

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PROTIVÍNA ZA ROK 2017

### PŘÍJMY (Kč)

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b><u>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</u></b>	<b>73 605 000</b>	<b>81 964 610</b>	<b>81 945 985</b>	<b>99,98</b>	<b>103,21</b>
<b><i>Daně celkem</i></b>	<b>63 870 000</b>	<b>66 749 610</b>	<b>66 736 603</b>	<b>99,98</b>	<b>109,06</b>
<b>pol. 1111</b> daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	14 000 000	14 705 000	14 704 655	100,00	112,92
<b>1112</b> daň z příjmu fyz. osob ze samost. výd. čin.	320 000	425 000	423 062	99,54	346,77
<b>1113</b> daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů	1 250 000	1 335 000	1 332 749	99,83	101,18
<b>1121</b> daň z příjmu právnických osob	14 160 000	14 190 000	14 191 000	100,01	112,65
<b>1122</b> daň z příjmu právnických osob obcí	2 000 000	2 264 610	2 264 610	100,00	105,24
<b>1211</b> daň z přidané hodnoty	28 140 000	28 780 000	28 775 368	99,98	103,83
<b>1511</b> daň z nemovitostí	4 000 000	5 050 000	5 045 159	99,90	101,34
<b><i>Odvody a poplatky celkem</i></b>	<b>10 000</b>	<b>13 500</b>	<b>13 350</b>	<b>98,89</b>	<b>97,56</b>
<b>pol. 1334</b> odvod za vynětí ze zem. půd. fondu	10 000	13 500	13 350	98,89	97,56
<b><i>Místní poplatky celkem</i></b>	<b>9 225 000</b>	<b>14 571 500</b>	<b>14 567 797</b>	<b>99,97</b>	<b>122,45</b>
<b>pol. 1340</b> poplatek za komunální odpad	2 900 000	2 965 000	2 963 863	99,96	99,45
<b>1341</b> poplatek ze psů	130 000	130 000	132 540	101,95	97,10
<b>1343</b> poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	16 500	16 200	98,18	192,15
<b>1345</b> poplatek z ubytovací kapacity	15 000	20 000	19 900	99,50	65,88
<b>1381</b> daň z hazardních her	6 000 000	8 550 000	8 547 743	99,97	
<b>1382</b> zrušený odvod z loterií apod. her kromě výherních autom.	150 000	90 000	88 898	98,78	
<b>1383</b> zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	2 800 000	2 798 653	99,95	

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b>Správní poplatky celkem</b>	<b>500 000</b>	<b>630 000</b>	<b>628 235</b>	<b>99,72</b>	<b>114,93</b>
pol. 1361 stavební	410 000	550 000	548 255	99,68	122,20
1361 matrika	40 000	36 500	36 535	100,10	94,46
1361 životní prostředí	20 000	0	15	0,00	79,17
1361 doprava	5 000	17 500	17 370	99,26	77,05
1361 výpisy z KN, rejstříků	5 000	4 400	4 400	100,00	69,31
1361 rybářské lístky	20 000	21 600	21 660	100,28	113,73
<b><u>DOTACE CELKEM</u></b>	<b>35 852 200</b>	<b>26 491 783</b>	<b>26 491 783</b>	<b>100,00</b>	<b>64,12</b>
<b>neinvestiční dotace</b>					
pol .4111 dotace volby		297 000	297 000	100,00	
4112 výkon státní správy, školství	3 039 200	3 039 200	3 039 200	100,00	96,58
4116 výkon sociální práce	164 500	164 500	164 500	100,00	184,84
doplatek ŠJ ZŠ		6 893	6 893	100,00	
dotace pro ZŠ-vybavení učeben		895 100	895 100	100,00	
dotace ÚP - veřejně prospěšné služby	2 810 500	1 244 346	1 244 346	100,00	105,98
ninvestičním dotace - požární cisterna	135 000	133 209	133 209	100,00	
neinvestiční dotace SDH	90 000	89 884	89 884	100,00	
4121 přijaté transféry od obcí		500	500		
4122 pečovatelská služba		831 000	831 000	100,00	
<b>investiční dotace</b>					
4213 dotace hasiči - zbrojnice	12 540 000				
4216 odkanalizování Myšenec	6 585 000	6 585 000	6 585 000	100,00	
doplatek ŠJ ZŠ	2 940 000	2 940 502	2 940 502	100,00	
dotace hasiči-cisterna,auta	5 360 000	8 079 911	8 079 911	100,00	
4222 grant JK - stavební úpravy dětst.zdravotního střediska	141 100	137 838	137 838	100,00	
doplnění kanalizace Myšenec	1 416 900	1 416 900	1 416 900	100,00	
dotace hasiči	630 000	630 000	630 000	100,00	

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>800 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 240 585</b>	<b>99,85</b>	<b>44,82</b>
§ 3639 prodej pozemků	200 000	5 600 000	5 590 585	99,83	33,36
dary a příspěvky ČEZ	600 000	650 000	650 000	100,00	
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>28 452 600</b>	<b>2 900 080</b>	<b>28 859 846</b>	<b>995,14</b>	<b>102,04</b>
<b>Sankční platby celkem</b>	<b>10 000</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>100,00</b>	<b>79,55</b>
§ 2169 sankční platby	5 000	12 000	12 000	100,00	
5311 pokuty městské policie	0	1 200	1 200	100,00	
6171 pokuty přestupky	5 000	3 200	3 200	100,00	
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>10 910 600</b>	<b>12 468 400</b>	<b>12 461 453</b>	<b>99,94</b>	<b>111,87</b>
pol. 2451 splátky půjček PO		700 000	700 000	100,00	
2460 splátky půjček	50 000	36 000	36 000	100,00	
§ 1031 příjmy z lesů	10 000	95 000	95 107	100,11	
2141 příjmy IC - poskytování služeb, prodej zboží	89 000	115 000	114 625	99,67	110,08
3399 příjmy ze vstupného - slavnosti, IC,,ostatní příjmy	300 000	180 000	174 820	97,12	84,96
přijaté neinvestiční dary-sbírka		73 000	73 200	100,27	
3613 příjmy z pronájmu nebytových prostor+služby	700 000	905 300	905 319	100,00	93,60
3639 věcná břemena		88 000	88 029	100,03	114,90
3639 nájemné z pozemků	720 000	610 000	611 022	100,17	100,78
3639 nájemné z vodohospodářského majetku	8 496 600	8 496 600	8 496 600	100,00	122,72
3639 pronájem movitého majetku BOR		10 000	10 000	100,00	
3639 prodej krátk.a drobného majetku		4 000	3 795	94,88	
6171 ostatní příjmy z vlastní činnosti-poskytování služeb,prodej	9 000	11 000	10 890	99,00	
6171 příjmy z činnosti IC		35 000	34 660	99,03	67,92
6171 pojistné náhrady		66 700	66 660	99,94	
6171 příjmy z reklamy	530 000	1 030 000	1 028 790	99,88	94,97
6171 příjmy z poskytování služeb,prodej zboží(známky na psy,	1 000	2 500	2 460	98,40	
6171 ostatní nedaňové příjmy nespecifikované		5 300	5 210	98,30	
6310 příjmy z úroků	5 000	5 000	4 266	85,32	

Druh příjmu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b>ORGANIZAČNÍ SLOŽKY</b>					
<i>Pečovatelská služba Protivín</i>	<b>200 000</b>	<b>264 000</b>	<b>263 710</b>	<b>100,27</b>	<b>103,35</b>
§ 4351 příjmy z poskytování pečovatelských služeb	200 000	264 000	263 710	99,89	
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY</b>					
<i>domovní a bytová správa</i>	<b>17 332 000</b>	<b>16 252 000</b>	<b>16 118 283</b>	<b>99,18</b>	<b>99,96</b>
<i>domovní a bytová správa</i>	<b>15 982 000</b>	<b>14 952 000</b>	<b>14 822 569</b>	<b>99,13</b>	<b>98,72</b>
§ 3612 nájemné z bytů	6 900 000	6 860 000	6 859 351	99,99	105,11
3612 služby spojené s bydlením	1 900 000	1 850 000	1 845 687	99,77	88,54
3634 dodávky tepla	7 182 000	6 242 000	6 117 531	98,01	95,51
<i>technické služby</i>	<b>1 350 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 295 714</b>	<b>99,67</b>	<b>113,71</b>
§ 3632 pohřebnictví	200 000	150 000	149 118	99,41	149,01
3639 správa-pronájem pozemků, služby	10 000	9 000	8 463	94,03	
3639 plakátování	40 000	27 000	26 473	98,05	93,58
3639 doprava	200 000	110 000	108 002	98,18	119,03
3722 odpady-podnikatelské subjekty	400 000	385 000	384 948	99,99	98,65
3723 odpady ostatní vč. prodeje tříděného odpadu	100 000	210 500	210 360	99,93	117,78
3725 odpady-využívání tříděného odpadu	400 000	408 500	408 350	99,96	113,15
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>130 500 500</b>	<b>125 824 404</b>	<b>125 824 404</b>	<b>100,00</b>	<b>99,38</b>

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PROTIVÍNA ZA ROK 2017

### VÝDAJE (Kč)

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b><u>DOPRAVA</u></b>					
<b>§ 2212 Silnice</b>	<b>0</b>	<b>9 150 500</b>	<b>9 113 567</b>	<b>99,60</b>	<b>94,50</b>
rekonstrukce ulice Ve Školce-příprava		240 000	239 323	99,72	
rekonstrukce ulice Ve Školce-Fučíkova		8 300 000	8 269 472	99,63	
svodila u Myšence		420 000	417 805	99,48	
chodníky u 2, MŠ		185 000	181 522	98,12	
konzultační, poradenská a projektová činnost		5 500	5 445	99,00	
<b>§2219 Chodníky, parkoviště, ostatní plochy</b>	<b>11 000 000</b>	<b>5 601 000</b>	<b>5 574 951</b>	<b>99,54</b>	
průtah městem 1.a 2.etapa	11 000 000	5 600 000	5 574 104	99,54	
konzultační, poradenská a projektová činnost		1 000	847	84,70	
<b><u>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</u></b>					
<b>§ 2310 Pitná voda</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 401 000</b>	<b>12 384 238</b>	<b>99,86</b>	<b>47,19</b>
vodovod Fučíkova-Ve Školce	2 800 000	3 050 000	3 044 967	99,83	
průtah městem-1.a 2.etapa	7 000 000	7 000 000	6 992 035	99,89	
vodovod ulice Ve školce-příprava		70 000	67 082	95,83	
vodovod Myšenec	2 200 000	2 272 000	2 271 442	99,98	
konzultační, poradenská a projektová činnost		9 000	8 712	96,80	
<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>27 300 000</b>	<b>24 817 500</b>	<b>24 786 948</b>	<b>99,88</b>	<b>41,82</b>
odkanalizování Myšenec	17 500 000	14 630 500	14 623 532	99,95	
kanalizace Fučíkova-Ve Školce	2 800 000	3 100 000	3 087 317	99,59	
kanalizace Ve Školce-příprava		70 000	67 082	95,83	
průtah městem-1.a 2.etapa	7 000 000	7 000 000	6 992 035	99,89	
konzultační, poradenská a projektová činnost		17 000	16 982	99,89	

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b><u>VZDĚLÁVÁNÍ</u></b>					
<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 265 490</b>	<b>4 233 024</b>	<b>99,24</b>	<b>48,73</b>
dotace obce na provoz	2 200 000	2 600 000	2 600 000	100,00	95,33
dotace OP vzdělávání		241 490	241 490	100,00	
půjčené prostředky 2.MŠ-asistentka pro 2leté děti		100 000	100 000	100,00	
zateplení a výměna oken 2.MŠ		2 000	1 815	90,75	
úprava hospodářského dvora 2.MŠ	1 200 000	1 200 000	1 170 362	97,53	
úprava hospodářského dvora 1.MŠ		122 000	119 357		
<b>§ 3113 Základní školy</b>	<b>4 300 000</b>	<b>5 960 609</b>	<b>5 960 264</b>	<b>99,99</b>	<b>127,78</b>
dotace na provoz	4 300 000	4 300 000	4 300 000	100,00	103,92
dotace OP vzdělávání		653 609	653 609	100,00	
půjčené prostředky n apřeřinancování dotačního projektu		1 000 000	1 000 000	100,00	
ŠJ ZŠ-zateplení a výměna oken		5 000	4 840	96,80	
konzultační, poradenská činnost, projekty		2 000	1 815	90,75	
<b><u>KULTURA</u></b>					
<b>§ 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 262 500</b>	<b>1 257 615</b>	<b>99,61</b>	<b>107,48</b>
kronika	50 000	50 000	49 176	98,35	98,81
muzeum	50 000				
kaplanka- IC	1 400 000	1 212 500	1 208 439	99,67	107,85
<b>§ 3341 Rozhlas a televize</b>	<b>43 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 268</b>	<b>94,23</b>	<b>100,00</b>
rozhlasové, televizní a autorské poplatky	18 000	15 000	14 040	93,60	100,00
bezdrátový rozhlas - údržba	25 000	15 000	14 228	94,85	100,00
<b>§ 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>105,03</b>
neinvestiční příspěvek Měks	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00	105,03
<b>§ 3399 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 095 000</b>	<b>713 500</b>	<b>711 238</b>	<b>99,68</b>	<b>94,06</b>
občanské záležitosti	50 000	33 000	32 275	97,80	90,05
městské akce	1 045 000	648 500	647 615	99,86	96,82
sbírka Motol		32 000	31 348	97,96	107,89

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b><u>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST</u></b>					
<b>§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>800 000</b>	<b>777 000</b>	<b>777 000</b>	<b>100,00</b>	<b>104,46</b>
neinvest. příspěvky sportovním organizacím	800 000	777 000	777 000	100,00	
<b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>500 000</b>	<b>368 000</b>	<b>368 000</b>	<b>100,00</b>	
neinvestiční příspěvky zájmovým spolkům	500 000	368 000	368 000	100,00	120,68
<b><u>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</u></b>					
<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>		<b>19 000</b>	<b>18 132</b>	<b>95,43</b>	<b>85,31</b>
správa bytových jednotek mimo TS		19 000	18 132	95,43	
<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 276 000</b>	<b>2 274 465</b>	<b>99,93</b>	<b>137,99</b>
VO -průtah městem 1. a 2. etapa	2 000 000	2 240 000	2 239 012	99,96	
VO Luční		36 000	35 453	98,48	
<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>100,00</b>	
úpravy kaple na hřbitově-příprava		95 000	95 000	100,00	
<b>§ 3636 Územní rozvoj</b>		<b>700 000</b>	<b>697 297</b>		
stavební úpravy dětského zdravotního střediska		700 000	697 297	99,61	
<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nespec.</b>	<b>6 185 000</b>	<b>8 221 100</b>	<b>8 201 494</b>	<b>99,76</b>	<b>365,26</b>
správa majetku obce	3 485 000	3 303 500	3 296 961		
drobný majetek		12 100	12 100	100,00	
úprava radnice-vybavení		200 000	197 836	98,92	
úprava vstupní brány sportoviště		115 000	114 262	99,36	
stavební úpravy čp. 21 - levá část- ÚP, MP	1 800 000	2 120 000	2 112 597	98,74	
stavební úpravy šaten a soc. zařízení TS		1 321 000	1 320 852	99,99	
bezbariérový přístup do dětského ZS	900 000	304 000	303 812		
úprava kanalizace Myšenec-Chalupecká		440 000	439 699	99,93	
výměna oken MěKS - 1. etapa		170 000	168 300	99,00	
platby daní		5 000	4 990	99,80	
venkovní cvičební stroje		195 500	195 237	99,87	
konzultační a poradenské služby		35 000	34 848	99,57	

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b>§ 3669 Ostatní správy v oblasti bydlení, kom.služeb</b>	<b>350 000</b>	<b>122 000</b>	<b>119 032</b>	<b>97,57</b>	<b>65,21</b>
příspěvky dobrovolným svazkům obcí	350 000	122 000	119 032	97,57	
<b><u>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</u></b>					
<b>§ 3742 Chráněné části přírody</b>	<b>10 000</b>				
ochrana zeleně	10 000				
<b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>230 000</b>	<b>300 500</b>	<b>296 687</b>	<b>98,73</b>	<b>14,17</b>
údržba naučných stezek a chráněné zeleně	30 000	57 000	56 800	99,65	
údržba stromů	40 000	42 000	41 592	99,03	
Výsadba Fučíkova ulice	160 000	200 000	197 085	98,54	
projektová a inženýrská činnost		1 500	1 210	80,67	
<b><u>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</u></b>					
<b>§ 5272 Činnost orgánů krizového řízení</b>	<b>50 000</b>				
krizové řízení - okamžité likvidace povodňových škod	50 000				
<b>§ 5311 Městská policie</b>	<b>700 000</b>	<b>677 700</b>	<b>673 504</b>	<b>99,38</b>	<b>73,11</b>
neinvestiční výdaje	700 000	677 700	673 504	99,38	
<b>§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>25 910 000</b>	<b>12 674 000</b>	<b>12 643 050</b>	<b>99,76</b>	<b>114,51</b>
požární ochrana	1 060 000	960 000	948 087	98,76	
příspěvky SDH	100 000	175 000	175 000	100,00	
siganlizace výjezdů	550 000	67 000	66 598	99,40	
požární zbrojnice-modernizace	13 500 000	350 000	346 216	98,92	
hasičká auta Milenovice,Krč,Záboří	2 700 000	3 572 000	3 571 920	100,00	
požární cisterna	8 000 000	7 550 000	7 535 229	99,80	



Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b><u>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</u></b>					
<b>§ 6112 Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 288 346</b>	<b>99,56</b>	<b>100,82</b>
činnost zastupitelstva obce	1 400 000	1 294 000	1 288 346	99,56	
<b>§ 6114 Volby do parlamentu ČR</b>		<b>263 658</b>	<b>263 658</b>	<b>100,00</b>	
volby do parlamentu ČR		263 658	263 658	100,00	
<b>§6118 Volba prezidenta republiky</b>		<b>35 106</b>	<b>35 106</b>	<b>100,00</b>	
volba prezidenta republiky		35 106	35 106	100,00	
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>	<b>21 055 000</b>	<b>19 876 000</b>	<b>19 818 134</b>	<b>99,71</b>	<b>87,24</b>
výkup pozemků nespecifikovaný	300 000	0	0	0,00	
rekonstrukce budovy radnice	2 500 000	3 050 000	3 043 077	99,77	
projektová a inženýrská činnost jinde nezařazená	1 200 000	115 000	114 950	99,96	
správa-investice-zařízení úřadu po rekonstrukci	1 000 000	1 100 000	1 072 111	100,00	
činnost městského úřadu	13 280 000	13 268 500	13 257 567	99,92	100,19
právní služby, přestupky	140 000	149 000	148 808	99,87	109,53
nákup výpočetní a kancelářské techniky	400 000	349 000	347 278	99,51	36,91
software-nákup, údržba	400 000	432 000	430 290	99,60	101,96
opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky	350 000	311 000	309 031	99,37	80,60
telekomunikační služby	300 000	215 000	213 059	99,10	126,55
konzultační a právní služby-majetek, dotace	300 000	14 000	13 777	98,41	95,75
úroky z úvěrů	350 000	245 000	243 415	99,35	55,28
zákonné pojištění zaměstnanců	80 000	70 500	70 314	99,74	103,50
sociální fond	300 000	326 000	324 831	99,64	113,43
propagace	155 000	231 000	229 626	99,41	102,31
<b>§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací</b>		<b>51 000</b>	<b>50 536</b>	<b>99,09</b>	<b>83,57</b>
bankovní poplatky		51 000	50 536	99,09	
<b>§ 6320 Služby peněžních ústavů</b>	<b>800 000</b>	<b>950 000</b>	<b>947 199</b>	<b>99,71</b>	<b>105,38</b>
pojištění majetku	800 000	950 000	947 199	99,71	
<b>§6399-6409 Platby daní a poplatků,odvody,DPH</b>	<b>4 115 000</b>	<b>10 661 210</b>	<b>10 659 611</b>	<b>99,99</b>	
platby daní a poplatků, odvody, DPH	4 115 000	10 661 210	10 659 611	99,99	

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b><u>ORGANIZAČNÍ SLOŽKY</u></b>					
<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PROTIVÍN</b>					
<b>Pečovatelská služba a provoz DPS</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 754 500</b>	<b>1 743 176</b>	<b>99,35</b>	<b>105,58</b>
§ 3399 provoz DPS	450 000	566 000	559 831	98,91	
§ 4351 sociální služby	1 300 000	1 188 500	1 183 345	99,57	
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY PROTIVÍN</b>					
<b>Domovní a bytová správa</b>					
<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>7 362 000</b>	<b>8 031 100</b>	<b>8 014 062</b>	<b>99,79</b>	
opravy a údržba domů a bytů	1 851 000	1 801 000	1 793 957	99,54	71,87
nákup energií	1 300 000	1 693 000	1 687 353	99,67	80,82
rekonstrukce bytů DPS	2 800 000	2 803 100	2 803 074	100,00	108,02
rekonstrukce ostatních prostor DPS	215 000	215 000	213 224	99,17	
rekonstrukce bytu čp.32-penzion	396 000	675 000	672 761	99,67	
rekonstrukce bytů čp. 532	800 000	844 000	843 693	99,96	
<b>§ 3634 Lokální zásobování teplem</b>	<b>7 910 000</b>	<b>7 028 500</b>	<b>7 005 090</b>	<b>99,67</b>	<b>162,09</b>
opravy a údržba, výroba tepla	1 472 000	783 000	768 366	98,13	130,72
nákup energií	6 438 000	6 245 500	6 236 724	99,86	106,70
<b>§ 3639 Opravy a údržba majetku obce</b>	<b>38 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 161</b>	<b>97,90</b>	
úklid nebytovky	38 000	40 000	39 161	97,90	
<b>Technické služby</b>					
<b>§ 2212 Silnice</b>	<b>5 050 000</b>	<b>4 754 700</b>	<b>4 745 500</b>	<b>99,81</b>	<b>105,65</b>
zimní údržba komunikací	450 000	584 000	581 224	99,52	206,00
čištění města	600 000	797 300	793 591	99,53	122,10
běžná údržba komunikací	4 000 000	3 373 400	3 370 685	99,92	99,69
<b>§ 2310 Pitná voda</b>	<b>122 000</b>	<b>13 000</b>	<b>11 660</b>	<b>89,69</b>	<b>682,88</b>
údržba mimo ČEVAK	100 000	0	0	0,00	
veřejné studny	22 000	13 000	11 660	89,69	134,71

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Plnění uprav. rozpočtu %	Index 2017/2016
<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>198 000</b>	<b>480 000</b>	<b>476 030</b>	<b>99,17</b>	<b>17,01</b>
kanalizace na obcích mimo správu ČEVAK	198 000	116 000	112 450	96,94	
kanalizace Zámek		364 000	363 580	99,89	
<b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>300 000</b>	<b>278 000</b>	<b>273 654</b>	<b>98,44</b>	<b>190,13</b>
dětská hřiště - údržba	300 000	278 000	273 654	98,44	
<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 861 000</b>	<b>2 849 731</b>	<b>99,61</b>	<b>100,72</b>
opravy a údržba veřejného osvětlení	550 000	891 000	884 661	99,29	96,61
nájemné	1 800 000	1 910 000	1 907 128	99,85	95,52
investice - rozšíření VO	350 000	60 000	57 942	96,57	
<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>3 000 000</b>	<b>913 000</b>	<b>908 201</b>	<b>99,47</b>	<b>88,80</b>
opravy a údržba	300 000	760 000	755 591	99,42	
rekonstrukce vnitřního zařízení kaple	2 700 000	153 000	152 610	100,00	
<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nesp.</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 494 600</b>	<b>2 483 122</b>	<b>99,54</b>	<b>110,68</b>
doprava	300 000	100 500	97 868	97,38	63,56
plakátování	70 000	33 000	30 565	92,62	141,88
výzdoba města	350 000	411 100	409 049	99,50	228,22
správa	2 140 000	1 950 000	1 945 640	99,78	103,51
<b>§ 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 160 500</b>	<b>6 146 562</b>	<b>99,77</b>	<b>106,15</b>
odvoz a likvidace komunálního odpadu	6 500 000	6 160 500	6 146 562	99,77	155,99
<b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 335 000</b>	<b>2 330 598</b>	<b>99,81</b>	<b>92,07</b>
údržba veřejné zeleně	1 900 000	2 335 000	2 330 598	99,81	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>170 433 000</b>	<b>166 707 273</b>	<b>166 302 909</b>	<b>99,76</b>	<b>96,87</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-31 723 200</b>	<b>-23 000 080</b>	<b>-22 764 710</b>		
<b>Financování - přijaté úvěry</b>	<b>50 000 000</b>	<b>42 300 720</b>	<b>42 300 720</b>		
<b>splátky úvěrů</b>	<b>-28 663 624</b>	<b>-14 566 943</b>	<b>-14 566 943</b>		
<b>Operace z peněž.úctů nemající chrakter příjmů a výdajů(DPH)</b>			<b>3 096 695</b>		
<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>10 386 824</b>	<b>-4 733 697</b>	<b>-8 065 762</b>		

Podrobné údaje o hospodaření města a včetně účetních výkazů jsou k dispozici na finančním odboru městského úřadu  
Závěrečný účet zpracovala: Jaroslava Říhová vedoucí finančního odboru