sociální pojištění	14 685,00	15 501,00	12 516,00
527 Zákonné sociální náklady	67 874,00	99 182,00	145 138,75
538 Jiné daně a poplatky	8 497,64	2 763,00	7 003,21
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	660,00
542 Jiné pokuty a penále	880 000,00	500,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	11 324,25
547 Manka a škody	383 952,00	0,00	0,00
548 Tvorba fondů	72 029,00	82 210,00	81 971,00
549 Ostatní náklady z činnosti	135 118,15	139 366,76	179 107,34
551 Odpisy dlouhodobého majetku	5 505 045,65	5 647 671,00	6 174 224,10
554 Prodané pozemky	29 125,00	1 926 670,00	738 920,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	1 153,20	-346,80	-4 626,40
557 Náklady z vyřazených pohledávek	420,00	0,00	1 008,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	443 755,00	833 751,30	264 111,97
562 Úroky	5 036,20	2 083,30	67 234,50
569 Ostatní finanční náklady	1 650,00	58 925,00	25 001,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	2 767 466,99	3 683 656,58	3 976 934,82
591 Daň z příjmů	384 180,00	806 930,00	523 640,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2016	2017	2018
602 Výnosy z prodeje služeb	392 651,81	453 129,92	431 058,17
603 Výnosy z pronájmu	2 755 553,84	2 836 681,22	2 864 218,56
604 Výnosy z prodaného zboží	43 919,95	30 724,14	115 447,46
605 Výnosy ze správních poplatků	402 590,00	266 630,00	194 260,00
606 Výnosy ze místních poplatků	152 946,00	123 041,00	114 526,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	756 474,00	790 458,00	774 666,00
642 Jiné pokuty a penále	400,00	2 000,00	0,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	12 815,11	6 505,36	24 500,50
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0,00	21 700,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	29 124,51	1 926 235,49	738 899,43
649 Ostatní výnosy z činnosti	340 834,00	208 375,00	158 323,00
662 Úroky	2 723,48	13 085,75	14 088,58
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	17 979,00	1 366 344,56	521 856,40
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	4 248 010,20	5 115 033,32	5 193 207,44
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	5 036 844,85	5 498 117,30	6 282 139,28
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	5 199 758,27	5 030 016,37	5 410 743,57
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	8 481 457,66	9 430 214,07	11 320 989,78
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	941 628,06	968 285,30	994 335,86
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	3 214 449,15	2 854 714,73	2 952 896,97

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2016	2017	2018
321 Dodavatelé	2 290 359,33	324 093,65	326 984,26
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 113 197,00	1 134 621,00	1 128 147,00
331 Zaměstnanci	325 234,00	329 418,00	375 421,00
336 Sociální zabezpečení	104 067,00	98 845,00	113 962,00
337 Zdravotní pojištění	48 738,00	47 746,00	55 610,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	37 358,00	40 983,00	54 849,00
343 Daň z přidané hodnoty	476 983,80	274 785,36	346 904,46
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	0,00	660,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	324 900,00	263 562,00	229 946,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	60 000,00
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	10 000 000,00	7 500 004,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	75 000,00	75 000,00	72 500,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	334 041,06

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2016	2017	2018
311 Odběratelé	39 161,00	133 112,00	79 000,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	361 928,00	209 880,00	179 264,81
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 542 219,00	1 100 945,00	1 184 638,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	3 163,00	0,00	0,00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	520 782,00	0,00	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	38 000,00	0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 171 231,00	1 090 472,00	693 597,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	36 151 044,85	38 155 994,39	40 560 676,26
VÝDAJE	32 119 635,02	40 674 158,27	48 112 692,63

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	737 912,10	-45 496,00	692 416,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	463 350,00	0,00	463 350,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	302 438 803,55	19 434 284,38	321 873 087,93
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věci	20 307 065,17	34 745,49	20 341 810,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 130 054,43	169 502,97	8 299 557,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	97 006,00	0,00	97 006,00
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	733 720,00	-733 720,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 721 037,14	58 083,82	8 779 120,96
Kulturní předměty	1 026 032,00	48 000,00	1 074 032,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 941 071,98	180 048,00	2 121 119,98
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	142 202,94	4 163,45	146 366,39
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-737 912,10	45 496,00	-692 416,10
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-201 762,00	-110 052,00	-311 814,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-65 160 249,50	-4 864 461,00	-70 024 710,50
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-6 271 832,29	-1 178 584,00	-7 450 416,29
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 130 054,43	-169 502,97	-8 299 557,40
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-29 230,00	-13 788,00	-43 018,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

