

Obec Město Libavá

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Město Libavá
Adresa	Berounská 41 78307 Město Libavá
IČO	04498704
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	730 598 970
E-mail	ucetniobce@mesto-libava.eu

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu 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. Příjmy sumárně
Výdaje sumárně
Příjmy dle paragrafů
Výdaje dle paragrafů
- III. Majetek

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 247 975,84	1 686 000,00	133,33	2 236 000,00	100,54	-11 975,84
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	54 939,96	40 000,00	137,35	40 000,00	137,35	-14 939,96
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	192 370,45	160 000,00	120,23	186 783,00	102,99	-5 587,45
1121 Daň z příjmů právnických osob	2 056 864,64	1 700 000,00	120,99	2 000 000,00	102,84	-56 864,64
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	2 390 390,00	2 333 000,00	102,46	2 391 000,00	99,97	610,00
1211 Daň z přidané hodnoty	4 130 622,47	3 000 000,00	137,69	4 145 000,00	99,65	14 377,53
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	260 500,00	280 000,00	93,04	280 000,00	93,04	19 500,00
1341 Poplatek ze psů	18 675,00	5 000,00	373,50	18 675,00	100,00	0,00
1361 Správní poplatky	2 050,00	6 000,00	34,17	6 000,00	34,17	3 950,00
1381 Daň z hazardních her	13 562,87	35 000,00	38,75	35 000,00	38,75	21 437,13
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	38 282,35	0,00	0,00	37 325,92	102,56	-956,43
1511 Daň z nemovitých věcí	195 580,00	180 000,00	108,66	180 000,00	108,66	-15 580,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 601 813,58	9 425 000,00	123,10	11 555 783,92	100,40	-46 029,66
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 021 748,66	8 382 000,00	95,70	8 634 953,50	92,90	613 204,84
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	501 599,00	920 000,00	54,52	1 358 479,00	36,92	856 880,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 737 714,78	1 342 000,00	129,49	1 727 016,28	100,62	-10 698,50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	5 403 013,00	5 196 001,00	103,98	5 397 001,00	100,11	-6 012,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 726,26	1 000,00	172,63	2 000,00	86,31	273,74
2322 Přijaté pojistné náhrady	149 243,00	0,00	0,00	149 243,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	336 276,00	0,00	0,00	337 513,00	99,63	1 237,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 151 720,70	15 841 001,00	101,96	17 606 605,78	91,74	1 454 885,08
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	1 647 000,00	509 000,00	323,58	1 647 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 647 000,00	509 000,00	323,58	1 647 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	6 080 805,00	5 300 000,00	114,73	6 080 805,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	105 800,00	105 800,00	100,00	105 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	941 398,60	563 000,00	167,21	867 679,60	108,50	-73 719,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 128 003,60	5 968 800,00	119,42	7 054 284,60	101,05	-73 719,00
PŘÍJMY CELKEM	36 528 537,88	31 743 801,00	115,07	37 863 674,30	96,47	1 335 136,42

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	1 774 805,00	2 098 591,00	84,57	2 140 591,00	82,91	365 786,00
5021	Ostatní osobní výdaje	802 025,00	1 069 884,00	74,97	1 156 570,00	69,35	354 545,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	914 683,00	1 000 500,00	91,42	1 000 500,00	91,42	85 817,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	697 214,00	1 063 515,00	65,56	916 415,00	78,08	219 201,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	290 973,00	387 502,00	75,09	361 502,00	80,49	70 529,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 081,00	42 468,00	21,38	43 468,00	20,89	34 387,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 281,00	4 000,00	107,03	7 500,00	57,08	3 219,00
5131	Potraviny	17 759,44	55 000,00	32,29	48 600,00	36,54	30 840,56
5132	Ochranné pomůcky	1 196,70	20 000,00	5,98	12 000,00	9,97	10 803,30
5134	Prádlo, oděv a obuv	21 180,35	5 000,00	423,61	22 720,00	93,22	1 539,65
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 399,00	12 000,00	11,66	7 000,00	19,99	5 601,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	506 188,99	1 160 000,00	43,64	584 385,92	85,16	88 196,93
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	545 093,36	503 000,00	108,37	789 059,00	69,08	243 965,64
5151	Studená voda	2 157 401,70	1 660 000,00	129,96	2 180 000,00	98,96	22 598,30
5152	Tepl	1 803 902,85	2 020 000,00	89,30	1 814 000,00	99,44	10 097,15
5154	Elektrická energie	1 133 254,06	1 609 000,00	70,43	2 233 992,65	50,73	1 100 738,59
5155	Pevná paliva	934 149,00	920 000,00	101,54	981 000,00	95,22	46 851,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	131 136,08	425 000,00	30,86	230 000,00	57,02	98 863,92
5161	Poštovní služby	9 227,00	10 000,00	92,27	11 000,00	83,88	1 773,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 771,09	110 000,00	82,52	121 000,00	75,02	30 228,91
5163	Služby peněžních ústavů	177 042,57	160 000,00	110,65	179 500,00	98,63	2 457,43
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	649 694,00	650 000,00	99,95	675 000,00	96,25	25 306,00
5167	Služby školení a vzdělávání	34 101,00	20 000,00	170,51	37 000,00	92,16	2 899,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	480 551,00	550 000,00	87,37	521 000,00	92,24	40 449,00
5169	Nákup ostatních služeb	6 937 886,62	6 184 200,00	112,19	8 362 883,28	82,96	1 424 996,66
5171	Opravy a udržování	2 487 994,56	1 759 100,00	141,44	2 761 336,85	90,10	273 342,29
5172	Programové vybavení	49 082,00	75 000,00	65,44	80 000,00	61,35	30 918,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 467,00	20 000,00	62,34	19 000,00	65,62	6 533,00
5175	Pohoštění	23 625,90	30 000,00	78,75	34 440,00	68,60	10 814,10
5194	Věcné dary	19 318,00	20 000,00	96,59	35 000,00	55,19	15 682,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	61 999,00	60 000,00	103,33	62 000,00	100,00	1,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	2 640 000,00	2 940 060,00	89,79	2 940 060,00	89,79	300 060,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk	374 679,60	0,00	0,00	374 679,60	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	38 570,00	40 000,00	96,43	40 000,00	96,43	1 430,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 692 203,23	661 000,00	256,01	2 331 000,00	72,60	638 796,77
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	38 020,00	0,00	0,00	38 020,00	100,00	0,00
5385	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	2 403 990,00	2 336 000,00	102,91	2 405 500,00	99,94	1 510,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 137,00	11 000,00	28,52	11 000,00	28,52	7 863,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	1 101,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	29 980 083,10	29 692 901,00	100,97	35 589 824,30	84,24	5 609 741,20
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	6 107 443,18	5 020 900,00	121,64	6 929 000,00	88,14	821 556,82
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6123	Dopravní prostředky	693 330,00	980 000,00	70,75	911 850,00	76,04	218 520,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 800 773,18	6 050 900,00	112,39	7 890 850,00	86,19	1 090 076,82
	VÝDAJE CELKEM	36 780 856,28	35 743 801,00	102,90	43 480 674,30	84,59	6 699 818,02

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	-549 633,05	4 000 000,00	-13,74	5 617 000,00	-9,79
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	801 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	252 318,40	4 000 000,00	6,31	5 617 000,00	4,49

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	11 601 813,58	9 425 000,00	123,10	11 555 783,92	100,40	-46 029,66
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 151 720,70	15 841 001,00	101,96	17 606 605,78	91,74	1 454 885,08
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 647 000,00	509 000,00	323,58	1 647 000,00	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 128 003,60	5 968 800,00	119,42	7 054 284,60	101,05	-73 719,00
CELKEM PŘÍJMY	36 528 537,88	31 743 801,00	115,07	37 863 674,30	96,47	1 335 136,42

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	29 980 083,10	29 692 901,00	100,97	35 589 824,30	84,24	5 609 741,20
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 800 773,18	6 050 900,00	112,39	7 890 850,00	86,19	1 090 076,82
CELKEM VÝDAJE	36 780 856,28	35 743 801,00	102,90	43 480 674,30	84,59	6 699 818,02

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	-549 633,05	4 000 000,00	-13,74	5 617 000,00	-9,79	6 166 633,05
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	801 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 951,45
CELKEM FINANCOVÁNÍ	252 318,40	4 000 000,00	6,31	5 617 000,00	4,49	5 364 681,60

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	11 073 163,36	8 919 000,00	124,15	10 998 783,00	100,68	-74 380,36
Místní popl. (Pol:133x-134x)	279 175,00	285 000,00	97,96	298 675,00	93,47	19 500,00
Správní popl. (Pol:136x)	2 050,00	6 000,00	34,17	6 000,00	34,17	3 950,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	195 580,00	180 000,00	108,66	180 000,00	108,66	-15 580,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	509 156,70
Únor	565 016,89
Březen	602 411,66
Duben	416 242,99
Květen	530 508,09
Červen	711 905,06
Červenec	794 379,42
Srpen	2 936 354,56
Září	1 645 560,04
Říjen	654 719,25
Listopad	704 171,83
Prosinec	1 002 736,87
CELKEM	11 073 163,36

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden			509 156,70
Únor			565 016,89
Březen			602 411,66
Duben			416 242,99
Květen			530 508,09
Červen			711 905,06
Červenec			794 379,42
Srpen			2 936 354,56
Září		4 439 330,07	1 645 560,04
Říjen		492 639,61	654 719,25
Listopad		516 510,73	704 171,83
Prosinec		749 478,21	1 002 736,87
CELKEM		6 197 958,62	11 073 163,36

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 627 238,40	2 242 000,00	72,58	1 942 000,00	83,79	314 761,60
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 544 298,00	1 020 000,00	151,40	1 545 000,00	99,95	702,00
1036 Správa v lesním hospodářství	104 060,00	360 200,00	28,89	205 200,00	50,71	101 140,00
2212 Silnice	260 369,57	336 000,00	77,49	336 000,00	77,49	75 630,43
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	38 570,00	0,00	0,00	40 000,00	96,43	1 430,00
2310 Pitná voda	2 693 193,43	2 500 000,00	107,73	3 079 365,50	87,46	386 172,07
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 472 260,08	1 513 100,00	97,30	1 986 963,00	74,10	514 702,92
3113 Základní školy	3 230 772,90	3 100 000,00	104,22	3 588 679,60	90,03	357 906,70
3314 Činnosti knihovnické	77 721,00	110 000,00	70,66	95 000,00	81,81	17 279,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 150,00	50 000,00	70,30	70 000,00	50,21	34 850,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	316 758,00	403 000,00	78,60	403 000,00	78,60	86 242,00
3341 Rozhlas a televize	6 208,00	50 000,00	12,42	70 000,00	8,87	63 792,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	15 474,80	19 000,00	81,45	19 000,00	81,45	3 525,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 638,00	54 000,00	53,03	57 000,00	50,24	28 362,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	59 999,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	1,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	26 780,24	40 000,00	66,95	45 000,00	59,51	18 219,76
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	5 057 419,06	4 283 201,00	118,08	5 403 168,35	93,60	345 749,29
3613 Nebytové hospodářství	309 863,74	420 000,00	73,78	429 000,00	72,23	119 136,26
3631 Veřejné osvětlení	209 240,85	0,00	0,00	368 492,65	56,78	159 251,80
3632 Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	1 986 165,60	2 074 900,00	94,76	2 305 490,00	85,28	339 324,40
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	58 033,00	45 000,00	128,96	63 150,00	91,90	5 117,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 118 942,00	1 755 000,00	63,76	1 402 485,92	79,78	283 543,92
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	23 044,00	0,00	0,00	30 000,00	76,81	6 956,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 086 620,79	1 702 000,00	63,84	1 734 145,28	62,66	647 524,49
6112 Zastupitelstva obcí	1 122 199,20	1 308 500,00	85,76	1 258 500,00	89,17	136 300,80
6114 Volby do Parlamentu ČR	21 120,00	0,00	0,00	52 846,00	39,97	31 726,00
6171 Činnost místní správy	3 169 499,64	3 086 000,00	102,71	4 051 818,00	78,22	882 318,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 126,57	8 000,00	226,58	18 500,00	97,98	373,43
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	158 916,00	150 000,00	105,94	159 000,00	99,95	84,00
6399 Ostatní finanční operace	4 083 381,23	2 943 000,00	138,75	4 681 000,00	87,23	597 618,77
6402 Finanční vypořádání minulých let	38 020,00	0,00	0,00	38 020,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	29 980 083,10	29 692 901,00	100,97	35 589 824,30	84,24	5 609 741,20

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	18 729 817,18	15 393 800,00	121,67	18 610 068,52	100,64	-119 748,66
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	1 648 137,78	1 252 000,00	131,64	1 648 516,28	99,98	378,50
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4 935 336,50	4 170 000,00	118,35	4 837 812,50	102,01	-97 424,00
2310 Pitná voda	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	64 883,00	250 000,00	25,95	250 000,00	25,95	185 137,00
3113 Základní školy	31 185,00	0,00	0,00	32 000,00	97,45	815,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	26 500,00	30 000,00	88,33	30 000,00	88,33	3 500,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	8 895 374,16	8 980 000,00	99,06	9 594 077,00	92,72	698 702,84
3613 Nebytové hospodářství	405 098,00	366 000,00	110,68	406 000,00	99,78	902,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 749 301,00	599 000,00	292,04	1 739 479,00	100,56	-9 822,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	39 578,00	30 000,00	131,93	40 000,00	98,95	422,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 726,26	1 000,00	172,63	2 000,00	86,31	273,74
CELKEM PŘÍJMY	36 528 537,88	31 743 801,00	115,07	37 863 674,30	96,47	1 335 136,42

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	1 627 238,40	2 242 000,00	72,58	1 942 000,00	83,79	314 761,60
1032 Podpora ostatních produkčních činností	1 544 298,00	1 020 000,00	151,40	1 545 000,00	99,95	702,00
1036 Správa v lesním hospodářství	104 060,00	360 200,00	28,89	205 200,00	50,71	101 140,00
2212 Silnice	260 369,57	336 000,00	77,49	336 000,00	77,49	75 630,43
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	38 570,00	0,00	0,00	40 000,00	96,43	1 430,00
2310 Pitná voda	2 753 963,43	3 130 000,00	87,99	3 359 365,50	81,98	605 402,07
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 689 649,36	1 764 000,00	95,79	2 204 863,00	76,63	515 213,64
3113 Základní školy	3 230 772,90	3 100 000,00	104,22	3 588 679,60	90,03	357 906,70
3314 Činnosti knihovnické	77 721,00	110 000,00	70,66	95 000,00	81,81	17 279,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	35 150,00	50 000,00	70,30	70 000,00	50,21	34 850,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	316 758,00	403 000,00	78,60	403 000,00	78,60	86 242,00
3341 Rozhlas a televize	6 208,00	50 000,00	12,42	70 000,00	8,87	63 792,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	15 474,80	19 000,00	81,45	19 000,00	81,45	3 525,20
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	28 638,00	54 000,00	53,03	57 000,00	50,24	28 362,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	59 999,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	1,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	45 838,24	40 000,00	114,60	64 100,00	71,51	18 261,76
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	10 867 644,96	8 283 201,00	131,20	11 675 168,35	93,08	807 523,39
3613 Nebytové hospodářství	309 863,74	420 000,00	73,78	429 000,00	72,23	119 136,26
3631 Veřejné osvětlení	209 240,85	0,00	0,00	368 492,65	56,78	159 251,80
3632 Pohřebnictví	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634 Lokální zásobování teplem	1 966 185,60	2 214 900,00	88,77	2 445 490,00	80,40	479 324,40
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	751 363,00	895 000,00	83,95	845 000,00	88,82	93 637,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 118 942,00	1 885 000,00	59,36	1 532 485,92	73,01	413 543,92
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	23 044,00	0,00	0,00	30 000,00	76,81	6 956,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 086 620,79	1 752 000,00	62,02	1 784 145,28	60,90	697 524,49
6112 Zastupitelstva obcí	1 122 199,20	1 308 500,00	85,76	1 258 500,00	89,17	136 300,80
6114 Volby do Parlamentu ČR	21 120,00	0,00	0,00	52 846,00	39,97	31 726,00
6171 Činnost místní správy	3 169 499,64	3 086 000,00	102,71	4 051 818,00	78,22	882 318,36
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	18 126,57	8 000,00	226,58	18 500,00	97,98	373,43
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	158 916,00	150 000,00	105,94	159 000,00	99,95	84,00
6399 Ostatní finanční operace	4 083 381,23	2 943 000,00	138,75	4 681 000,00	87,23	597 618,77
6402 Finanční vypořádání minulých let	38 020,00	0,00	0,00	38 020,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	36 780 856,28	35 743 801,00	102,90	43 480 674,30	84,59	6 699 818,02

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	3 275 596,40	0,00	3 275 596,40	3 692 200,00	88,72	416 603,60
22 Doprava	298 939,57	0,00	298 939,57	376 000,00	79,51	77 060,43
23 Vodní hospodářství	4 165 453,51	278 159,28	4 443 612,79	5 564 228,50	79,86	1 120 615,71
31 Vzdělávání a školské služby	3 230 772,90	0,00	3 230 772,90	3 588 679,60	90,03	357 906,70
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	479 949,80	0,00	479 949,80	714 000,00	67,22	234 050,20
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	88 779,24	19 058,00	107 837,24	128 100,00	85,52	18 262,76
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 600 722,25	6 503 555,90	14 104 278,15	15 763 151,00	89,48	1 658 872,85
37 Ochrana životního prostředí	2 228 606,79	0,00	2 228 606,79	3 396 631,20	65,61	1 168 024,41
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva	4 312 818,84	0,00	4 312 818,84	5 363 164,00	80,42	1 050 345,16
63 Finanční operace	4 260 423,80	0,00	4 260 423,80	4 858 500,00	87,69	598 076,20
64 Ostatní činnosti	38 020,00	0,00	38 020,00	38 020,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	29 980 083,10	6 800 773,18	36 780 856,28	43 480 674,30	84,59	6 699 818,02

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1 506 217,12	1 632 906,66
Únor	1 423 775,40	1 224 672,81
Březen	6 849 186,33	2 955 076,24
Duben	1 234 378,95	2 910 616,81
Květen	1 904 432,52	1 780 966,88
Červen	3 709 558,79	2 700 610,45
Červenec	4 675 603,03	2 912 464,67
Srpen	4 324 628,56	4 396 169,16
Září	3 630 226,79	3 710 116,62
Říjen	3 334 682,69	3 236 969,69
Listopad	1 701 176,40	3 050 068,76
Prosinec	2 234 671,30	6 270 217,53
CELKEM	36 528 537,88	36 780 856,28

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	1 506 217,12	1 632 906,66	-126 689,54
Únor	1 423 775,40	1 224 672,81	199 102,59
Březen	6 849 186,33	2 774 786,24	4 074 400,09
Duben	1 234 378,95	2 662 977,53	-1 428 598,58
Květen	1 904 432,52	1 241 306,88	663 125,64
Červen	3 137 558,79	2 637 388,45	500 170,34
Červenec	4 310 603,03	2 912 464,67	1 398 138,36
Srpen	4 324 628,56	3 985 253,16	339 375,40
Září	3 630 226,79	3 710 116,62	-79 889,83
Říjen	2 624 682,69	2 248 757,09	375 925,60
Listopad	1 701 176,40	1 763 995,96	-62 819,56
Prosinec	2 234 671,30	3 185 457,03	-950 785,73
CELKEM	34 881 537,88	29 980 083,10	4 901 454,78

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	8 906 358,44	29 862,00
Únor	9 106 959,61	42 100,00
Březen	13 020 318,95	48 223,00
Duben	11 328 779,50	31 928,00
Květen	11 431 719,60	57 892,00
Červen	12 424 775,29	87 717,00
Červenec	14 261 571,35	25 738,00
Srpen	14 106 901,76	2 745,00
Září	14 012 410,75	35 948,00
Říjen	14 264 995,36	33 188,00
Listopad	13 142 220,29	20 051,00
Prosinec	9 507 424,31	0,00