

PŘÍJMY						
(v tisících Kč)						
POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč. požitků	19 800,00	19 800,00	21 594,35	1 794,35	109%
1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	600,00	600,00	557,55	-42,45	93%
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 700,00	1 700,00	1 923,18	223,18	113%
1121	Daň z příjmů právnických osob	20 300,00	20 500,00	20 481,48	-18,52	100%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000,00	1 525,00	1 524,56	-0,44	100%
1211	DPH	38 000,00	38 600,00	41 513,77	2 913,77	108%
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	0,00	15,00	14,65	-0,35	-
1340	Poplatek za komunální odpad	3 600,00	3 600,00	3 794,27	194,27	105%
1341	Poplatek ze psů	140,00	140,00	126,60	-13,40	90%
1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	250,00	250,00	240,31	-9,69	96%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	100,00	100,00	102,18	2,18	102%
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	600,00	600,00	557,40	-42,60	93%
1356	Příjmy z úhrad dobýv. prostoru	5,00	5,00	6,63	1,63	133%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	39,00	39,00	-
1361	Správní poplatky	5 000,00	5 500,00	5 796,18	296,18	105%
1381	Daň z hazardních her	4 800,00	4 500,00	7 549,32	3 049,32	168%
1382	Zrušený dovod z loterií	0,00	150,00	127,50	-22,50	85%
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	1 675,00	1 676,00	1,00	100%
1511	Daň z nemovitostí	6 000,00	9 000,00	6 284,52	-2 715,48	70%
Daňové příjmy celkem		103 895,00	108 260,00	113 909,45	5 649,45	105%
2111	Příjmy z poplatků hrobová místa	200,00	100,00	58,50	-41,50	59%
2111	Příjmy - hostovaná spisová služba	0,00	0,00	59,00	59,00	#####
2141	Příjmy z úroků	25,00	25,00	9,70	-15,30	39%
2212	Přijaté sankční platby	3 500,00	7 100,00	8 778,54	1 678,54	124%
2322	Pojistná náhrada	0,00	160,00	17,61	-142,39	11%
2324	Nekapitálové příspěvky a náhrady	50,00	50,00	35,00	-15,00	70%
2329	Ostatní nedaň. příjmy	0,00	250,00	364,00	114,00	146%
2420	Splátky půjčených prostředků - TJ Sokol	160,00	160,00	160,00	0,00	100%
Nedaňové příjmy celkem		3 935,00	7 845,00	9 482,35	1 637,35	121%
4116	Sociálně právní ochrana dětí	1 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100%
4116	Dotace - sociální práce	0,00	289,00	290,00	1,00	100%
4111	Dotace - volby	0,00	180,00	170,50	-9,50	95%
4112	Dotace na výkon státní správy	17 405,90	17 405,90	17 405,90	0,00	100%
4116	Dotace - doplatek SPOD 2016	0,00	570,00	572,00	2,00	-
4116	Dotace odborný lesní hospodář	100,00	100,00	93,10	-6,90	93%
4116	Dotace pěstební činnost	0,00	0,00	476,30	476,30	-
4216	Dotace - podzemní kontejnery	0,00	1 700,00	0,00	-1 700,00	0%
4216	Dotace - veřejné osvětlení EFEKT	0,00	1 500,00	1 529,50	29,50	102%
4216	Dotace protipovodňová opatření	0,00	1 700,00	1 758,00	58,00	103%
4116	Dotace úřad práce - vytvoření pracovních míst	0,00	420,00	515,50	95,50	123%
4116	Dotace - záloha na projekt komunitní plánování	0,00	0,00	1 031,00	1 031,00	#####
4116	Dotace- školy šablony	0,00	4 038,00	2 425,00	-1 613,00	60%
4116	Dotace - Ministerstvo kultury ,památky, č.12	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	100%
4116	Dotace Středočeský kraj - kaple sv. Gotharda	0,00	267,00	268,00	1,00	100%
4122	Dotace Středočeský kraj - městské slavnosti	0,00	80,00	80,00	0,00	100%
4116	Dotace odbahnění rybníka Štolmíř	0,00	1 200,00	1 210,00	10,00	101%
4116	Dotace ICM - MŠMT	0,00	278,00	278,00	0,00	100%
4113	Dotace - udržitelný rozvoj	300,00	300,00	260,40	-39,60	87%

4116	Dotace - úroky ČOV- ČMZRB	400,00	400,00	374,00	-26,00	94%
4116	Dotace Anna - MPSV	5 000,00	5 800,00	8 055,00	2 255,00	139%
4116	Dotace Radosti a strasti - první záloha	2 000,00	4 200,00	3 864,00	-336,00	92%
4121	Platby od obcí za školní docházku	400,00	400,00	552,00	152,00	138%
4121	Platby od obcí za projednání přestupků	100,00	100,00	48,00	-52,00	48%
4213	Městské lesy - neproduktivní investice	0,00	220,00	220,00	0,00	100%
4221	Investiční příspěvek od obcí - Klučov	540,00	797,00	797,00	0,00	100%
4221	Investiční příspěvek od obcí - Tismice	0,00	3 426,00	3 426,00	0,00	100%
4221	Investiční příspěvky od obcí - projekt protipov.op.	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	#####
4222	Přijaté dotace Středočeský kraj - pro Anna	0,00	0,00	140,00	140,00	#####
4131	Hospodářská činnost-lesy	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
4131	Hospodářská činnost- pronájmy BH	500,00	1 500,00	500,00	-1 000,00	33%
4131	Hospodářská činnost-BH - prodeje	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0%
4131	Hospodářská činnost-OHČ - parkoviště	1 000,00	1 000,00	500,00	-500,00	50%
4132	Převod z depozitního účtu - jistina zeleň	0,00	135,00	135,00	0,00	100%
Přijaté dotace celkem		32 045,90	54 715,90	54 084,20	-631,70	99%
PŘÍJMY CELKEM		139 875,90	170 820,90	177 476,00	6 655,10	104%

PROVOZNÍ VÝDAJE

(v tisících Kč)

PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
3639	5909	Rozpočtová rezerva			0,00	0,00	#####
1	Zemědělství a lesní hospodářství						
1014	5169	Plošná deratizace	100,00	135,00	105,80	-29,20	78%
1036	5339	Dotace pro odborné lesní hospodáře	100,00	100,00	96,00	-4,00	96%
Zemědělství a lesní hospodářství celkem			200,00	235,00	201,80	-33,20	86%
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství						
2219	5137	Drobný hmotný majetek	0,00	60,00	11,80	-48,20	20%
2219	5164	Nájemné - pozemky parkoviště ČD	50,00	50,00	0,12	-49,88	0%
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15,00	12,46	-2,54	83%
2219	5171	Opravy a udržování - komunikace	700,00	525,00	171,84	-353,16	33%
2219	5141	Úroky vlastní - úroky z úvěru na parkoviště	590,00	590,00	509,51	-80,49	86%
2223	5139	Nákup materiálu BESIP	0,00	20,00	19,9	-0,10	100%
2223	5166	Konzultační služby v dopravě	400,00	400,00	279,63	-120,37	70%
2223	5169	Nákup ostatních služeb - BESIP	20,00	0,00	0,00	0,00	#####
2223	5171	Opravy a udržování	100,00	100,00	0,00	-100,00	0%
2292	5193	Dopravní obslužnost	1 800,00	1 800,00	1 649,46	-150,54	92%
2310	5169	Rozbory vody ve veřejných studních	10,00	10,00	0,00	-10,00	0%
2310	5171	Opravy a udržování	20,00	0,00	0,00	0,00	#####
2321	5141	Úroky vlastní - úvěr kanalizace Zborovská	740,00	740,00	544,00	-196,00	74%
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem			4 430,00	4 250,00	3 186,92	-1 063,08	75%
3	Služby pro obyvatelstvo						
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Kollárova	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice	660,00	660,00	660,00	0,00	100%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Liblice- účelový oprava okna	230,00	230,00	230,00	0,00	100%
3111	5331	Příspěvek zřizovatele MŠ Sokolská	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100%
3111	5336	MŠ - dotace šablony	0,00	1 227,00	737,21	-489,79	60%
3113	5331	Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomiřská	5 624,00	6 124,00	6 124,00	0,00	100%
3113	5331	Příspěvek zřizovatele ZŠ Tyršova	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100%
3113	5336	ZŠ - dotace šablony	0,00	2 811,00	1 687,26	-1 123,74	60%
3119		Radosti a strasti ZŠ - Projekt	2 000,00	4 200,00	3 698,61	-501,39	88%
Školství celkem			14 834,00	21 572,00	19 457,08	-2 114,92	90%
3314	5331	Příspěvek zřizovatele Městské knihovně	2 364,00	2 464,00	2 464,00	0,00	100%
3322	5171	Městská památková zóna- opravy památek, příspěvky	600,00	4 041,00	3 886,42	-154,58	96%
3322	5213	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	92,80	92,80	0,00	100%
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spolkům	0,00	461,00	461,00	0,00	100%
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	569,70	569,70	0,00	100%
3322	5339	Transfery cizím PO - Podlipanské muzeum	0,00	95,00	95,00	0,00	100%
3322	5493	Transfery na obnovu fasád	300,00	117,50	117,50	0,00	100%
3349	5169	Sdělovací prostředky - nákup služeb Českobrodský zpravodaj	370,00	370,00	330,09	-39,91	89%
3399	5139	Materiál- propagace	90,00	0,00	0,00	0,00	#####
3399	5169	Ostatní služby- propagace, soutěže, poplatky, městské akce	860,00	740,00	673,98	-66,02	91%
3399	5179	Ostatní nákupy - propagační předměty	70,00	190,00	218,67	28,67	115%
3399	5194	SPOZ - věcné dary	20,00	110,00	87,03	-22,97	79%
3399	5229	Členské příspěvky - ATIC,Husitská města	20,00	20,00	35,52	15,52	178%
3421	5171	Opravy udržování - dětská hřiště	170,00	135,00	83,49	-51,51	62%
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům - z fondu	1 500,00	1 705,00	1 701,67	-3,33	100%
3429	5349	Ostatní převody vlastním fondům - fond sportu- investiční	2 060,00	2 415,00	0,00	-2 415,00	0%
3533	5321	Zdravotnická záchranná služba	60,00	35,00	35,00	0,00	100%
Neinvest. přísp. na kulturu, sport a zdravotnictví celkem			8 484,00	13 561,00	10 851,86	-2 709,14	80%
PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
3632	5171	Opravy a udržování - pohřebnictví	0,00	100,00	1,60	-98,40	2%
3636	5240	Příspěvek Pošembefí	100,00	100,00	104,38	4,38	104%

3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám	14 700,00	14 960,00	14 960,00	0,00	100%
3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám - splátky	132,00	132,00	132,00	0,00	100%
3639	5331	Příspěvek zřizovatele Technickým službám- sběrný dvůr	720,00	720,00	720,00	0,00	100%
3729	5169	Ostatní nakládání s odpady	50,00	0,00	0,00	0,00	#####
3745	5137	Drobný hmotný majetek - zeleň	0,00	10,00	6,20	-3,80	62%
3745	5139	Nákup materiálu - zeleň	0,00	5,00	4,00	-1,00	80%
3745	5166	Konzultační služby - zeleň	100,00	10,00	5,40	-4,60	54%
3745	5169	Veřejná zeleň - péče o zeleň	450,00	1 030,00	741,00	-289,00	72%
3792	5139	Farmářské trhy - materiálové vybavení	0,00	1,00	0,37	-0,63	37%
3792	5169	Farmářské trhy - technické zajištění	60,00	59,00	33,00	-26,00	56%
		Komunální služby a péče o životní prostředí celkem	16 312,00	17 127,00	16 707,95	-419,05	98%
		Služby pro obyvatelstvo celkem	39 630,00	52 260,00	47 016,89	-5 243,11	90%
		4 Sociální věci a politika zaměstnanosti					
4199	5139	Nákup materiálu	2,50	2,50	0,10	-2,40	4%
4199	5169	Nákup služeb - žádanky ,posudky	2,50	2,50	0,70	-1,80	28%
4199	5169	Komunitní plánování - dotace z programu	450,00	450,00	450,00	0,00	100%
4199	5169	Komunitní plánování - služby	180,00	180,00	85,00	-95,00	47%
4199	5192	Poskytnuté neinvestiční náhrady - pohřebné	180,00	255,00	218,40	-36,60	86%
4199	5194	Věcné dary	15,00	15,00	12,89	-2,11	86%
4350	5331	Příspěvek zřizovatele Anna - penzion a domov	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
4350	5336	Dotace Anna - MPSV	5 000,00	5 800,00	8 054,90	2 254,90	139%
		Sociální věci celkem	8 830,00	9 705,00	11 821,99	2 116,99	122%
PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
		5 Bezpečnost státu a právní ochrana					
5299	5169	Činnost krizového řízení - služby	400,00	300,00	30,00	-270,00	10%
5311	5011	Platy zaměstnanců	5 000,00	5 300,00	5 303,19	3,19	100%
5311	5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	1 250,00	1 250,00	1 308,68	58,68	105%
5311	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	450,00	450,00	471,12	21,12	105%
5311	5038	Ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30,00	30,00	16,47	-13,53	55%
5311	5132	Ochranné pomůcky	20,00	10,00	0,00	-10,00	0%
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	180,00	130,00	119,39	-10,61	92%
5311	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,00	0,00	0,60	0,60	#####
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50,00	20,00	8,60	-11,40	43%
5311	5139	Nákup materiálu	50,00	20,00	7,00	-13,00	35%
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,00	80,00	69,00	-11,00	86%
5311	5167	Školení a vzdělávání	100,00	30,00	14,90	-15,11	50%
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200,00	200,00	176,90	-23,10	88%
5311	5171	Opravy a udržování	90,00	210,00	201,51	-8,49	96%
5311	5173	Cestovné	50,00	10,00	1,00	-9,00	10%
5311	5179	Ostatní nákupy - příspěvek na psa	80,00	80,00	64,64	-15,37	81%
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50,00	10,00	0,00	-10,00	0%
		Bezpečnost státu a právní ochrana celkem	8 100,00	8 130,00	7 792,99	-337,01	96%
		6 Všeobecná veřejná správa služby					
6112	5023	Odměny voleným zástupcům	1 700,00	1 700,00	1 463,46	-236,54	86%
6112	5031	Povinné pojištění na soc. zabezpečení	430,00	430,00	310,00	-120,00	72%
6112	5032	Povinné poj. na zdravotní pojištění	160,00	160,00	128,95	-31,05	81%
6112	5173	Cestovné	60,00	60,00	50,00	-10,00	83%
6114		Volby do parlamentu	0,00	150,00	185,45	35,45	124%
6118		Volba prezidenta republiky	0,00	30,00	24,48	-5,52	82%
		Místní zastupitelské orgány celkem	2 350,00	2 530,00	2 162,34	-367,66	85%
PAR	POL	Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
6171	5011	Platy zaměstnanců	26 200,00	27 367,00	27 647,97	280,97	101%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900,00	900,00	1 184,64	284,64	132%
6171	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	6 600,00	6 730,00	7 181,45	451,45	107%
6171	5032	Pojistné na zdravotní pojištění	2 400,00	2 470,00	2 562,49	92,49	104%
6171	5038	Ostatní povinné pojistné	150,00	150,00	123,67	-26,33	82%

6171	5042	Odměna za užití počítačových programů	0,00	80,00	74,54	-5,46	93%
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	1,10	1,10	#####
6171	5136	Knihy,učební pomůcky, tisk	50,00	45,00	42,92	-2,08	95%
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	650,00	620,00	538,00	-82,00	87%
6171	5139	Nákup materiálu	890,00	1 040,00	980,55	-59,45	94%
6171	5141	Úroky vlastní - kontokorent	100,00	50,00	0,00	-50,00	0%
6171	5151	Studená voda	200,00	200,00	171,36	-28,64	86%
6171	5152	Teplo	210,00	260,00	277,80	17,80	107%
6171	5153	Plyn	200,00	200,00	218,06	18,06	109%
6171	5154	Elektrická energie	500,00	450,00	433,95	-16,05	96%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,00	80,00	61,71	-18,29	77%
6171	5161	Služby pošt	750,00	920,00	912,84	-7,16	99%
6171	5162	Služby telekom. a radiokomunikací	800,00	900,00	918,57	18,57	102%
6171	5163	Služby peněžních ústavů	860,00	910,00	778,52	-131,48	86%
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	960,00	720,00	517,95	-202,05	72%
6171	5167	Školení a vzdělávání	500,00	690,00	661,80	-28,20	96%
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informační tech.	1 500,00	1 580,00	1 573,93	-6,07	100%
6171	5169	Nákup služeb	2 980,00	2 170,00	1 616,70	-553,30	75%
6171	5171	Opravy a udržování	1 370,00	1 335,00	624,30	-710,70	47%
6171	5172	Programové vybavení	300,00	70,00	61,70	-8,30	88%
6171	5173	Cestovné	150,00	150,00	162,20	12,20	108%
6171	5175	Pohoštění	100,00	70,00	68,05	-1,95	97%
6171	5179	Ostatní nákupy - zdravotní prohlídky, ochr. pomůcky	290,00	290,00	225,70	-64,30	78%
6171	5229	Oststani transfery neziskovým organizacím - poplatky,náhrady	0,00	0,00	18,00	18,00	#####
6171	5362	Daně a poplatky	30,00	10,00	23,50	13,50	235%
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	46,30	46,30	#####
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150,00	150,00	106,30	-43,70	71%
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	45,90	85,90	45,00	-40,90	52%
6171	5499	Neinvestiční transfery obyvatelstvu -soc.fond.	0,00	750,00	661,00	-89,00	88%
6330	5341	Převod dotace - městské slavnosti	0,00	80,00	80,00	0,00	100%
6330	5341	Převod dotace na městské lesy - úřad práce	0,00	120,00	129,00	9,00	108%
6330	5341	Převod dotace městské lesy - pěstební činnost	0,00	0,00	476,00	476,00	#####
6330	5341	Převod dotace OHČ - rybník Štolmíř	0,00	1 200,00	1 209,00	9,00	101%
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu - daň z příjmů za obce	3 000,00	1 155,00	1 154,60	-0,40	100%
Všeobecná veřejná správa a služby celkem			55 285,90	56 527,90	55 733,51	#ODKAZ!	99%
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM			116 475,90	131 107,90	125 754,10	-5 353,80	96%

INVESTIČNÍ VÝDAJE

(v tisících Kč)

Popis	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
Technické služby - investiční příspěvek úvěr plošina	540,00	540,00	540,00	0,00	100%
Technické služby - pořízení MULTICAR- akontace	0,00	500,00	500,00	0,00	100%
Anna - investiční příspěvek ze Středočeského kraje	0,00	0,00	140,00	140,00	#####
Protipovodňová opatření - použití dotace včetně spoluúčasti	500,00	2 460,00	2 511,95	51,95	102%
Rekonstrukce č. 1100 - budova školy, vlastní prostředky	10 300,00	12 800,00	12 528,56	-271,44	98%
Rekonstrukce č. 1100 - komunikace ke škole	0,00	2 500,00	2 425,47	-74,53	97%
Rekonstrukce školní výdejna - vlastní prostředky	3 300,00	3 500,00	3 489,37	-10,63	100%
Rekonstrukce komunikací - Zborovská, křižovatka	2 000,00	700,00	0,00	-700,00	0%
Rekonstrukce VO - včetně spoluúčasti k dotaci EFEKT	1 000,00	3 500,00	3 285,00	-215,00	94%
Generel dopravy dokončení	360,00	360,00	352,11	-7,89	98%
Rekonstrukce MŠ Sokolská - sociální zařízení, druhá etapa	500,00	560,00	511,90	-48,10	91%
Podzemní kontejnery - včetně spoluúčasti k dotaci	700,00	2 400,00	2 316,40	-83,60	97%
Stavební úpravy přízemí č.56 1. etapa, projektová činnost	2 700,00	2 435,00	2 377,64	-57,36	98%
Rezervační systém budova č. 56	700,00	965,00	962,00	-3,00	100%
Připojky elektro, obnova - kamerový systém, optické kabely	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
Pořízení městské vlajky	0,00	80,00	77,80	-2,20	97%
Pořízení hrobky pro potřeby města	0,00	0,00	20,00	20,00	#####
Příprava projektu - informační systémy	250,00	250,00	0,00	-250,00	0%
Chodníky a veřejné prostranství Na Vyhliďce, pod Velkým vrchem	900,00	1 500,00	1 129,00	-371,00	75%
Chodník Tyršova, Masarykova - spolufinancování	0,00	0,00	170,00	170,00	#####
Výkup pozemků	210,00	350,00	336,00	-14,00	96%
Převod investičního příspěvku na ČOV od obce Klučov do VHF	540,00	797,00	797,00	0,00	100%
Převod investičního příspěvku na ČOV od obce Tismice do VHF	0,00	3 426,00	3 426,00	0,00	100%
Příprava investic na další období - projektové dokumentace	3 500,00	3 500,00	477,00	-3 023,00	14%
Pořízení územního plánu - dokončení	500,00	360,00	338,80	-21,20	94%
Investiční příspěvek do fondu nemocnice	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
Investice z fondu - hřiště v parku	0,00	0,00	494,00	494,00	#####
Investiční transfery spolkům z fondu sportu a kultury	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	#####
Převod investiční dotace na ML	0,00	220,00	219,00	-1,00	100%
Investiční dotace - spoluúčast rybářů - odbahnění rybník	0,00	110,00	0,00	-110,00	0%
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	29 000,00	45 313,00	42 030,00	-3 283,00	93%

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	12 500,00	12 500,00	-2 974,00	-24%
8124	Splátka úvěru Parkoviště P+R Klučovská	-400,00	-400,00	-400,00	100%
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	5 600,00	5 600,00	-9 844,90	-176%

REKAPITULACE

	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Plnění
PŘÍJMY	139 875,90	170 820,90	177 629,00	104%
VÝDAJE PROVOZNÍ	-116 475,90	-131 107,90	-125 754,10	96%
VÝDAJE INVESTIČNÍ	-29 000,00	-45 313,00	-42 030,00	93%
PŘEBYTEK/ SCHODEK	-5 600,00	-5 600,00	9 844,90	-176%
FINANCOVÁNÍ	5 600,00	5 600,00	-9 844,90	
Saldo	0,00	0,00	0,00	

Stavy bankovních účtů

(v Kč)

Rozpočtové hospodaření	k 1.1.2017	k 31.12.2017	změna stavu	
231 0100 (ZBÚ)	12 624 529,84	10 902 861,92	-1 721 667,92	vlastní
231 0114 (ČNB)	308,97	1 141 297,92	1 140 988,95	
231 0115 (ČMZRB)	88 624,83	97 171,78	8 546,95	
231 0118 (KB - projekt protipovodňová opatření)	0,00	2 405 939,94	2 405 939,94	
231 0119 (Česká spořitelna a.s.)	181 773,60	308 242,13	126 468,53	
231/0120 (Projekt Radosti a strasti.)	437 547,52	603 035,72	165 488,20	
231	13 332 784,76	15 458 549,41	2 125 764,65	prostředky
			0,00	
281 0100(čerpání kontokorentního účtu)	0,00	0,00	0,00	kontokorent
			0,00	
236 0100(sociální fond)	463 977,90	529 025,73	65 047,83	cizí
236 0200 (Fond sportu a kultury)	900 343,76	1 683 791,57	783 447,81	
245 0041 (Depozitní účet)	6 926 068,23	1 734 049,60	-5 192 018,63	prostředky
Celkem	21 623 174,65	19 405 416,31	-2 217 758,34	

Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	659 792,04	994 258,82	334 466,78
Bytové hospodářství 241/12	5 219 065,26	6 350 217,35	1 131 152,09
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	9 779 672,67	9 132 943,66	-646 729,01
OHČ - KB 241/14	938 355,88	675 202,51	-263 153,37
Vodohospodářský fond 241/10	7 561 147,44	13 103 471,41	5 542 323,97
Celkem	24 158 033,29	30 256 093,75	6 098 060,46

Bankovní účty celkem	45 781 207,94	49 661 510,06	3 880 302,12
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Vyvěšeno: 21.5.2018

Sejmuto:

finanční odbor

Sahulová Jaroslava

Stav pohledávek za rozpočtovými příjmy k 31.12.2017

druh pohledávky		částka	po splatnosti
Místní poplatek z VHP	315/00/557		
Pokuty živnostenského úřadu	315/00/559		
Pokuty stavebního úřadu	315/00/561		
Pokuty Mě P	315/00/1015		
Pokuty ŽP	315/000/1331		
Poplatek za komunální odpad	315/00/1337		
Poplatek z ubytovací kapacity	315/00/1345		
Pokuty ukládané obcí	315/00/2114		
Pokuty za neodevzdané ŘP	315/000/2115		
Pokuty dopravního odboru	315/00/2116		
Pokuty na úseku školství	315/00/2117		
Pokuty za OP	315/00/2119		
Pokuty na úseku sociálních věcí	315/00/2120		
Pokuty ochrana před alkoholem a tox	315/00/2122		
Poplatek ze psa	315/00/2124		
Zábor veřejné prostranství	315/00/2126		
Poplatek ze vstupného	315/000/2127		
Náhrada za škodu	315/00/2324		
Pohřebné	315/00/3164		
celkem		0,00 Kč	0,00