

Závěrečný účet Města Bystré za rok 2019

Bankovní účty	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
Základní běžný účet ČS a. s.	9 842 253,10 Kč	5 938 919,43 Kč
Základní běžný účet ČOB PS a. s.	529 060,95 Kč	3 203 453,14 Kč
Základní běžný účet ČNB	6 752 622,15 Kč	4 040 301,18 Kč
Fond sociální	36 745,50 Kč	55 553,50 Kč
Fond rozvoje bydlení	410 050,44 Kč	432 818,11 Kč
Fond oprav ZUŠ	549 320,00 Kč	410 610,00 Kč

Nesplacené úvěry	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
Úvěr ČS a.s.	7 500 004,00 Kč	5 000 008,00 Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
Úklid bytů v DPS	72 500,00 Kč	79 500,00 Kč

Příjmy	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
Občanům z fondu rozvoje bydlení	26 930,00 Kč	4 593,00 Kč
TS Města Bystré s.r.o.	666 667,00 Kč	333 334,00 Kč

Příjmy dle tříd	Skutečnost	Výdaje dle tříd	Skutečnost
Daňové příjmy	30 761 658,14 Kč	Běžné výdaje	56 374 968,72 Kč
Nedaňové příjmy	6 045 571,59 Kč	Kapitálové výdaje	17 157 642,16 Kč
Kapitálové příjmy	27 286,00 Kč		
Přijaté transfery	35 082 469,37 Kč		
Celkem příjmy	71 916 985,10 Kč	Celkem výdaje	73 532 610,88 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci	40 715 864,10 Kč	Výdaje celkem po konsolidaci	42 331 489,88 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění	11 485 924,09 Kč
---------------------------------	------------------

Přílohy k závěrečnému účtu města:

- * Finanční výkazy - výkaz FIN 2-12 M (25 stran)
- * Účetní výkazy - rozvaha (5 stran), výkaz zisku a ztráty (3 strany), příloha (19 stran)
- * Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Města Bystré r. 2019 ze dne 13.2.2020 (9 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 20.5.2020

MĚSTO
569 92 BYSTRÉ
IČO: 276 529

Neudert
Mgr. Jan Neudert
Starosta města Bystré

Město Bystré**Závěrečný účet za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

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	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	6 181 385,43	6 511 400,00	94,93	6 511 400,00	94,93	330 014,57
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	163 707,63	152 600,00	107,28	152 600,00	107,28	-11 107,63
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	551 826,59	493 200,00	111,89	493 200,00	111,89	-58 626,59
1121 Daň z příjmů právnických osob	5 141 354,85	5 096 000,00	100,89	5 096 000,00	100,89	-45 354,85
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	523 640,00	0,00	0,00	523 640,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	11 578 755,78	12 223 400,00	94,73	12 223 400,00	94,73	644 644,22
1333 Poplatky za uložení odpadů	4 432 555,00	2 000 000,00	221,63	2 000 000,00	221,63	-2 432 555,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,88
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	749 967,00	760 000,00	98,68	760 000,00	98,68	10 033,00
1341 Poplatek ze psů	34 033,00	35 000,00	97,24	35 000,00	97,24	967,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	18 670,00	20 000,00	93,35	20 000,00	93,35	1 330,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	53 816,00	65 000,00	82,79	65 000,00	82,79	11 184,00
1361 Správní poplatky	231 790,00	57 200,00	405,23	117 660,00	197,00	-114 130,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	137 698,05	100 000,00	137,70	100 000,00	137,70	-37 698,05
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,05
1511 Daň z nemovitých věcí	961 522,88	941 000,00	102,18	941 000,00	102,18	-20 522,88
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	30 761 658,14	28 454 800,00	108,11	29 038 900,00	105,93	-1 722 758,14
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 543 159,76	1 316 000,00	117,26	1 316 000,00	117,26	-227 159,76
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	392 701,00	120 000,00	327,25	320 000,00	122,72	-72 701,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	216 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 497,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	192 617,00	166 000,00	116,03	166 000,00	116,03	-26 617,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	1 840 543,00	1 820 000,00	101,13	1 820 000,00	101,13	-20 543,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	957 585,00	925 000,00	103,52	925 000,00	103,52	-32 585,00
2141 Příjmy z úroků (část)	9 517,27	10 000,00	95,17	10 000,00	95,17	482,73
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou	29 036,75	0,00	0,00	18 291,63	158,74	-10 745,12
2321 Přijaté neinvestiční dary	86 096,00	0,00	0,00	69 100,00	124,60	-16 996,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	99 434,00	0,00	0,00	99 000,00	100,44	-434,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	319 194,81	160 000,00	199,50	193 600,00	164,87	-125 594,81
2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subj	333 333,00	333 300,00	100,01	333 300,00	100,01	-33,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	22 337,00	22 300,00	100,17	22 300,00	100,17	-37,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 045 571,59	4 872 600,00	124,07	5 292 591,63	114,23	-752 979,96
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	27 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 286,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 286,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	36 595,00	0,00	0,00	36 595,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	2 843 700,00	2 843 700,00	100,00	2 843 700,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	522 708,37	0,00	0,00	522 708,37	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 340,00	50 000,00	100,68	50 000,00	100,68	-340,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	288 444,00	0,00	0,00	288 444,00	100,00	0,00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	139 561,00	0,00	0,00	139 561,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 881 348,37	2 893 700,00	134,13	3 881 008,37	100,01	-340,00
PŘÍJMY CELKEM	40 715 864,10	36 221 100,00	112,41	38 212 500,00	106,55	-2 503 364,10

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 za	4 465 471,00	4 929 000,00	90,60	4 940 205,00	90,39	474 734,00
5019	Ostatní platy	4 543,00	5 000,00	90,86	5 000,00	90,86	457,00
5021	Ostatní osobní výdaje	864 376,00	1 005 500,00	85,96	1 203 645,00	71,81	339 269,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 271 916,00	1 316 800,00	96,59	1 316 800,00	96,59	44 884,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	1 274 058,00	1 396 400,00	91,24	1 397 000,00	91,20	122 942,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	515 918,00	562 400,00	91,74	562 600,00	91,70	46 682,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 509,00	23 000,00	80,47	23 000,00	80,47	4 491,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 593,05	3 500,00	445,52	16 200,00	96,25	606,95
5131	Potraviny	839,20	0,00	0,00	900,00	93,24	60,80
5132	Ochranné pomůcky	137 498,23	60 000,00	229,16	202 400,00	67,93	64 901,77
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	197 787,01	207 200,00	95,46	195 200,00	101,33	-2 587,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	417 795,89	217 000,00	192,53	418 800,00	99,76	1 004,11
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	212 849,44	110 000,00	193,50	252 000,00	84,46	39 150,56
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	433 197,30	592 000,00	73,18	577 600,00	75,00	144 402,70
5141	Úroky vlastní	48 224,30	60 000,00	80,37	60 000,00	80,37	11 775,70
5151	Studená voda	181 332,00	223 000,00	81,31	223 000,00	81,31	41 668,00
5153	Plyn	894 523,38	1 150 000,00	77,78	1 150 000,00	77,78	255 476,62
5154	Elektrická energie	762 508,00	883 000,00	86,35	884 400,00	86,22	121 892,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	48 231,75	62 000,00	77,79	99 300,00	48,57	51 068,25
5161	Poštovní služby	87 559,80	109 000,00	80,33	94 300,00	92,85	6 740,20
5162	Služby elektronických komunikací	95 677,13	142 000,00	67,38	109 200,00	87,62	13 522,87
5163	Služby peněžních ústavů	181 372,60	208 700,00	86,91	209 000,00	86,78	27 627,40
5164	Nájemné	1 911,80	0,00	0,00	2 000,00	95,59	88,20
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	58 668,30	60 000,00	97,78	69 000,00	85,03	10 331,70
5167	Služby školení a vzdělávání	40 930,00	57 000,00	71,81	67 800,00	60,37	26 870,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	259 665,50	392 000,00	66,24	321 000,00	80,89	61 334,50
5169	Nákup ostatních služeb	5 549 346,39	5 551 200,00	99,97	6 104 640,00	90,90	555 293,61
5171	Opravy a udržování	1 703 687,41	2 488 000,00	68,48	3 214 900,00	52,99	1 511 212,59
5172	Programové vybavení	72 962,16	83 000,00	87,91	85 500,00	85,34	12 537,84
5173	Cestovné	33 136,69	90 500,00	36,62	61 500,00	53,88	28 363,31
5175	Pohoštění	124 517,63	200 000,00	62,26	203 910,00	61,06	79 392,37
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	87 886,00	23 600,00	372,40	88 600,00	99,19	714,00
5192	Poskytnuté náhrady	2 228,18	2 500,00	89,13	2 500,00	89,13	271,82
5194	Věcné dary	218 544,28	160 000,00	136,59	246 800,00	88,55	28 255,72
5221	Neinv.transfery fundacím,ústavám a obec.	193 860,00	150 000,00	129,24	194 100,00	99,88	240,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	334 880,00	356 000,00	94,07	366 400,00	91,40	31 520,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	65 000,00	55 000,00	118,18	71 600,00	90,78	6 600,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	83 148,00	100 000,00	83,15	95 000,00	87,52	11 852,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 957 993,08	3 408 700,00	86,78	3 122 700,00	94,73	164 706,92
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	5 000,00	12 000,00	41,67	12 000,00	41,67	7 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 010 881,00	604 600,00	167,20	1 129 600,00	89,49	118 719,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 786,00	40 000,00	16,97	40 000,00	16,97	33 214,00
5492	Dary obyvatelstvu	13 500,00	10 000,00	135,00	13 500,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	26 000,00	70 000,00	37,14	76 000,00	34,21	50 000,00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající c	32 500,00	30 000,00	108,33	39 000,00	83,33	6 500,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	160 375,22	200 000,00	80,19	200 000,00	80,19	39 624,78
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	68 600,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	25 173 847,72	27 409 600,00	91,84	29 937 200,00	84,09	4 763 352,28

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121	Budovy, haly a stavby	16 864 063,19	12 748 500,00	132,28	18 781 000,00	89,79	1 916 936,81
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	42 230,97	0,00	0,00	42 300,00	99,84	69,03
	6123	Dopravní prostředky	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	6130	Pozemky	251 348,00	2 010 000,00	12,50	2 010 000,00	12,50	1 758 652,00
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 157 642,16	15 108 500,00	113,56	21 183 300,00	81,00	4 025 657,84
		VÝDAJE CELKEM	42 331 489,88	42 518 100,00	99,56	51 120 500,00	82,81	8 789 010,12

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	4 038 396,78	8 797 000,00	45,91	15 408 000,00	26,21
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	77 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 615 625,78	6 297 000,00	25,66	12 908 000,00	12,52

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	30 761 658,14	28 454 800,00	108,11	29 038 900,00	105,93	-1 722 758,14
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 045 571,59	4 872 600,00	124,07	5 292 591,63	114,23	-752 979,96
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 286,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 881 348,37	2 893 700,00	134,13	3 881 008,37	100,01	-340,00
CELKEM PŘÍJMY	40 715 864,10	36 221 100,00	112,41	38 212 500,00	106,55	-2 503 364,10

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	25 173 847,72	27 409 600,00	91,84	29 937 200,00	84,09	4 763 352,28
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 157 642,16	15 108 500,00	113,56	21 183 300,00	81,00	4 025 657,84
CELKEM VÝDAJE	42 331 489,88	42 518 100,00	99,56	51 120 500,00	82,81	8 789 010,12

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	4 038 396,78	8 797 000,00	45,91	15 408 000,00	26,21	11 369 603,22
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	77 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 225,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 615 625,78	6 297 000,00	25,66	12 908 000,00	12,52	11 292 374,22

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	24 140 670,28	24 476 600,00	98,63	25 000 240,00	96,56	859 569,72
Místní popl. (Pol:133x-134x)	5 289 283,88	2 880 000,00	183,66	2 880 000,00	183,66	-2 409 283,88
Správní popl. (Pol:136x)	231 790,00	57 200,00	405,23	117 660,00	197,00	-114 130,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	961 522,88	941 000,00	102,18	941 000,00	102,18	-20 522,88

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	1 971 048,79
Únor	1 826 358,87
Březen	2 460 531,28
Duben	1 470 045,78
Květen	1 761 895,29
Červen	2 223 207,07
Červenec	2 719 042,30
Srpen	1 816 531,21
Září	1 658 162,38
Říjen	1 721 813,75
Listopad	1 891 193,10
Prosinec	2 620 840,46
CELKEM	24 140 670,28

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	1 455 260,77	1 544 551,41	1 971 048,79
Únor	1 560 213,49	1 839 711,63	1 826 358,87
Březen	2 041 021,88	2 700 387,61	2 460 531,28
Duben	1 148 774,67	1 325 845,98	1 470 045,78
Květen	1 463 420,62	1 588 026,52	1 761 895,29
Červen	1 960 286,38	2 277 092,47	2 223 207,07
Červenec	2 183 507,52	2 379 114,43	2 719 042,30
Srpen	1 509 352,69	1 792 637,07	1 816 531,21
Září	1 471 772,26	1 530 562,13	1 658 162,38
Říjen	1 366 196,39	1 827 027,91	1 721 813,75
Listopad	1 564 380,97	1 824 131,55	1 891 193,10
Prosinec	2 234 160,10	2 384 783,92	2 620 840,46
CELKEM	19 958 347,74	23 013 872,63	24 140 670,28

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	60 516,50	51 700,00	117,05	85 600,00	70,70	25 083,50
1036 Správa v lesním hospodářství	4 844,00	5 000,00	96,88	5 000,00	96,88	156,00
2141 Vnitřní obchod	830 412,59	824 000,00	100,78	1 033 005,00	80,39	202 592,41
2212 Silnice	1 149 329,50	877 000,00	131,05	1 227 000,00	93,67	77 670,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	8 759,00	152 800,00	5,73	152 800,00	5,73	144 041,00
2332 Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenskýc	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 690,50	20 000,00	18,45	20 000,00	18,45	16 309,50
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	353 755,00	25 000,00	1 415,02	357 500,00	98,95	3 745,00
3111 Mateřské školy	917 751,05	958 400,00	95,76	958 400,00	95,76	40 648,95
3113 Základní školy	1 774 020,85	1 909 700,00	92,90	1 909 700,00	92,90	135 679,15
3231 Základní umělecké školy	621 745,11	684 100,00	90,89	684 100,00	90,89	62 354,89
3311 Divadelní činnost	45 630,55	58 000,00	78,67	58 000,00	78,67	12 369,45
3312 Hudební činnost	6 000,00	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	319 221,23	371 100,00	86,02	371 100,00	86,02	51 878,77
3314 Činnosti knihovnické	641 362,01	648 200,00	98,95	648 200,00	98,95	6 837,99
3315 Činnosti muzeí a galerií	34 659,00	74 500,00	46,52	74 500,00	46,52	39 841,00
3317 Výstavní činnosti v kultuře	23 680,40	60 000,00	39,47	60 000,00	39,47	36 319,60
3319 Ostatní záležitosti kultury	678 537,02	786 000,00	86,33	806 000,00	84,19	127 462,98
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 620,00	61 600,00	2,63	61 600,00	2,63	59 980,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104 915,00	104 900,00	100,01	104 900,00	100,01	-15,00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	72 059,79	95 000,00	75,85	95 000,00	75,85	22 940,21
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	503 912,93	560 000,00	89,98	595 000,00	84,69	91 087,07
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	864 501,53	1 205 700,00	71,70	1 355 700,00	63,77	491 198,47
3419 Ostatní sportovní činnost	182 464,00	213 000,00	85,66	213 000,00	85,66	30 536,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	185 380,00	180 000,00	102,99	187 000,00	99,13	1 620,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 000,00	22 000,00	77,27	22 000,00	77,27	5 000,00
3612 Bytové hospodářství	863 896,20	1 179 000,00	73,27	1 179 000,00	73,27	315 103,80
3613 Nebytové hospodářství	897 949,31	1 437 000,00	62,49	1 437 000,00	62,49	539 050,69
3631 Veřejné osvětlení	592 938,85	573 000,00	103,48	682 000,00	86,94	89 061,15
3632 Pohřebnictví	50 056,00	165 000,00	30,34	165 000,00	30,34	114 944,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	385 589,23	538 500,00	71,60	538 500,00	71,60	152 910,77
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 335 547,26	1 200 000,00	111,30	1 336 000,00	99,97	452,74
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	282 462,94	250 000,00	112,99	280 000,00	100,88	-2 462,94
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	18 257,00	25 000,00	73,03	25 000,00	73,03	6 743,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	125 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
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	917 852,48	1 075 000,00	85,38	1 075 000,00	85,38	157 147,52
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	11 500,00	10 000,00	115,00	11 500,00	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	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
4350 Domovy pro seniory	77 000,00	80 000,00	96,25	80 000,00	96,25	3 000,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	192 360,00	150 000,00	128,24	192 600,00	99,88	240,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4357 Domovy pro osoby ze zdrav.post.a domovy se zvl.rež	5 000,00	12 000,00	41,67	12 000,00	41,67	7 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	730 570,63	702 400,00	104,01	1 099 200,00	66,46	368 629,37
6112 Zastupitelstva obcí	1 555 908,14	1 606 000,00	96,88	1 606 000,00	96,88	50 091,86
6117 Volby do Evropského parlamentu	29 006,00	0,00	0,00	29 000,00	100,02	-6,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	7 595,00	0,00	0,00	7 595,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	6 705 910,52	7 471 000,00	89,76	7 600 100,00	88,23	894 189,48
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 683,60	15 000,00	37,89	15 000,00	37,89	9 316,40
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	44 185,00	50 000,00	88,37	50 000,00	88,37	5 815,00
6399 Ostatní finanční operace	1 005 828,00	600 000,00	167,64	1 123 600,00	89,52	117 772,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 984,00	40 000,00	77,46	40 000,00	77,46	9 016,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	25 173 847,72	27 409 600,00	91,84	29 937 200,00	84,09	4 763 352,28

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	34 998 676,51	31 704 100,00	110,39	33 275 508,37	105,18	-1 723 168,14
1032 Podpora ostatních produkčních činností	29 036,75	0,00	0,00	18 291,63	158,74	-10 745,12
2141 Vnitřní obchod	468 650,76	240 000,00	195,27	440 000,00	106,51	-28 650,76
2212 Silnice	69 096,00	0,00	0,00	69 100,00	99,99	4,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	898 870,00	880 000,00	102,14	880 000,00	102,14	-18 870,00
3111 Mateřské školy	216 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 497,00
3311 Divadelní činnost	20 950,00	20 000,00	104,75	20 000,00	104,75	-950,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. arc	93 447,13	90 000,00	103,83	90 000,00	103,83	-3 447,13
3314 Činnosti knihovnické	87 850,00	65 000,00	135,15	65 000,00	135,15	-22 850,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	2 730,00	2 000,00	136,50	2 000,00	136,50	-730,00
3317 Výstavní činnosti v kultuře	6 620,00	2 000,00	331,00	2 000,00	331,00	-4 620,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 531,00	6 000,00	92,18	6 000,00	92,18	469,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 050,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	93 636,44	60 000,00	156,06	60 000,00	156,06	-33 636,44
3612 Bytové hospodářství	1 684 386,82	1 580 000,00	106,61	1 580 000,00	106,61	-104 386,82
3613 Nebytové hospodářství	1 273 470,54	1 101 000,00	115,66	1 101 000,00	115,66	-172 470,54
3631 Veřejné osvětlení	103 483,00	0,00	0,00	99 000,00	104,53	-4 483,00
3632 Pohřebnictví	33 834,00	15 000,00	225,56	15 000,00	225,56	-18 834,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	223 238,00	166 000,00	134,48	166 000,00	134,48	-57 238,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	120 264,00	120 000,00	100,22	120 000,00	100,22	-264,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	131 205,00	150 000,00	87,47	150 000,00	87,47	18 795,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 415,00	10 000,00	24,15	10 000,00	24,15	7 585,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	17 390,97	0,00	0,00	33 600,00	51,76	16 209,03
6171 Činnost místní správy	28 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 017,91
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 517,27	10 000,00	95,17	10 000,00	95,17	482,73
CELKEM PŘÍJMY	40 715 864,10	36 221 100,00	112,41	38 212 500,00	106,55	-2 503 364,10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností	60 516,50	51 700,00	117,05	85 600,00	70,70	25 083,50
1036 Správa v lesním hospodářství	4 844,00	5 000,00	96,88	5 000,00	96,88	156,00
2141 Vnitřní obchod	830 412,59	824 000,00	100,78	1 033 005,00	80,39	202 592,41
2212 Silnice	2 615 976,71	902 000,00	290,02	2 918 000,00	89,65	302 023,29
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	46 253,00	321 300,00	14,40	408 300,00	11,33	362 047,00
2332 Vodní díla na vodohospodářsky význ. a vodárenskýc	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků	3 690,50	20 000,00	18,45	20 000,00	18,45	16 309,50
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	396 095,32	25 000,00	1 584,38	400 000,00	99,02	3 904,68
3111 Mateřské školy	1 159 473,05	1 208 400,00	95,95	1 318 400,00	87,95	158 926,95
3113 Základní školy	16 383 817,85	12 814 700,00	127,85	17 351 700,00	94,42	967 882,15
3231 Základní umělecké školy	621 745,11	684 100,00	90,89	684 100,00	90,89	62 354,89
3311 Divadelní činnost	45 630,55	58 000,00	78,67	58 000,00	78,67	12 369,45
3312 Hudební činnost	6 000,00	5 000,00	120,00	6 000,00	100,00	0,00
3313 Film,tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	319 221,23	371 100,00	86,02	371 100,00	86,02	51 878,77
3314 Činnosti knihovnické	641 362,01	648 200,00	98,95	648 200,00	98,95	6 837,99
3315 Činnosti muzeí a galerií	34 659,00	74 500,00	46,52	74 500,00	46,52	39 841,00
3317 Výstavní činnosti v kultuře	23 680,40	60 000,00	39,47	60 000,00	39,47	36 319,60
3319 Ostatní záležitosti kultury	678 537,02	786 000,00	86,33	806 000,00	84,19	127 462,98
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	1 620,00	61 600,00	2,63	61 600,00	2,63	59 980,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104 915,00	104 900,00	100,01	104 900,00	100,01	-15,00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostř	72 059,79	95 000,00	75,85	95 000,00	75,85	22 940,21
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	503 912,93	560 000,00	89,98	595 000,00	84,69	91 087,07
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	864 501,53	1 205 700,00	71,70	1 355 700,00	63,77	491 198,47
3419 Ostatní sportovní činnost	182 464,00	213 000,00	85,66	213 000,00	85,66	30 536,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	185 380,00	180 000,00	102,99	187 000,00	99,13	1 620,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 000,00	22 000,00	77,27	22 000,00	77,27	5 000,00
3612 Bytové hospodářství	863 896,20	1 179 000,00	73,27	1 179 000,00	73,27	315 103,80
3613 Nebytové hospodářství	1 129 825,97	2 396 000,00	47,15	1 946 000,00	58,06	816 174,03
3631 Veřejné osvětlení	782 596,85	573 000,00	136,58	872 000,00	89,75	89 403,15
3632 Pohřebnictví	50 056,00	165 000,00	30,34	165 000,00	30,34	114 944,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	44 528,00	441 000,00	10,10	291 000,00	15,30	246 472,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	636 937,23	2 548 500,00	24,99	2 548 500,00	24,99	1 911 562,77
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 335 547,26	1 200 000,00	111,30	1 336 000,00	99,97	452,74
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	282 462,94	250 000,00	112,99	280 000,00	100,88	-2 462,94
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	18 257,00	25 000,00	73,03	25 000,00	73,03	6 743,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	125 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00
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	917 852,48	1 075 000,00	85,38	1 075 000,00	85,38	157 147,52
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	11 500,00	10 000,00	115,00	11 500,00	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	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
4350 Domovy pro seniory	77 000,00	80 000,00	96,25	80 000,00	96,25	3 000,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta	192 360,00	150 000,00	128,24	192 600,00	99,88	240,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.re	5 000,00	12 000,00	41,67	12 000,00	41,67	7 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	772 801,60	702 400,00	110,02	1 141 500,00	67,70	368 698,40
6112 Zastupitelstva obcí	1 555 908,14	1 606 000,00	96,88	1 606 000,00	96,88	50 091,86
6117 Volby do Evropského parlamentu	29 006,00	0,00	0,00	29 000,00	100,02	-6,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	7 595,00	0,00	0,00	7 595,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	6 705 910,52	7 821 000,00	85,74	7 950 100,00	84,35	1 244 189,48

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 683,60	15 000,00	37,89	15 000,00	37,89	9 316,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	44 185,00	50 000,00	88,37	50 000,00	88,37	5 815,00
6399	Ostatní finanční operace	1 005 828,00	600 000,00	167,64	1 123 600,00	89,52	117 772,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	30 984,00	40 000,00	77,46	40 000,00	77,46	9 016,00
CELKEM VÝDAJE		42 331 489,88	42 518 100,00	99,56	51 120 500,00	82,81	8 789 010,12

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	65 360,50	0,00	65 360,50	90 600,00	72,14	25 239,50
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	830 412,59	0,00	830 412,59	1 033 005,00	80,39	202 592,41
22 Doprava	1 149 329,50	1 466 647,21	2 615 976,71	2 918 000,00	89,65	302 023,29
23 Vodní hospodářství	366 204,50	79 834,32	446 038,82	843 300,00	52,89	397 261,18
31 Vzdělávání a školské služby	2 691 771,90	14 851 519,00	17 543 290,90	18 670 100,00	93,96	1 126 809,10
32 Vzdělávání a školské služby	621 745,11	0,00	621 745,11	684 100,00	90,89	62 354,89
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 441 597,93	0,00	2 441 597,93	2 920 300,00	83,61	478 702,07
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	1 249 345,53	0,00	1 249 345,53	1 777 700,00	70,28	528 354,47
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 790 429,59	717 410,66	3 507 840,25	7 001 500,00	50,10	3 493 659,75
37 Ochrana životního prostředí	2 554 119,68	0,00	2 554 119,68	2 807 000,00	90,99	252 880,32
39 Ostatní činnosti související se službami pro	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	297 860,00	0,00	297 860,00	308 100,00	96,68	10 240,00
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	730 570,63	42 230,97	772 801,60	1 141 500,00	67,70	368 698,40
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	8 298 419,66	0,00	8 298 419,66	9 592 695,00	86,51	1 294 275,34
63 Finanční operace	1 055 696,60	0,00	1 055 696,60	1 188 600,00	88,82	132 903,40
64 Ostatní činnosti	30 984,00	0,00	30 984,00	40 000,00	77,46	9 016,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	25 173 847,72	17 157 642,16	42 331 489,88	51 120 500,00	82,81	8 789 010,12

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2 817 714,70	1 191 310,30
Únor	2 734 118,29	2 310 601,21
Březen	3 882 054,37	2 256 215,21
Duben	2 687 249,41	1 859 313,35
Květen	2 994 275,76	2 055 253,10
Červen	4 733 082,46	3 492 155,01
Červenec	4 294 181,77	3 037 122,47
Srpen	2 859 490,80	7 740 601,34
Září	2 714 783,40	1 708 738,71
Říjen	2 773 657,71	11 249 942,03
Listopad	3 466 238,36	2 323 513,46
Prosinec	4 759 017,07	3 106 723,69
CELKEM	40 715 864,10	42 331 489,88

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2 817 714,70	1 191 310,30	1 626 404,40
Únor	2 734 118,29	2 135 151,21	598 967,08
Březen	3 882 054,37	2 249 165,21	1 632 889,16
Duben	2 687 249,41	1 781 705,76	905 543,65
Květen	2 994 275,76	2 055 253,10	939 022,66
Červen	4 623 082,46	2 917 057,97	1 706 024,49
Červenec	4 287 925,77	2 617 514,47	1 670 411,30
Srpen	2 859 490,80	1 796 409,55	1 063 081,25
Září	2 714 783,40	1 620 863,71	1 093 919,69
Říjen	2 724 131,71	1 633 523,05	1 090 608,66
Listopad	3 466 238,36	2 323 513,46	1 142 724,90
Prosinec	4 757 952,07	2 852 379,93	1 905 572,14
CELKEM	40 549 017,10	25 173 847,72	15 375 169,38

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	17 941 694,04	23 382,00
Únor	18 151 288,86	10 081,00
Březen	19 565 997,10	17 719,00
Duben	20 195 646,14	23 140,00
Květen	20 921 283,24	10 028,00
Červen	21 853 458,84	16 879,00
Červenec	22 900 928,17	10 365,00
Srpen	17 870 814,73	18 172,00
Září	18 669 482,33	11 855,00
Říjen	10 016 553,95	11 911,00
Listopad	11 094 219,91	16 224,00
Prosinec	13 182 673,75	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	1 191 310,30	0,00
Unor	2 135 151,21	175 450,00
Březen	2 249 165,21	7 050,00
Duben	1 781 705,76	77 607,59
Květen	2 055 253,10	0,00
Červen	2 917 057,97	575 097,04
Červenec	2 617 514,47	419 608,00
Srpen	1 796 409,55	5 944 191,79
Září	1 620 863,71	87 875,00
Říjen	1 633 523,05	9 616 418,98
Listopad	2 323 513,46	0,00
Prosinec	2 852 379,93	254 343,76
CELKEM	25 173 847,72	17 157 642,16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	6 181 385,43	6 511 400,00	94,93	6 511 400,00	94,93	330 014,57
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	163 707,63	152 600,00	107,28	152 600,00	107,28	-11 107,63
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	551 826,59	493 200,00	111,89	493 200,00	111,89	-58 626,59
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 141 354,85	5 096 000,00	100,89	5 096 000,00	100,89	-45 354,85
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	523 640,00	0,00	0,00	523 640,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	11 578 755,78	12 223 400,00	94,73	12 223 400,00	94,73	644 644,22
1333	Poplatky za uložení odpadů	4 432 555,00	2 000 000,00	221,63	2 000 000,00	221,63	-2 432 555,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,88
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	749 967,00	760 000,00	98,68	760 000,00	98,68	10 033,00
1341	Poplatek ze psů	34 033,00	35 000,00	97,24	35 000,00	97,24	967,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	18 670,00	20 000,00	93,35	20 000,00	93,35	1 330,00
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	53 816,00	65 000,00	82,79	65 000,00	82,79	11 184,00
1361	Správní poplatky	231 790,00	57 200,00	405,23	117 660,00	197,00	-114 130,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	137 698,05	100 000,00	137,70	100 000,00	137,70	-37 698,05
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,05
1511	Daň z nemovitých věcí	961 522,88	941 000,00	102,18	941 000,00	102,18	-20 522,88
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 543 159,76	1 316 000,00	117,26	1 316 000,00	117,26	-227 159,76
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	392 701,00	120 000,00	327,25	320 000,00	122,72	-72 701,00
2119	Ostatní příjmy z vlastních činností	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	216 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 497,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	192 617,00	166 000,00	116,03	166 000,00	116,03	-26 617,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	1 840 543,00	1 820 000,00	101,13	1 820 000,00	101,13	-20 543,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	957 585,00	925 000,00	103,52	925 000,00	103,52	-32 585,00
2141	Příjmy z úroků (část)	9 517,27	10 000,00	95,17	10 000,00	95,17	482,73
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob	29 036,75	0,00	0,00	18 291,63	158,74	-10 745,12
2321	Přijaté neinvestiční dary	86 096,00	0,00	0,00	69 100,00	124,60	-16 996,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	99 434,00	0,00	0,00	99 000,00	100,44	-434,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	319 194,81	160 000,00	199,50	193 600,00	164,87	-125 594,81
2412	Splátky půjč.prostředků od podn.nefin	333 333,00	333 300,00	100,01	333 300,00	100,01	-33,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	22 337,00	22 300,00	100,17	22 300,00	100,17	-37,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 286,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	2 843 700,00	2 843 700,00	100,00	2 843 700,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50 340,00	50 000,00	100,68	50 000,00	100,68	-340,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	288 444,00	0,00	0,00	288 444,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	139 561,00	0,00	0,00	139 561,00	100,00	0,00
	Příjmy:	40 156 560,73	36 221 100,00	110,87	37 653 196,63	106,65	-2 503 364,10
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	4 463 198,00	4 929 000,00	90,55	4 938 005,00	90,38	474 807,00
5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	658 688,00	1 005 500,00	65,51	1 021 200,00	64,50	362 512,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 271 916,00	1 316 800,00	96,59	1 316 800,00	96,59	44 884,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 273 490,00	1 396 400,00	91,20	1 396 400,00	91,20	122 910,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	515 713,00	562 400,00	91,70	562 400,00	91,70	46 687,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 509,00	23 000,00	80,47	23 000,00	80,47	4 491,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 593,05	3 500,00	445,52	16 200,00	96,25	606,95
5131	Potraviny	839,20	0,00	0,00	900,00	93,24	60,80
5132	Ochranné pomůcky	111 287,23	60 000,00	185,48	166 800,00	66,72	55 512,77
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	197 787,01	207 200,00	95,46	195 200,00	101,33	-2 587,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	404 331,89	217 000,00	186,33	418 800,00	96,55	14 468,11
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	212 849,44	110 000,00	193,50	252 000,00	84,46	39 150,56
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	425 495,30	592 000,00	71,87	569 600,00	74,70	144 104,70
5141	Úroky vlastní	48 224,30	60 000,00	80,37	60 000,00	80,37	11 775,70
5151	Studená voda	181 332,00	223 000,00	81,31	223 000,00	81,31	41 668,00
5153	Plyn	894 523,38	1 150 000,00	77,78	1 150 000,00	77,78	255 476,62
5154	Elektrická energie	762 508,00	883 000,00	86,35	884 400,00	86,22	121 892,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5156 Pohonné hmoty a maziva	31 629,75	62 000,00	51,02	79 500,00	39,79	47 870,25
5161 Poštovní služby	87 559,80	109 000,00	80,33	94 300,00	92,85	6 740,20
5162 Služby elektronických komunikací	90 109,13	142 000,00	63,46	109 200,00	82,52	19 090,87
5163 Služby peněžních ústavů	181 372,60	208 700,00	86,91	209 000,00	86,78	27 627,40
5164 Nájemné	1 911,80	0,00	0,00	2 000,00	95,59	88,20
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	58 668,30	60 000,00	97,78	69 000,00	85,03	10 331,70
5167 Služby školení a vzdělávání	35 935,00	57 000,00	63,04	57 000,00	63,04	21 065,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	259 665,50	392 000,00	66,24	321 000,00	80,89	61 334,50
5169 Nákup ostatních služeb	5 454 486,00	5 551 200,00	98,26	6 087 000,00	89,61	632 514,00
5171 Opravy a udržování	1 695 055,41	2 488 000,00	68,13	3 165 900,00	53,54	1 470 844,59
5172 Programové vybavení	72 962,16	83 000,00	87,91	85 500,00	85,34	12 537,84
5173 Cestovné	33 136,69	90 500,00	36,62	61 500,00	53,88	28 363,31
5175 Pohoštění	124 213,63	200 000,00	62,11	203 600,00	61,01	79 386,37
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	87 886,00	23 600,00	372,40	88 600,00	99,19	714,00
5192 Poskytnuté náhrady	2 228,18	2 500,00	89,13	2 500,00	89,13	271,82
5194 Věcné dary	218 544,28	160 000,00	136,59	246 800,00	88,55	28 255,72
5221 Neinv.transfery fondacím,ústavům a	193 860,00	150 000,00	129,24	194 100,00	99,88	240,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	334 880,00	356 000,00	94,07	366 400,00	91,40	31 520,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	65 000,00	55 000,00	118,18	71 600,00	90,78	6 600,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	83 148,00	100 000,00	83,15	95 000,00	87,52	11 852,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp	2 957 993,08	3 408 700,00	86,78	3 122 700,00	94,73	164 706,92
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	5 000,00	12 000,00	41,67	12 000,00	41,67	7 000,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 010 881,00	604 600,00	167,20	1 129 600,00	89,49	118 719,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 786,00	40 000,00	16,97	40 000,00	16,97	33 214,00
5492 Dary obyvatelstvu	13 500,00	10 000,00	135,00	13 500,00	100,00	0,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	26 000,00	70 000,00	37,14	76 000,00	34,21	50 000,00
5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nema	32 500,00	30 000,00	108,33	39 000,00	83,33	6 500,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	160 375,22	200 000,00	80,19	200 000,00	80,19	39 624,78
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	68 600,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	16 864 063,19	12 748 500,00	132,28	18 781 000,00	89,79	1 916 936,81
6122 Stroje, přístroje a zařízení	42 230,97	0,00	0,00	42 300,00	99,84	69,03
6123 Dopravní prostředky	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
6130 Pozemky	251 348,00	2 010 000,00	12,50	2 010 000,00	12,50	1 758 652,00
Výdaje:	41 939 874,49	42 518 100,00	98,64	50 793 905,00	82,57	8 854 030,51

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	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	-4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 543,00
5021 Ostatní osobní výdaje	173 283,00	0,00	0,00	150 000,00	115,52	-23 283,00
5132 Ochranné pomůcky	26 211,00	0,00	0,00	35 600,00	73,63	9 389,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 464,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	7 702,00	0,00	0,00	8 000,00	96,28	298,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	16 602,00	0,00	0,00	19 800,00	83,85	3 198,00
5162 Služby elektronických komunikací	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 568,00
5167 Služby školení a vzdělávání	4 995,00	0,00	0,00	10 800,00	46,25	5 805,00
5169 Nákup ostatních služeb	29 000,00	0,00	0,00	16 800,00	172,62	-12 200,00
5171 Opravy a udržování	8 632,00	0,00	0,00	49 000,00	17,62	40 368,00
Výdaje:	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98018 - Dotace pro obce s působností obecného stav.úřadu - SLDB 20

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	7 595,00	0,00	0,00	7 595,00	100,00	0,00
Příjmy:	7 595,00	0,00	0,00	7 595,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	7 595,00	0,00	0,00	7 595,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Výdaje:	7 595,00	0,00	0,00	7 595,00	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.s	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	2 273,00	0,00	0,00	2 200,00	103,32	-73,00
5021	Ostatní osobní výdaje	24 810,00	0,00	0,00	24 850,00	99,84	40,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	568,00	0,00	0,00	600,00	94,67	32,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	205,00	0,00	0,00	200,00	102,50	-5,00
5169	Nákup ostatních služeb	840,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	304,00	0,00	0,00	310,00	98,06	6,00
	Výdaje:	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00	0,00

UZ 106 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	26 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 008,16
	Výdaje:	26 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 008,16

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	232 708,37	0,00	0,00	232 708,37	100,00	0,00
	Příjmy:	232 708,37	0,00	0,00	232 708,37	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	39 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 012,23
	Výdaje:	39 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 012,23

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	40 715 864,10	36 221 100,00	112,41	38 212 500,00	106,55	-2 503 364,10
CELKEM VÝDAJE:	42 331 489,88	42 518 100,00	99,56	51 120 500,00	82,81	8 789 010,12

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Aktivní účty**

	2017	2018	2019
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	737 912,10	692 416,10	752 368,10
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	463 350,00	463 350,00	463 350,00
021 Stavby	302 438 803,55	321 873 087,93	340 186 184,07
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	20 307 065,17	20 341 810,66	20 269 611,63
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 130 054,43	8 299 557,40	8 799 700,45
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	97 006,00	97 006,00	97 006,00
031 Pozemky	8 721 037,14	8 779 120,96	9 065 604,00
032 Kulturní předměty	1 026 032,00	1 074 032,00	1 098 131,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji	733 720,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 941 071,98	2 121 119,98	470 222,53
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	-737 912,10	-692 416,10	-752 368,10
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-201 762,00	-311 814,00	-421 866,00
081 Oprávky ke stavbám	-65 160 249,50	-70 024 710,50	-75 239 479,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-6 271 832,29	-7 450 416,29	-8 511 511,74
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 130 054,43	-8 299 557,40	-8 799 700,45
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-29 230,00	-43 018,00	-56 806,00
132 Zboží na skladě	142 202,94	146 366,39	342 632,93
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-8 558,40	-4 738,40	-1 106,40
194 Opravné položky k odběratelům	-806,40	0,00	0,00
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	26 757 265,93	17 123 936,20	13 182 673,75
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	811 411,58	996 115,94	898 981,61
263 Ceniny	23 760,00	23 460,00	9 740,00
311 Odběratelé	133 112,00	79 000,00	53 320,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	209 880,00	179 264,81	295 697,14
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 100 945,00	1 184 638,00	1 499 348,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	38 000,00	0,00	111 276,00
381 Náklady příštích období	27 805,00	53 747,00	16 167,05
388 Dohadné účty aktivní	263 562,00	229 946,00	326 595,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 090 472,00	693 597,00	337 927,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	324 093,65	326 984,26	225 949,75
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 134 621,00	1 128 147,00	1 151 492,00
331 Zaměstnanci	329 418,00	375 421,00	392 860,00
336 Sociální zabezpečení	98 845,00	113 962,00	116 702,00
337 Zdravotní pojištění	47 746,00	55 610,00	57 197,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	40 983,00	54 849,00	59 564,00
343 Daň z přidané hodnoty	274 785,36	346 904,46	83 234,08
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	660,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	263 562,00	229 946,00	186 595,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	60 000,00	0,00
384 Výnosy příštích období	806 930,00	523 640,00	492 670,00
389 Dohadné účty pasivní	21 420,00	22 083,77	17 494,00
401 Jmění účetní jednotky	184 869 034,81	184 047 316,81	184 148 425,81
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	90 562 975,68	88 675 618,74	86 785 140,16
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-42 627 648,34	-42 627 648,34	-42 627 648,34
407 Jiné oceňovací rozdíly	516 862,58	0,00	0,00
419 Ostatní fondy	906 789,58	1 028 610,94	915 590,61
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	42 453 715,26	48 423 479,40	56 771 085,00
451 Dlouhodobé úvěry	10 000 000,00	7 500 004,00	5 000 008,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	75 000,00	72 500,00	79 500,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	334 041,06	566 749,43

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Nákladové účty**

	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	761 676,95	714 328,10	979 051,05
502 Spotřeba energie	763 492,00	732 210,43	833 994,59
504 Prodané zboží	22 510,68	94 818,86	147 313,19
511 Opravy a udržování	4 645 972,32	1 997 176,27	1 136 215,86
512 Cestovné	60 352,00	34 525,00	30 907,00
518 Ostatní služby	4 461 497,30	5 810 372,20	5 319 593,56
521 Mzdové náklady	5 445 136,00	6 498 532,00	6 608 045,00
524 Zákonné sociální pojištění	1 512 027,00	1 672 420,00	1 789 975,00
525 Jiné sociální pojištění	15 501,00	12 516,00	18 509,00
527 Zákonné sociální náklady	99 182,00	145 138,75	148 350,86
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	839,20
538 Jiné daně a poplatky	2 763,00	7 003,21	4 714,46
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	660,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	500,00	0,00	0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	11 324,25	0,00
548 Tvorba fondů	82 210,00	81 971,00	108 667,00
549 Ostatní náklady z činnosti	139 366,76	179 107,34	166 113,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	5 647 671,00	6 174 224,10	6 711 145,45
554 Prodané pozemky	1 926 670,00	738 920,00	22 550,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-346,80	-4 626,40	-3 632,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	1 008,00	0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	833 751,30	264 111,97	812 769,30
562 Úroky	2 083,30	67 234,50	48 224,30
569 Ostatní finanční náklady	58 925,00	25 001,00	38 715,00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	3 683 656,58	3 976 934,82	3 711 881,08
591 Daň z příjmů	806 930,00	523 640,00	492 670,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2017	2018	2019
602 Výnosy z prodeje služeb	453 129,92	431 058,17	488 901,56
603 Výnosy z pronájmu	2 836 681,22	2 864 218,56	2 832 814,79
604 Výnosy z prodaného zboží	30 724,14	115 447,46	178 206,73
605 Výnosy ze správních poplatků	266 630,00	194 260,00	231 790,00
606 Výnosy ze místních poplatků	123 041,00	114 526,00	110 281,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	790 458,00	774 666,00	752 873,00
642 Jiné pokuty a penále	2 000,00	0,00	500,00
644 Výnosy z prodeje materiálu	6 505,36	24 500,50	25 249,95
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	21 700,00	0,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	1 926 235,49	738 899,43	22 550,13
649 Ostatní výnosy z činnosti	208 375,00	158 323,00	262 310,47
662 Úroky	13 085,75	14 088,58	9 086,60
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	1 366 344,56	521 856,40	21 345,04
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	5 115 033,32	5 193 207,44	5 765 214,58
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	5 498 117,30	6 282 139,28	6 896 919,65
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	5 030 016,37	5 410 743,57	5 664 994,85
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	9 430 214,07	11 320 989,78	11 578 755,78
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	968 285,30	994 335,86	961 522,88
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	2 854 714,73	2 952 896,97	4 809 218,98

Porovnání závazků a pohledávek**Závazky**

	2017	2018	2019
321 Dodavatelé	324 093,65	326 984,26	225 949,75
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1 134 621,00	1 128 147,00	1 151 492,00
331 Zaměstnanci	329 418,00	375 421,00	392 860,00
336 Sociální zabezpečení	98 845,00	113 962,00	116 702,00
337 Zdravotní pojištění	47 746,00	55 610,00	57 197,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	40 983,00	54 849,00	59 564,00
343 Daň z přidané hodnoty	274 785,36	346 904,46	83 234,08
347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím	0,00	660,00	0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	263 562,00	229 946,00	186 595,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	60 000,00	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	10 000 000,00	7 500 004,00	5 000 008,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	75 000,00	72 500,00	79 500,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	334 041,06	566 749,43

Porovnání závazků a pohledávek**Pohledávky**

	2017	2018	2019
311 Odběratelé	133 112,00	79 000,00	53 320,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	209 880,00	179 264,81	295 697,14
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 100 945,00	1 184 638,00	1 499 348,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	38 000,00	0,00	111 276,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 090 472,00	693 597,00	337 927,00

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	38 155 994,39	40 560 676,26	40 715 864,10
VÝDAJE	40 674 158,27	48 112 692,63	42 331 489,88

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	692 416,10	59 952,00	752 368,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	463 350,00	0,00	463 350,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	321 873 087,93	18 313 096,14	340 186 184,07
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	20 341 810,66	-72 199,03	20 269 611,63
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 299 557,40	500 143,05	8 799 700,45
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	97 006,00	0,00	97 006,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	8 779 120,96	286 483,04	9 065 604,00
Kulturní předměty	1 074 032,00	24 099,00	1 098 131,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 121 119,98	-1 650 897,45	470 222,53
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	146 366,39	196 266,54	342 632,93
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-692 416,10	-59 952,00	-752 368,10
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-311 814,00	-110 052,00	-421 866,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-70 024 710,50	-5 214 768,50	-75 239 479,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-7 450 416,29	-1 061 095,45	-8 511 511,74
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 299 557,40	-500 143,05	-8 799 700,45
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku	-43 018,00	-13 788,00	-56 806,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

