

PŘÍJMY

(v tisících Kč)

POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč. požitků	18 400,00	18 400,00	19 132,84	732,84	104%
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	600,00	600,00	1 057,37	457,37	176%
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 000,00	2 000,00	1 928,75	-71,25	96%
1121	Daň z příjmů právnických osob	17 900,00	18 700,00	19 933,84	1 233,84	107%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000,00	5 500,00	5 542,68	42,68	101%
1211	DPH	35 000,00	35 000,00	35 632,84	632,84	102%
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00	33,00	93,30	60,30	-
1340	Poplatek za komunální odpad	3 500,00	3 500,00	3 371,16	-128,84	96%
1341	Poplatek ze psů	140,00	140,00	130,07	-9,93	93%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	250,00	250,00	292,17	42,17	117%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	108,53	8,53	109%
1351	Odvod z loterií a podobných her	300,00	800,00	1 436,30	636,30	180%
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	600,00	600,00	509,80	-90,20	85%
1355	Odvod z VHP	4 000,00	4 500,00	5 212,57	712,57	116%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	40,00	45,00	5,00	-
1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 272,66	272,66	105%
1511	Daň z nemovitostí	5 800,00	5 800,00	5 969,00	169,00	103%
Daňové příjmy celkem		96 590,00	100 963,00	105 668,88	4 705,88	105%
2111	Příjmy z poplatků hřobová místa	450,00	450,00	117,10	-332,90	26%
2141	Příjmy z úroků	20,00	20,00	8,53	-11,47	43%
2212	Přijaté sankční platby	2 000,00	2 000,00	2 413,38	413,38	121%
2122	Odvody PO	0,00	525,00	523,47	-1,53	100%
2322	Pojistná náhrada	0,00	0,00	67,11	67,11	#####
2324	Nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	110,99	110,99	#####
2329	Ostatní nedaň. příjmy	50,00	50,00	214,00	164,00	428%
2343	Příjmy z úhrad dobyv. prostoru	5,00	5,00	2,21	-2,79	44%
2420	Splátky půjčených prostředků - TJ Sokol	100,00	100,00	100,00	0,00	100%
Nedaňové příjmy celkem		2 625,00	3 150,00	3 556,79	406,79	#####
4116	Sociálně právní ochrana dětí	1 660,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100%
4116	Dotace - sociální práce	0,00	143,50	143,50	0,00	100%
4111	Dotace - krajské volby	0,00	190,00	164,28	-25,72	86%
4112	Dotace na výkon státní správy	15 600,00	15 687,50	15 687,50	0,00	100%
4116	dotace - doplatek SPOD 2015	0,00	204,00	204,00	0,00	-
4116	Dotace odborný lesní hospodář	0,00	100,00	109,98	9,98	110%
4116	Dotace pěstební činnost	0,00	0,00	273,10	273,10	-
4216	Dotace - chodník Tucharazská a VO	1 700,00	760,00	758,00	-2,00	100%
4216	Dotace - veřejné osvětlení EFEKT	0,00	870,00	873,00	3,00	100%
4116	Dotace úřad práce - vytvoření pracovních míst	0,00	700,00	1 095,31	395,31	156%
4116	Dotace- pro městskou knihovnu	0,00	80,00	80,00	0,00	100%
4116	Dotace - komunitní plánování	0,00	47,50	47,50	0,00	100%
4116	Dotace - Ministerstvo kultury ,památky	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	100%
4116	Dotace - kolostavy Středočeský kraj	0,00	79,00	79,33	0,33	100%
4116	Dotace ICM - MŠMT	0,00	303,00	303,00	0,00	100%
4116	Dotace - udržitelný rozvoj	0,00	302,00	0,00	-302,00	0%

4211	Dotace rekonstrukce škola	0,00	29 249,00	25 315,39	-3 933,61	87%
4211	Dotace rekonstrukce jídelna	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	100%
4116	Dotace technologické centrum - doplatek za 2015	1 600,00	1 600,00	1 639,00	39,00	102%
4116	Dotace - úroky ČOV- Českomoravská	0,00	450,00	463,26	13,26	103%
4116	Dotace Anna - MPSV	0,00	6 015,00	6 005,60	-9,40	100%
2329	Dotace - obce předfinancování projektu MŠMT	0,00	800,00	822,00	22,00	103%
4116	Dotace Radosti a strasti - první záloha	0,00	4 200,00	1 655,98	-2 544,02	39%
4121	Platby od obcí za projednání přestupků	100,00	100,00	65,81	-34,19	66%
4213	Dotace lesní technika- městské lesy	0,00	305,00	305,00	0,00	100%
4221	Investiční příspěvek od obcí - Klučov	540,00	540,00	540,00	0,00	100%
4131	Hospodářská činnost-lesy	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
4131	Hospodářská činnost- pronájmy BH	500,00	500,00	0,00	-500,00	0%
4131	Hospodářská činnost-BH - prodeje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
4131	Hospodářská činnost-OHČ - parkoviště	900,00	900,00	900,00	0,00	100%
Přijaté dotace celkem		26 100,00	77 482,50	70 887,53	-6 594,97	91%
PŘÍJMY CELKEM		125 315,00	181 595,50	180 113,19	-1 482,31	99%

PROVOZNÍ VÝDAJE

(v tisících Kč)

PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
3639	5909	Rozpočtová rezerva	0,00	112,50	0,00	-112,50	0%
1	Zemědělství a lesní hospodářství						
1014	5169	Plošná deratizace	80,00	105,00	96,08	-8,92	92%
1036	5339	Dotace pro odborné lesní hospodáře	0,00	100,00	109,98	9,98	110%
Zemědělství a lesní hospodářství celkem			80,00	205,00	206,06	1,06	101%
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství						
2219	5139	Nákup materiálu - označení ulic	0,00	24,00	23,15	-0,85	96%
2219	5164	Nájemné - pozemky parkoviště ČD	0,00	35,00	35,35	0,35	101%
2219	5166	Poradenské služby- doprava	0,00	110,00	143,15	33,15	130%
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	72,00	71,63	-0,37	99%
2219	5171	Opravy a udržování - komunikace	500,00	350,00	327,36	-22,64	94%
2219	5141	Úroky vlastní - úroky z úvěru na parkoviště	620,00	620,00	566,31	-53,69	91%
2221	5193	Dopravní obslužnost	2 000,00	2 000,00	1 745,63	-254,37	87%
2223	5166	Konzultační služby v dopravě	430,00	580,00	112,79	-467,21	19%
2223	5169	Nákup ostatních služeb - BESIP	170,00	20,00	0,00	-20,00	0%
2310	5169	Rozbory vody ve veřejných studních	10,00	5,00	0,00	-5,00	0%
2310	5171	Opravy a udržování	10,00	0,00	0,00	0,00	#####
2321	5141	Úroky vlastní - úvěr kanalizace Zborovská	840,00	840,00	701,79	-138,21	84%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem			4 580,00	4 656,00	3 727,16	-928,84	80%

3	Služby pro obyvatelstvo						
3111	5171	Opravy MŠ Liblice - plot	0,00	110,00	108,46	-1,54	99%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Kollárova	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice	695,00	695,00	695,00	0,00	100%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Sokolská	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100%
3113	5331	Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomířská	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	100%
3113	5331	Příspěvek zřizovatele ZŠ Tyršova	4 120,00	4 120,00	4 123,00	3,00	100%
3119		Radosti a strasti ZŠ - Projekt	800,00	5 800,00	2 841,43	-2 958,57	49%
	Školství celkem		13 675,00	18 785,00	15 719,43	-3 065,57	84%
3314	5331	Příspěvek zřizovatele Městské knihovně	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100%
3314	5336	Příspěvek Městské knihovně- dotace středočeský kraj	0,00	80,00	80,00	0,00	100%
3322	5137	Drobný dlouhodobý majetek- označení památek	0,00	65,00	60,45	-4,55	93%
3322	5171	Městská památková zóna- opravy památek, příspěvky	600,00	425,00	370,69	-54,31	87%
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	834,30	834,30	0,00	100%
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spolkům	0,00	559,00	559,00	0,00	100%
3322	5225	Neinvestiční transfery vlastníkům jednotek	0,00	15,00	15,00	0,00	100%
3322	5339	Transfery cizím PO - Podlipanské muzeum	0,00	110,00	110,00	0,00	100%
3322	5493	Transfery na obnovu fasád	300,00	326,70	326,70	0,00	100%
3349	5169	Sdělovací prostředky - nákup služeb Českobrodský zpravodaj	350,00	350,00	358,64	8,64	102%
3399	5137	Drobný dlouhodobý majetek	0,00	72,00	66,52	-5,48	92%
3399	5169	Ostatní služby- propagace, soutěže, poplatky	150,00	145,00	177,05	32,05	122%
3399	5179	Ostatní nákupy - propagační předměty	70,00	127,75	88,83	-38,92	70%
3399	5194	SPOZ - věcné dary	110,00	100,00	95,23	-4,77	95%
3399	5229	Členské příspěvky - ATIC, Husitská města	0,00	0,00	12,10	12,10	#####
3419	5629	Poskytnutá půjčka - TJ Sokol	0,00	500,00	500,00	0,00	100%
3421	5171	Opravy udržování - dětská hřiště	70,00	70,00	0,00	-70,00	0%
3533	5321	Zdravotnická záchranná služba	55,00	55,00	55,00	0,00	100%

Neinvest. přisp. na kulturu, sport a zdravotnictví celkem			4 005,00	6 134,75	6 009,51	-125,24	98%
PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění

MĚSTO ČESKÝ BROD
plnění rozpočtu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

3632	5171	Opravy a udržování - pohřebnictví	0,00	100,00	81,12	-18,88	81%
3636	5229	Příspěvek - Národní síť zdravých měst	0,00	0,00	13,06	13,06	#####
3636	5240	Příspěvek Pošembeří	100,00	100,00	103,83	3,83	104%
3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám	12 500,00	13 400,00	13 500,00	100,00	101%
3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám - splátky	530,00	530,00	530,00	0,00	100%
3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám- sběrný dvůr	720,00	720,00	720,00	0,00	100%
3729	5169	Likvidace černých skládek	50,00	20,00	0,00	-20,00	0%
3745	5139	Nákup materiálu - zeleň	0,00	5,00	7,61	2,61	152%
3745	5166	Konzultační služby - zeleň	200,00	320,00	276,80	-43,20	87%
3745	5169	Veřejná zeleň - péče o zeleň	260,00	210,00	169,56	-40,44	81%
3745	5171	veřejná zeleň - opravy a údržba	0,00	15,00	12,41	-2,59	83%
3792	5139	Farmářské trhy - materiálové vybavení	0,00	0,00	1,14	1,14	#####
3792	5169	Farmářské trhy - technické zajištění	60,00	33,00	31,32	-1,68	95%
3792	5179	Projekt - udržitelný rozvoj, žádost o dotaci	0,00	455,00	425,83	-29,17	94%
		Komunální služby a péče o životní prostředí celkem	14 420,00	15 908,00	15 872,68	-35,32	100%
		Služby pro obyvatelstvo celkem	32 100,00	40 827,75	37 601,62	-3 226,13	92%
		4 Sociální věci a politika zaměstnanosti					
4199	5139	nákup materiálu	15,00	2,50	0,00	-2,50	0%
4199	5169	nákup služeb - žádanky ,posudky	2,50	0,00	0,00	0,00	#####
4199	5169	Komunitní plánování - dotace z programu	630,00	530,00	499,09	-30,91	94%
4199	5192	Poskytnuté neinvestiční náhrady - pohřebné	150,00	215,00	142,80	-72,20	66%
4199	5194	Věcné dary	15,00	15,00	15,03	0,03	100%
4349	5021	Sociální práce	0,00	0,00	30,00	30,00	#####
4349	5169	služby sociální práce	0,00	50,00	49,45	-0,55	99%
4350	5331	Příspěvek zřizovatele Anna - penzion a domov	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100%
4350	5336	Dotace Anna - MPSV	0,00	6 015,00	6 005,60	-9,40	100%
		Sociální věci celkem	3 712,50	9 727,50	9 641,97	-85,53	99%
PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
		5 Bezpečnost státu a právní ochrana					
5299	5169	Činnost krizového řízení - služby	300,00	300,00	3,96	-296,04	1%
5311	5011	Platy zaměstnanců	3 800,00	4 182,00	4 789,65	607,65	115%
5311	5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	950,00	1 020,00	1 197,00	177,00	117%
5311	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	340,00	360,00	430,93	70,93	120%
5311	5038	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20,00	20,00	18,62	-1,38	93%
5311	5132	Ochranné pomůcky	10,00	0,00	0,00	0,00	#####
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	170,00	170,00	155,02	-14,99	91%
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50,00	35,00	31,75	-3,26	91%
5311	5139	Nákup materiálu	50,00	15,00	13,02	-1,98	87%
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,00	70,00	63,11	-6,89	90%
5311	5167	Školení a vzdělávání	90,00	90,00	87,27	-2,73	97%
5311	5169	Nákup ostatních služeb	150,00	160,00	162,88	2,88	102%
5311	5171	Opravy a udržování	50,00	30,00	20,36	-9,64	68%
5311	5173	Cestovné	20,00	28,00	27,69	-0,31	99%
5311	5179	Ostatní nákupy - příspěvek na psa	60,00	60,00	68,64	8,64	114%
5311	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3,00	3,00	0,00	100%
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20,00	2,00	0,80	-1,21	40%
5399	5169	Ostatní služby - kamerový dohled	0,00	15,00	12,10	-2,90	81%
5399	5171	Opravy a udržování - kamerový dohled	200,00	53,00	17,11	-35,89	32%
		Bezpečnost státu a právní ochrana celkem	6 380,00	6 613,00	7 102,90	489,90	107%
		6 Všeobecná veřejná správa služby					
6112	5023	Odměny voleným zástupcům	1 450,00	1 450,00	1 452,60	2,60	100%
6112	5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	370,00	370,00	299,37	-70,63	81%

MĚSTO ČESKÝ BROD
plnění rozpočtu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

6112	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	130,00	130,00	125,18	-4,82	96%
6112	5173	Cestovné	50,00	50,00	50,00	0,00	100%
6115		Volby do zastupitelstev obcí	0,00	200,00	170,08	-29,92	85%
		Místní zastupitelské orgány celkem	2 000,00	2 200,00	2 097,23	-102,77	95%
PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
6171	5011	Platy zaměstnanců	24 900,00	25 365,25	25 125,81	-239,44	99%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900,00	900,00	1 035,28	135,28	115%
6171	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	6 300,00	6 365,00	6 536,41	171,41	103%
6171	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	2 300,00	2 315,00	2 352,74	37,74	102%
6171	5038	Ostatní povinné pojistné	150,00	150,00	110,69	-39,31	74%
6171	5042		0,00	57,00	57,62	0,62	101%
6171	5136	Knihy,učební pomůcky, tisk	40,00	40,00	39,46	-0,54	99%
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	860,00	640,00	493,34	-146,66	77%
6171	5139	Nákup materiálu	890,00	910,00	858,89	-51,11	94%
6171	5141	Úroky vlastní - kontokorent	100,00	40,00	5,51	-34,49	14%
6171	5151	Studená voda	200,00	200,00	171,55	-28,45	86%
6171	5152	Tepllo	230,00	230,00	215,87	-14,13	94%
6171	5153	Plyn	270,00	270,00	152,81	-117,19	57%
6171	5154	Elektrická energie	500,00	500,00	531,88	31,88	106%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,00	100,00	68,68	-31,32	69%
6171	5161	Služby pošt	450,00	640,00	528,47	-111,53	83%
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	700,00	750,00	796,50	46,50	106%
6171	5163	Služby peněžních ústavů	840,00	770,00	730,22	-39,78	95%
6171	5164	Nájemné	50,00	0,00	0,00	0,00	#####
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	620,00	490,00	363,10	-126,90	74%
6171	5167	Školení a vzdělávání	400,00	530,00	518,69	-11,31	98%
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informační tech.	1 000,00	1 620,00	1 619,78	-0,22	100%
6171	5169	Nákup služeb	1 720,00	1 824,00	1 488,24	-335,76	82%
6171	5171	Opravy a udržování	850,00	720,00	324,00	-396,00	45%
6171	5172	Programové vybavení	200,00	230,00	225,25	-4,75	98%
6171	5173	Cestovné	150,00	150,00	125,00	-25,00	83%
6171	5175	Pohoštění	80,00	110,00	88,00	-22,00	80%
6171	5179	Ostatní nákupy - zdravotní prohlídky, ochr. pomůcky	100,00	100,00	34,39	-65,61	34%
6171	5362	Daně a poplatky	40,00	40,00	23,00	-17,00	58%
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	105,00	188,42	83,42	179%
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150,00	150,00	94,88	-55,12	63%
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	32,50	32,50	22,10	-10,40	68%
6171	5499	Sociální fond - příspěvek na dovolenou	500,00	500,00	507,00	7,00	101%
6171	5499	Sociální fond - příspěvek na stravenky	300,00	300,00	328,00	28,00	109%
6171	5499	Sociální fond - příspěvek k jubileu,sociální výpomoc	30,00	30,00	28,00	-2,00	93%
6171	5169	Sociální fond - akce a služby pro zaměstnance	70,00	70,00	64,00	-6,00	91%
6171	5179	Sociální fond - příspěvek ošatné	300,00	300,00	316,00	16,00	105%
6330	5349	Čerpání fondu sportu kultury a volného času	4 000,00	4 000,00	2 417,00	-1 583,00	60%
6330	5341	Převod dotace městské lesy	0,00	445,00	855,42	410,42	192%
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu - daň z příjmů za obce	3 000,00	3 000,00	3 117,21	117,21	104%
		Všeobecná veřejná správa a služby celkem	55 322,50	57 188,75	54 656,44	#ODKAZ!	96%
		PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	102 175,00	119 330,50	112 936,15	-6 394,35	95%

INVESTIČNÍ VÝDAJE						(v tisících Kč)
Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění	
Technické služby - investiční příspěvek úvěr plošina	530,00	530,00	530,00	0,00	100%	
Doplatek rekonstrukce technologie školní jídelna Smetanova	1 600,00	1 800,00	1 618,00	-182,00	90%	
Rekonstrukce chodník Tuchorazská včetně veřejného osvětlení	2 400,00	2 400,00	2 293,74	-106,26	96%	
Dopravní opatření - úsekové měření Rostoklaty	1 200,00	1 200,00	1 208,30	8,30	101%	
Rekonstrukce č. 1100 - budova školy, vlastní prostředky	5 000,00	1 200,00	1 663,30	463,30	139%	
Rekonstrukce č. 1100 - budova školy, použití dotace MF	0,00	29 249,00	25 315,39	-3 933,61	87%	
Rekonstrukce školní výdejna - vlastní prostředky	0,00	500,00	568,82	68,82	114%	
Rekonstrukce školní výdejna - použití dotace MF	0,00	6 622,00	6 622,00	0,00	100%	
Rekonstrukce VO - Wolkerova, Jungmannova, sídliště, a další	1 500,00	2 000,00	1 788,48	-211,52	89%	
Rekonstrukce školní jídelna Smetanova- sociální zařízení, schody	500,00	1 700,00	1 862,00	162,00	110%	
Rekonstrukce MŠ Sokolská - sociální zařízení, první etapa	0,00	500,00	475,71	-24,29	95%	
Rekonstrukce plotu MŠ Liblice - přesun do oprav	200,00	0,00	0,00	0,00	#####	
Rekonstrukce spisovny v areálu nemocnice	500,00	0,00	0,00	0,00	#####	
Stavební úpravy přízemí č.56, projektová činnost	500,00	1 500,00	272,59	-1 227,41	18%	
Rezervační systém budova č. 56	0,00	600,00	0,00	-600,00	0%	
Přípojky elektro, kamerový systém, optické kabely	400,00	400,00	200,49	-199,51	50%	
Pořízení počítačky mincí - pokladna města	0,00	70,00	68,36	-1,64	98%	
Pořízení služebního vozidla pro potřeby Městského úřadu	0,00	350,00	283,00	-67,00	81%	
Pořízení kolostavy - za spoluúčasti dotace Středočeského kraje	0,00	84,00	84,18	0,18	100%	
Chodníky a veřejné prostranství Na Vyhliďce	500,00	750,00	246,59	-503,41	33%	
Výkup pozemků	170,00	170,00	9,69	-160,31	6%	
Převod investičního příspěvku na ČOV od obce Klučov do VHF	540,00	540,00	540,00	0,00	100%	
Příprava investic na další období - projektové dokumentace	2 000,00	3 500,00	1 251,50	-2 248,50	36%	
Pořízení územního plánu - dokončení	500,00	500,00	491,00	-9,00	98%	
Investiční transfery spolkům z fondu	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00	#####	
Investiční výdaje - rezerva	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0%	
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	18 040,00	57 165,00	49 090,14	-8 074,86	86%	

FINANCOVÁNÍ CELKEM

POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
8113	Čerpání kontokorentu - do 9,60 mil.Kč	0,00	0,00	0,00	0%
8115	Změna stavu prostředků na bank.účtech	1 800,00	1 800,00	-11 216,00	-623%
8124	Splátka úvěru Parkoviště P+R Klučovská	-400,00	-400,00	-400,00	
8124	Úvěr na výstavbu vod. a kan. Liblice	-400,00	-400,00	-370,90	93%
8124	Splátky úvěru KB - Intenzifikace ČOV	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	100%
8124	Splátky úvěru ČMZRB - Zborovská	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	100%
8124	Splátky úvěru Přednádraží	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	100%
	Financování celkem	-5 100,00	-5 100,00	-18 086,90	355%

REKAPITULACE

	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
PŘÍJMY	125 315,00	181 595,50	180 113,19	99%
VÝDAJE PROVOZNÍ	-102 175,00	-119 330,50	-112 936,15	95%
VÝDAJE INVESTIČNÍ	-18 040,00	-57 165,00	-49 090,14	86%
PŘEBYTEK/ SCHODEK	5 100,00	5 100,00	18 086,90	355%
FINANCOVÁNÍ	-5 100,00	-5 100,00	-18 086,90	
Saldo	0,00	0,00	0,00	

Stavy bankovních účtů

(v Kč)

Rozpočtové hospodaření	k 31.12.2015	k 31.12.2016	změna stavu	
231 0100 (ZBÚ)	1 814 003,80	12 624 529,84	10 810 526,04	vlastní
231 0114 (ČNB)	1 728,66	308,97	-1 419,69	
231 0115 (ČMZRB)	147 700,95	88 624,83	-59 076,12	
231 0119 (Česká spořitelna a.s.)	111 685,64	181 773,60	70 087,96	
231/0120 (Projekt Radosti a strasti.)	419,54	437 547,52	437 127,98	
231	2 075 538,59	13 332 784,76	11 257 246,17	prostředky
			0,00	
281 0100(čerpání kontokorentního účtu)	0,00	0,00	0,00	kontokorent
			0,00	
236 0100(sociální fond)	509 781,12	463 977,90	-45 803,22	cizí
236 0200 (Fond sportu a kultury)	895 260,81	900 343,76	5 082,95	
245 0041 (Depozitní účet)	422 856,71	6 926 068,23	6 503 211,52	prostředky
Celkem	3 903 437,23	21 623 174,65	17 719 737,42	

Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	1 328 528,03	659 792,04	-668 735,99
Bytové hospodářství 241/12	4 355 035,47	5 219 065,26	864 029,79
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	14 256 589,20	9 779 672,67	-4 476 916,53
OHČ - KB 241/14	1 169 907,92	938 355,88	-231 552,04
Vodohospodářský fond 241/10	3 659 687,94	7 561 147,44	3 901 459,50
Celkem	24 769 748,56	24 158 033,29	-611 715,27

Bankovní účty celkem	28 673 185,79	45 781 207,94	17 108 022,15
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vyvěšeno: 29.5.2017

Sejmuto:

finanční odbor

Sahulová Jaroslava

Stav pohledávek za rozpočtovými příjmy k 31.12.2016

druh pohledávky		částka	po splatnosti
Místní poplatek z VHP	315/00/557	183 444,00	183 444,00
Pokuty živnostenského úřadu	315/00/559	552 500,00	549 500,00
Pokuty stavebního úřadu	315/00/561	7 300,00	7 300,00
Pokuty Mě P	315/00/1015	1 058 435,39	1 033 135,39
Pokuty ŽP	315/000/1331	17 500,00	17 000,00
Poplatek za komunální odpad	315/00/1337	1 903 610,75	1 903 610,75
Poplatek z ubytovací kapacity	315/00/1345	-3 170,00	-3 170,00
Pokuty ukládané obcí	315/00/2114	1 091 312,11	1 071 812,11
Pokuty za neodevzdané ŘP	315/000/2115	1 500,00	1 500,00
Pokuty dopravního odboru	315/00/2116	7 091 158,26	6 875 258,26
Pokuty na úseku školství	315/00/2117	26 300,00	26 300,00
Pokuty za OP	315/00/2119	17 100,00	17 100,00
Pokuty na úseku sociálních věcí	315/0000/2120	1 500,00	1 500,00
Pokuty ochrana před alkoholem a tox	315/00/2122	48 500,00	48 500,00
Poplatek ze psa	315/00/2124	3 727,00	3 727,00
Zábor veřejné prostranství	315/00/2126	24 570,00	24 570,00
Poplatek ze vstupného	315/000/2127	-2 500,00	-2 500,00
Náhrada za škodu	315/00/2324	19 775,00	19 775,00
Pohřebné	315/00/3164	5 065,00	5 065,00
celkem		12 047 627,51 Kč	11 783 427,51