

Město Zubří

Závěrečný účet za rok 2016

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

Název	Město Zubří
Adresa	U Domoviny 234 75654 Zubří
IČ	00304492
Právní forma	obec

Kontaktní údaje

Telefon	571 757 054
E-mail	kubickova@mesto-zubri.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
- III. Majetek
- IV. Komentáře

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 fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	14201340.18	12800000.00	110.95	12800000.00	110.95	-1401340.18
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	963829.01	500000.00	192.77	500000.00	192.77	-463829.01
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	1480075.58	1500000.00	98.67	1500000.00	98.67	19924.42
1121 Daň z příjmů právnických osob	15294891.31	14100000.00	108.47	14100000.00	108.47	-1194891.31
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	3428360.00	2600000.00	131.86	3429000.00	99.98	640.00
1211 Daň z přidané hodnoty	28030495.50	28500000.00	98.35	28500000.00	98.35	469504.50
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	8742.00	20000.00	43.71	20000.00	43.71	11258.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	2174747.85	2200000.00	98.85	2200000.00	98.85	25252.15
1341 Poplatek ze psů	112992.09	105000.00	107.61	109000.00	103.66	-3992.09
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	41860.00	50500.00	82.89	48800.00	85.78	6940.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	286926.51	220000.00	130.42	220000.00	130.42	-66926.51
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	2312425.98	1900000.00	121.71	1900000.00	121.71	-412425.98
1361 Správní poplatky	78850.00	60000.00	131.42	60000.00	131.42	-18850.00
1511 Daň z nemovitých věcí	2095153.53	2000000.00	104.76	2000000.00	104.76	-95153.53
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	70510689.54	66560500.00	105.93	67391800.00	104.63	-3118889.54
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11198625.73	6261000.00	178.86	9819000.00	114.05	-1379625.73
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	11572.00	5000.00	231.44	5000.00	231.44	-6572.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	17600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17600.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	197812.00	70000.00	282.59	170000.00	116.36	-27812.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3502942.70	3810000.00	91.94	3740000.00	93.66	237057.30
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	5172.00	45000.00	11.49	45000.00	11.49	39828.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2620099.47	2710000.00	96.68	2710000.00	96.68	89900.53
2141 Příjmy z úroků (část)	115693.26	200000.00	57.85	200000.00	57.85	84306.74
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	728623.95	490000.00	148.70	726000.00	100.36	-2623.95
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	21000.00	0.00	0.00	21000.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	48000.00	20000.00	240.00	78000.00	61.54	30000.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	336376.00	0.00	0.00	25000.00	1345.50	-311376.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67161.36	0.00	0.00	45000.00	149.25	-22161.36
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař.	47575.00	0.00	0.00	48000.00	99.11	425.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18918253.47	13611000.00	138.99	17632000.00	107.29	-1286253.47
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	128720.00	10000.00	1287.20	135000.00	95.35	6280.00
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezař.	34462.00	0.00	0.00	17000.00	202.72	-17462.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	163182.00	10000.00	1631.82	152000.00	107.36	-11182.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1520500.00	1520500.00	100.00	1520500.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1232144.00	1700000.00	72.48	1700000.00	72.48	467856.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	217094.00	0.00	0.00	217700.00	99.72	606.00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	21874.40	0.00	0.00	22000.00	99.43	125.60
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	371864.80	0.00	0.00	372000.00	99.96	135.20
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3483477.20	3220500.00	108.17	3952200.00	88.14	468722.80
PŘÍJMY CELKEM	93075602.21	83402000.00	111.60	89128000.00	104.43	-3947602.21

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 zaměst.na služ.místech	9447310.00	9124000.00	103.54	9866000.00	95.76	418690.00
5019 Ostatní platy	479.00	15000.00	3.19	9000.00	5.32	8521.00
5021 Ostatní osobní výdaje	1457639.00	1482000.00	98.36	1648000.00	88.45	190361.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1476562.00	1450000.00	101.83	1477000.00	99.97	438.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2839754.00	2823000.00	100.59	3033000.00	93.63	193246.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1060297.00	1116000.00	95.01	1189000.00	89.18	128703.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	41977.00	35000.00	119.93	42000.00	99.95	23.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	163.00	2000.00	8.15	1000.00	16.30	837.00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	166450.73	66000.00	252.20	181000.00	91.96	14549.27
5131 Potraviny	1282.00	3000.00	42.73	2000.00	64.10	718.00
5132 Ochranné pomůcky	43186.00	53000.00	81.48	62000.00	69.65	18814.00
5133 Léky a zdravotnický materiál	4846.00	8000.00	60.58	11000.00	44.05	6154.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	5000.00	25000.00	20.00	23000.00	21.74	18000.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	240622.00	262000.00	91.84	250000.00	96.25	9378.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1599023.84	1195000.00	133.81	1917000.00	83.41	317976.16
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	21262.50	0.00	0.00	22000.00	96.65	737.50
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1668275.62	1608000.00	103.75	2059000.00	81.02	390724.38
5141 Úroky vlastní	9.00	0.00	0.00	1000.00	0.90	991.00
5151 Studená voda	499425.00	830000.00	60.17	902000.00	55.37	402575.00
5152 Teplo	701994.30	3080000.00	22.79	3042000.00	23.08	2340005.70
5153 Plyn	70609.00	285000.00	24.78	279000.00	25.31	208391.00
5154 Elektrická energie	1311855.60	2107000.00	62.26	2117000.00	61.97	805144.40
5156 Pohonné hmoty a maziva	324224.36	460000.00	70.48	454000.00	71.42	129775.64
5161 Poštovní služby	118328.80	127000.00	93.17	154000.00	76.84	35671.20
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	213691.20	258000.00	82.83	260000.00	82.19	46308.80
5163 Služby peněžních ústavů	318614.60	343000.00	92.89	366000.00	87.05	47385.40
5164 Nájemné	87979.60	4000.00	2199.49	100000.00	87.98	12020.40
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	24200.00	20000.00	121.00	24000.00	100.83	-200.00
5167 Služby školení a vzdělávání	144394.00	221000.00	65.34	207000.00	69.76	62606.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	671552.50	330000.00	203.50	679000.00	98.90	7447.50
5169 Nákup ostatních služeb	10575976.27	10856000.00	97.42	11283000.00	93.73	707023.73
5171 Opravy a udržování	6803953.41	9190000.00	74.04	8408000.00	80.92	1604046.59
5172 Programové vybavení	79504.00	165000.00	48.18	125000.00	63.60	45496.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29111.00	52000.00	55.98	54000.00	53.91	24889.00
5175 Pohoštění	233648.00	313000.00	74.65	304000.00	76.86	70352.00
5177 Nákup uměleckých předmětů	14500.00	30000.00	48.33	30000.00	48.33	15500.00
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1675.50	1000.00	167.55	3000.00	55.85	1324.50
5191 Zaplacené sankce	1093.26	0.00	0.00	2000.00	54.66	906.74
5192 Poskytnuté náhrady	57417.32	27000.00	212.66	68000.00	84.44	10582.68
5194 Věcné dary	364584.50	604000.00	60.36	589000.00	61.90	224415.50
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené	29789.00	0.00	0.00	30000.00	99.30	211.00
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	330000.00	0.00	0.00	330000.00	100.00	0.00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	60000.00	30000.00	200.00	60000.00	100.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	3195759.00	3526000.00	90.63	3236000.00	98.76	40241.00
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	270000.00	365000.00	73.97	287000.00	94.08	17000.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	157955.20	207000.00	76.31	165000.00	95.73	7044.80
5321 Neinvestiční transfery obcím	121531.00	147000.00	82.67	127000.00	95.69	5469.00

5323	Neinvestiční transfery krajům	559400.00	561000.00	99.71	561000.00	99.71	1600.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	38518.00	40000.00	96.30	40000.00	96.30	1482.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8261000.00	8261000.00	100.00	8261000.00	100.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600579.79	3738000.00	16.07	1146000.00	52.41	545420.21
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	95243.64	0.00	0.00	96000.00	99.21	756.36
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3428360.00	0.00	0.00	3429000.00	99.98	640.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	31553.00	0.00	0.00	20000.00	157.77	-11553.00
5492	Dary obyvatelstvu	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	14000.00	14000.00	100.00	14000.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	338516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-338516.00

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	60309675.54	65559000.00	91.99	69105000.00	87.27	8795324.46
--------------	----------	---------------------	-------------	-------------	-------	-------------	-------	------------

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	96346.25	150000.00	64.23	173000.00	55.69	76653.75
6121		Budovy, haly a stavby	18916357.32	28790000.00	65.70	21577000.00	87.67	2660642.68
6122		Stroje, přístroje a zařízení	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130		Pozemky	101000.00	1100000.00	9.18	400000.00	25.25	299000.00
6202		Nákup majetkových podílů	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	1271000.00	1314000.00	96.73	1314000.00	96.73	43000.00

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20434703.57	31654000.00	64.56	23514000.00	86.90	3079296.43
--------------	----------	--------------------------	-------------	-------------	-------	-------------	-------	------------

VÝDAJE CELKEM			80744379.11	97213000.00	83.06	92619000.00	87.18	11874620.89
----------------------	--	--	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-9925172.42	13811000.00	-71.86	3491000.00	-284.31
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-2700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	293949.32	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-12331223.10	13811000.00	-89.29	3491000.00	-353.23

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	70510689.54	66560500.00	105.93	67391800.00	104.63	-3118889.54
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	18918253.47	13611000.00	138.99	17632000.00	107.29	-1286253.47
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	163182.00	10000.00	1631.82	152000.00	107.36	-11182.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3483477.20	3220500.00	108.17	3952200.00	88.14	468722.80
C E L K E M P Ř Í J M Y	93075602.21	83402000.00	111.60	89128000.00	104.43	-3947602.21

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	60309675.54	65559000.00	91.99	69105000.00	87.27	8795324.46
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20434703.57	31654000.00	64.56	23514000.00	86.90	3079296.43
C E L K E M V Ý D A J E	80744379.11	97213000.00	83.06	92619000.00	87.18	11874620.89

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 (+/-)	-9925172.42	13811000.00	-71.86	3491000.00	-284.31	13416172.42
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-2700000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700000.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	293949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-293949.32
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-12331223.10	13811000.00	-89.29	3491000.00	-353.23	15822223.10

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	63398991.58	60000000.00	105.66	60829000.00	104.22	-2569991.58
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	2338341.94	2380500.00	98.23	2382800.00	98.13	44458.06
Správní popl.	(Pol:136x)	78850.00	60000.00	131.42	60000.00	131.42	-18850.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	2095153.53	2000000.00	104.76	2000000.00	104.76	-95153.53
Odvody z vybr.čin.	(Pol:135x)	2599352.49	2120000.00	122.61	2120000.00	122.61	-479352.49

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	4396350.59
Únor	4705798.13
Březen	4613927.26
Duben	3796220.99
Květen	3897975.31
Červen	5552518.96
Červenec	10152782.88
Srpen	4753495.15
Září	5347868.03
Říjen	4494221.09
Listopad	4711042.14
Prosinec	6976791.05
CELKEM	63398991.58

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	4739068.00	3928279.26	4396350.59
Únor	5056165.00	4518517.04	4705798.13
Březen	3661803.00	3197928.43	4613927.26
Duben	3849082.00	4215000.59	3796220.99
Květen	3278318.00	3132246.75	3897975.31
Červen	5090667.00	4813730.15	5552518.96
Červenec	6540831.00	9388487.86	10152782.88
Srpen	4061164.00	4352292.56	4753495.15
Září	5032011.00	5183753.97	5347868.03
Říjen	3418153.00	3615476.65	4494221.09
Listopad	4331439.00	4637958.03	4711042.14
Prosinec	5485018.22	6409290.51	6976791.05
CELKEM	54543719.22	57392961.80	63398991.58

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	11096.95	30000.00	36.99	30000.00	36.99	18903.05
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3762885.22	3026000.00	124.35	3932000.00	95.70	169114.78
2141	Vnitřní obchod	108777.00	220000.00	49.44	220000.00	49.44	111223.00
2212	Silnice	2895586.52	2775000.00	104.35	3095000.00	93.56	199413.48
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	587192.90	826000.00	71.09	826000.00	71.09	238807.10
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	559400.00	581000.00	96.28	581000.00	96.28	21600.00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	45603.00	65000.00	70.16	65000.00	70.16	19397.00
2310	Pitná voda	17441.50	60000.00	29.07	60000.00	29.07	42558.50
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	366082.35	600000.00	61.01	600000.00	61.01	233917.65
2412	Záležitosti telekomunikací	196751.53	370000.00	53.18	368000.00	53.47	171248.47
3111	Mateřské školy	3381762.20	3405000.00	99.32	3401000.00	99.43	19237.80
3113	Základní školy	5017266.00	5006000.00	100.23	5036000.00	99.63	18734.00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. archiválií	48228.34	127000.00	37.98	127000.00	37.98	78771.66
3314	Činnosti knihovnické	1298835.84	1283000.00	101.23	1324000.00	98.10	25164.16
3315	Činnosti muzeí a galerií	451674.63	858000.00	52.64	796000.00	56.74	344325.37
3319	Ostatní záležitosti kultury	171354.00	160000.00	107.10	181000.00	94.67	9646.00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
3341	Rozhlas a televize	11783.00	52000.00	22.66	52000.00	22.66	40217.00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	229354.00	230000.00	99.72	230000.00	99.72	646.00
3391	Mezinár. spolupr. v kultuře, církvích a sděl.prostř.	362580.46	428000.00	84.72	428000.00	84.72	65419.54
3392	Zájmová činnost v kultuře	3553456.76	4258000.00	83.45	4465000.00	79.58	911543.24
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	212664.48	253000.00	84.06	253000.00	84.06	40335.52
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4171665.74	6464000.00	64.54	6142000.00	67.92	1970334.26
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3054401.60	3100000.00	98.53	3100000.00	98.53	45598.40
3421	Využití volného času dětí a mládeže	45996.00	150000.00	30.66	150000.00	30.66	104004.00
3511	Všeobecná ambulantní péče	73168.24	340000.00	21.52	340000.00	21.52	266831.76
3513	Lékařská služba první pomoci	76531.00	82000.00	93.33	82000.00	93.33	5469.00
3612	Bytové hospodářství	578151.25	1635000.00	35.36	1635000.00	35.36	1056848.75
3613	Nebytové hospodářství	2164697.30	2455000.00	88.18	2655000.00	81.53	490302.70
3631	Veřejné osvětlení	1392224.00	1500000.00	92.81	1500000.00	92.81	107776.00
3632	Pohřebnictví	183852.00	308000.00	59.69	308000.00	59.69	124148.00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	84573.00	10000.00	845.73	85000.00	99.50	427.00
3636	Územní rozvoj	47913.00	49000.00	97.78	49000.00	97.78	1087.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	140979.00	177000.00	79.65	177000.00	79.65	36021.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4226296.09	4235000.00	99.79	4235000.00	99.79	8703.91
3729	Ostatní nakládání s odpady	79739.00	85000.00	93.81	85000.00	93.81	5261.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2789283.75	1952000.00	142.89	3013000.00	92.57	223716.25
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
4334	Pečovatelské služby pro rodinu a děti	4000.00	4000.00	100.00	4000.00	100.00	0.00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	237400.00	260000.00	91.31	260000.00	91.31	22600.00
4358	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní péče	40000.00	50000.00	80.00	50000.00	80.00	10000.00
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	7260.00	10000.00	72.60	18000.00	40.33	10740.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	320377.16	662000.00	48.40	692000.00	46.30	371622.84
6112	Zastupitelstva obcí	2187740.00	2203000.00	99.31	2233000.00	97.97	45260.00
6115	Volby do zastupitelstev územních samospr. celků	133696.00	170000.00	78.64	170000.00	78.64	36304.00
6171	Činnost místní správy	10369422.34	10708000.00	96.84	10886000.00	95.25	516577.66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	48047.60	80000.00	60.06	77000.00	62.40	28952.40
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	153803.00	155000.00	99.23	158000.00	97.34	4197.00
6399	Ostatní finanční operace	3927285.79	3600000.00	109.09	4429000.00	88.67	501714.21
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	341396.00	345000.00	98.96	345000.00	98.96	3604.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	60309675.54	65559000.00	91.99	69105000.00	87.27	8795324.46

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	73994166.74	69781000.00	106.04	71344000.00	103.71	-2650166.74
1032 Podpora ostatních produkčních činností	8950211.63	4500000.00	198.89	8000000.00	111.88	-950211.63
2141 Vnitřní obchod	19009.00	50000.00	38.02	50000.00	38.02	30991.00
2310 Pitná voda	1118541.00	1106000.00	101.13	1186000.00	94.31	67459.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	996654.00	975000.00	102.22	1020000.00	97.71	23346.00
2412 Zásaditosti telekomunikací	525720.84	490000.00	107.29	490000.00	107.29	-35720.84
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	71627.00	35000.00	204.65	35000.00	204.65	-36627.00
3314 Činnosti knihovnické	44483.00	35000.00	127.09	35000.00	127.09	-9483.00
3315 Činnosti muzeí a galerií	46425.00	15000.00	309.50	30000.00	154.75	-16425.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	33974.00	30000.00	113.25	21000.00	161.78	-12974.00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	677310.00	282000.00	240.18	296000.00	228.82	-381310.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2139762.63	2190000.00	97.71	2246000.00	95.27	106237.37
3511 Všeobecná ambulantní péče	172546.00	135000.00	127.81	135000.00	127.81	-37546.00
3612 Bytové hospodářství	1122998.00	1262000.00	88.99	1277000.00	87.94	154002.00
3613 Nebytové hospodářství	916703.05	640000.00	143.23	683000.00	134.22	-233703.05
3631 Veřejné osvětlení	24100.00	0.00	0.00	25000.00	96.40	900.00
3632 Pohřebnictví	360464.00	410000.00	87.92	410000.00	87.92	49536.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	216612.00	70000.00	309.45	170000.00	127.42	-46612.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	329453.00	400000.00	82.36	400000.00	82.36	70547.00
3727 Prevence vzniku odpadů	423884.10	300000.00	141.29	300000.00	141.29	-123884.10
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17500.00	0.00	0.00	18000.00	97.22	500.00
6171 Činnost místní správy	4140.00	6000.00	69.00	6000.00	69.00	1860.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	844317.21	690000.00	122.36	926000.00	91.18	81682.79
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
CELKEM PŘÍJMY	93075602.21	83402000.00	111.60	89128000.00	104.43	-3947602.21

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč	11096.95	30000.00	36.99	30000.00	36.99	18903.05
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3886663.47	3026000.00	128.44	4056000.00	95.83	169336.53
2141 Vnitřní obchod	108777.00	220000.00	49.44	220000.00	49.44	111223.00
2212 Silnice	2975586.52	3275000.00	90.86	3175000.00	93.72	199413.48
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	665842.90	2326000.00	28.63	2226000.00	29.91	1560157.10
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	559400.00	581000.00	96.28	581000.00	96.28	21600.00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	45603.00	65000.00	70.16	65000.00	70.16	19397.00
2310 Pitná voda	2706837.52	6110000.00	44.30	3610000.00	74.98	903162.48
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2508292.21	3001000.00	83.58	3001000.00	83.58	492707.79
2412 Zásaditosti telekomunikací	225302.02	390000.00	57.77	410000.00	54.95	184697.98
3111 Mateřské školy	3425322.20	3445000.00	99.43	3445000.00	99.43	19677.80
3113 Základní školy	5017266.00	5006000.00	100.23	5036000.00	99.63	18734.00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií	48228.34	127000.00	37.98	127000.00	37.98	78771.66
3314 Činnosti knihovnické	1298835.84	1283000.00	101.23	1324000.00	98.10	25164.16
3315 Činnosti muzeí a galerií	4187267.47	4358000.00	96.08	4546000.00	92.11	358732.53
3319 Ostatní záležitosti kultury	171354.00	160000.00	107.10	181000.00	94.67	9646.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	100000.00	100000.00	100.00	100000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	11783.00	52000.00	22.66	52000.00	22.66	40217.00

3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	229354.00	230000.00	99.72	230000.00	99.72	646.00
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích	362580.46	428000.00	84.72	428000.00	84.72	65419.54
3392	Zájmová činnost v kultuře	4161427.06	4558000.00	91.30	5073000.00	82.03	911572.94
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	212664.48	253000.00	84.06	253000.00	84.06	40335.52
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10490781.64	18614000.00	56.36	12464000.00	84.17	1973218.36
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3054401.60	3100000.00	98.53	3100000.00	98.53	45598.40
3421	Využití volného času dětí a mládeže	45996.00	150000.00	30.66	150000.00	30.66	104004.00
3511	Všeobecná ambulantní péče	73168.24	340000.00	21.52	340000.00	21.52	266831.76
3513	Lékařská služba první pomoci	76531.00	82000.00	93.33	82000.00	93.33	5469.00
3612	Bytové hospodářství	578151.25	1635000.00	35.36	1635000.00	35.36	1056848.75
3613	Nebytové hospodářství	5987509.21	6555000.00	91.34	6755000.00	88.64	767490.79
3631	Veřejné osvětlení	1392224.00	1500000.00	92.81	1500000.00	92.81	107776.00
3632	Pohřebnictví	372352.00	508000.00	73.30	508000.00	73.30	135648.00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	84573.00	10000.00	845.73	85000.00	99.50	427.00
3635	Územní plánování	73568.00	150000.00	49.05	150000.00	49.05	76432.00
3636	Územní rozvoj	47913.00	49000.00	97.78	49000.00	97.78	1087.00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	641979.00	920000.00	69.78	920000.00	69.78	278021.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4226296.09	4235000.00	99.79	4235000.00	99.79	8703.91
3729	Ostatní nakládání s odpady	79739.00	85000.00	93.81	85000.00	93.81	5261.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2789283.75	1952000.00	142.89	3013000.00	92.57	223716.25
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
4334	Pečovatelství služba pro rodinu a děti	4000.00	4000.00	100.00	4000.00	100.00	0.00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	237400.00	260000.00	91.31	260000.00	91.31	22600.00
4358	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní péče	40000.00	50000.00	80.00	50000.00	80.00	10000.00
5212	Ochrana obyvatelstva	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	7260.00	10000.00	72.60	18000.00	40.33	10740.00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	320377.16	662000.00	48.40	692000.00	46.30	371622.84
6112	Zastupitelstva obcí	2187740.00	2203000.00	99.31	2233000.00	97.97	45260.00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	133696.00	170000.00	78.64	170000.00	78.64	36304.00
6171	Činnost místní správy	10369422.34	10708000.00	96.84	10886000.00	95.25	516577.66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	48047.60	80000.00	60.06	77000.00	62.40	28952.40
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	153803.00	155000.00	99.23	158000.00	97.34	4197.00
6399	Ostatní finanční operace	3927285.79	3600000.00	109.09	4429000.00	88.67	501714.21
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	341396.00	345000.00	98.96	345000.00	98.96	3604.00

CELKEM VÝDAJE	80744379.11	97213000.00	83.06	92619000.00	87.18	11874620.89
----------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------

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 rybníkářství	3773982.17	123778.25	3897760.42	4086000.00	95.39	188239.58
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	108777.00	0.00	108777.00	220000.00	49.44	111223.00
22 Doprava	4087782.42	158650.00	4246432.42	6047000.00	70.22	1800567.58
23 Vodní hospodářství	383523.85	4831605.88	5215129.73	6611000.00	78.89	1395870.27
24 Spoje	196751.53	28550.49	225302.02	410000.00	54.95	184697.98
31 Vzdělávání a školské služby	8399028.20	43560.00	8442588.20	8481000.00	99.55	38411.80
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	6439931.51	4343563.14	10783494.65	12314000.00	87.57	1530505.35
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	7272063.34	6319115.90	13591179.24	15714000.00	86.49	2122820.76
35 Zdravotnictví	149699.24	0.00	149699.24	422000.00	35.47	272300.76
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4592389.55	4585879.91	9178269.46	11602000.00	79.11	2423730.54
37 Ochrana životního prostředí	7095318.84	0.00	7095318.84	7333000.00	96.76	237681.16
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice zaměstnanosti	321400.00	0.00	321400.00	354000.00	90.79	32600.00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	7260.00	0.00	7260.00	23000.00	31.57	15740.00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	320377.16	0.00	320377.16	692000.00	46.30	371622.84
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	12690858.34	0.00	12690858.34	13289000.00	95.50	598141.66
63 Finanční operace	4129136.39	0.00	4129136.39	4664000.00	88.53	534863.61
64 Ostatní činnosti	341396.00	0.00	341396.00	345000.00	98.96	3604.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	60309675.54	20434703.57	80744379.11	92619000.00	87.18	11874620.89

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	6628451.50	2769087.43
Únor	5414434.34	3092762.30
Březen	7974681.25	7598654.90
Duben	6209012.09	6419405.88
Květen	7199742.02	6916220.50
Červen	9509797.76	5373224.03
Červenec	12071843.73	9319328.40
Srpen	6891284.00	7081093.71
Září	7397349.81	8160901.20
Říjen	6889023.17	6668475.07
Listopad	7923014.82	9040187.21
Prosinec	8966967.72	8305038.48
CELKEM	93075602.21	80744379.11

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	6622650.50	2246905.94	4375744.56
Únor	5386434.34	2960340.80	2426093.54
Březen	7879961.25	5097314.90	2782646.35
Duben	6206800.09	4906184.88	1300615.21
Květen	7193941.02	5561948.50	1631992.52
Červen	9111846.56	3928303.78	5183542.78
Červenec	12069843.73	8753002.99	3316840.74
Srpen	6881073.00	4836308.11	2044764.89
Září	7395137.81	4686542.08	2708595.73
Říjen	6889023.17	5020537.18	1868485.99
Listopad	7917213.82	5588393.80	2328820.02
Prosinec	8964755.72	6723892.58	2240863.14
CELKEM	92518681.01	60309675.54	32209005.47

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	28358224.12	17173.00
Únor	30633088.64	85743.00
Březen	30594475.16	47298.00
Duben	27640168.42	36411.00
Květen	28080863.93	56935.00
Červen	32222315.18	69955.00
Červenec	35122515.45	84850.00
Srpen	34941622.10	68303.00
Září	34269458.05	41377.00
Říjen	34683097.39	92192.00
Listopad	34306451.47	58379.00
Prosinec	35476267.88	0.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	2246905.94	522181.49
Únor	2960340.80	132421.50
Březen	5097314.90	2501340.00
Duben	4906184.88	1513221.00
Květen	5561948.50	1354272.00
Červen	3928303.78	1444920.25
Červenec	8753002.99	566325.41
Srpen	4836308.11	2244785.60
Září	4686542.08	3474359.12
Říjen	5020537.18	1647937.89
Listopad	5588393.80	3451793.41
Prosinec	6723892.58	1581145.90
CELKEM	60309675.54	20434703.57

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	14201340.18	12800000.00	110.95	12800000.00	110.95	-1401340.18
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	963829.01	500000.00	192.77	500000.00	192.77	-463829.01
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	1480075.58	1500000.00	98.67	1500000.00	98.67	19924.42
1121 Daň z příjmů právnických osob	15294891.31	14100000.00	108.47	14100000.00	108.47	-1194891.31
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	3428360.00	2600000.00	131.86	3429000.00	99.98	640.00
1211 Daň z přidané hodnoty	28030495.50	28500000.00	98.35	28500000.00	98.35	469504.50
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	8742.00	20000.00	43.71	20000.00	43.71	11258.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	2174747.85	2200000.00	98.85	2200000.00	98.85	25252.15
1341 Poplatek ze psů	112992.09	105000.00	107.61	109000.00	103.66	-3992.09
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	41860.00	50500.00	82.89	48800.00	85.78	6940.00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	286926.51	220000.00	130.42	220000.00	130.42	-66926.51
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	2312425.98	1900000.00	121.71	1900000.00	121.71	-412425.98
1361 Správní poplatky	78850.00	60000.00	131.42	60000.00	131.42	-18850.00
1511 Daň z nemovitých věcí	2095153.53	2000000.00	104.76	2000000.00	104.76	-95153.53
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11198625.73	6261000.00	178.86	9819000.00	114.05	-1379625.73
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	11572.00	5000.00	231.44	5000.00	231.44	-6572.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	17600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17600.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	197812.00	70000.00	282.59	170000.00	116.36	-27812.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3502942.70	3810000.00	91.94	3740000.00	93.66	237057.30
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	5172.00	45000.00	11.49	45000.00	11.49	39828.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2620099.47	2710000.00	96.68	2710000.00	96.68	89900.53
2141 Příjmy z úroků (část)	115693.26	200000.00	57.85	200000.00	57.85	84306.74
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	728623.95	490000.00	148.70	726000.00	100.36	-2623.95
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	21000.00	0.00	0.00	21000.00	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	48000.00	20000.00	240.00	78000.00	61.54	30000.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	336376.00	0.00	0.00	25000.00	1345.50	-311376.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	67161.36	0.00	0.00	45000.00	149.25	-22161.36
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	47575.00	0.00	0.00	48000.00	99.11	425.00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	128720.00	10000.00	1287.20	135000.00	95.35	6280.00
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	34462.00	0.00	0.00	17000.00	202.72	-17462.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1520500.00	1520500.00	100.00	1520500.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	0.00	0.00	467000.00	0.00	467000.00
Příjmy:	91112625.01	81702000.00	111.52	87163300.00	104.53	-3949325.01
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	8281734.00	8764000.00	94.50	8697000.00	95.23	415266.00
5019 Ostatní platy	479.00	15000.00	3.19	9000.00	5.32	8521.00
5021 Ostatní osobní výdaje	1389639.00	1482000.00	93.77	1566000.00	88.74	176361.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1476562.00	1450000.00	101.83	1477000.00	99.97	438.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2548345.50	2733000.00	93.24	2738000.00	93.07	189654.50
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	955380.00	1083000.00	88.22	1081000.00	88.38	125620.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	41977.00	35000.00	119.93	42000.00	99.95	23.00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	163.00	2000.00	8.15	1000.00	16.30	837.00

5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	166450.73	66000.00	252.20	181000.00	91.96	14549.27
5131	Potraviny	1282.00	3000.00	42.73	2000.00	64.10	718.00
5132	Ochranné pomůcky	43186.00	53000.00	81.48	62000.00	69.65	18814.00
5133	Léky a zdravotnický materiál	4846.00	8000.00	60.58	11000.00	44.05	6154.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	5000.00	25000.00	20.00	23000.00	21.74	18000.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	240622.00	262000.00	91.84	250000.00	96.25	9378.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1538023.84	1195000.00	128.70	1856000.00	82.87	317976.16
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	21262.50	0.00	0.00	22000.00	96.65	737.50
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1531139.08	1608000.00	95.22	1921000.00	79.71	389860.92
5141	Úroky vlastní	9.00	0.00	0.00	1000.00	0.90	991.00
5151	Studená voda	499425.00	830000.00	60.17	902000.00	55.37	402575.00
5152	Tepllo	701994.30	3080000.00	22.79	3042000.00	23.08	2340005.70

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5153	Plyn	70609.00	285000.00	24.78	279000.00	25.31	208391.00
5154	Elektrická energie	1311855.60	2107000.00	62.26	2117000.00	61.97	805144.40
5156	Pohonné hmoty a maziva	323272.36	460000.00	70.28	453000.00	71.36	129727.64
5161	Poštovní služby	102448.80	127000.00	80.67	138000.00	74.24	35551.20
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	213691.20	258000.00	82.83	260000.00	82.19	46308.80
5163	Služby peněžních ústavů	318614.60	343000.00	92.89	366000.00	87.05	47385.40
5164	Nájemné	87979.60	4000.00	2199.49	100000.00	87.98	12020.40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24200.00	20000.00	121.00	24000.00	100.83	-200.00
5167	Služby školení a vzdělávání	144394.00	221000.00	65.34	207000.00	69.76	62606.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	671552.50	330000.00	203.50	679000.00	98.90	7447.50
5169	Nákup ostatních služeb	10497796.27	10686000.00	98.24	11204500.00	93.69	706703.73
5171	Opravy a udržování	6803953.41	9190000.00	74.04	8408000.00	80.92	1604046.59
5172	Programové vybavení	79504.00	165000.00	48.18	125000.00	63.60	45496.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29111.00	52000.00	55.98	54000.00	53.91	24889.00
5175	Pohoštění	228748.00	313000.00	73.08	299000.00	76.50	70252.00
5177	Nákup uměleckých předmětů	14500.00	30000.00	48.33	30000.00	48.33	15500.00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0.00	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1675.50	1000.00	167.55	3000.00	55.85	1324.50
5191	Zaplacené sankce	1093.26	0.00	0.00	2000.00	54.66	906.74
5192	Poskytnuté náhrady	57417.32	27000.00	212.66	68000.00	84.44	10582.68
5194	Věcné dary	364584.50	604000.00	60.36	589000.00	61.90	224415.50
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené	29789.00	0.00	0.00	30000.00	99.30	211.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	330000.00	0.00	0.00	330000.00	100.00	0.00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	60000.00	30000.00	200.00	60000.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3195759.00	3526000.00	90.63	3236000.00	98.76	40241.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	270000.00	365000.00	73.97	287000.00	94.08	17000.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	157955.20	207000.00	76.31	165000.00	95.73	7044.80
5321	Neinvestiční transfery obcím	121531.00	147000.00	82.67	127000.00	95.69	5469.00
5323	Neinvestiční transfery krajům	559400.00	561000.00	99.71	561000.00	99.71	1600.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	38518.00	40000.00	96.30	40000.00	96.30	1482.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8261000.00	8261000.00	100.00	8261000.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600579.79	3738000.00	16.07	1146000.00	52.41	545420.21
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	95243.64	0.00	0.00	96000.00	99.21	756.36
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	3428360.00	0.00	0.00	3429000.00	99.98	640.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	27477.00	0.00	0.00	15000.00	183.18	-12477.00
5492	Dary obyvatelstvu	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00

5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	14000.00	14000.00	100.00	14000.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	338516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-338516.00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	96346.25	150000.00	64.23	173000.00	55.69	76653.75
6121	Budovy, haly a stavby	18916357.32	28790000.00	65.70	21577000.00	87.67	2660642.68
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130	Pozemky	101000.00	1100000.00	9.18	400000.00	25.25	299000.00
6202	Nákup majetkových podílů	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	1271000.00	1314000.00	96.73	1314000.00	96.73	43000.00
	Výdaje:	78812353.07	96560000.00	81.62	90660500.00	86.93	11848146.93

UZ 000 0 00070 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	197594.00	0.00	0.00	198200.00	99.69	606.00
	Příjmy:	197594.00	0.00	0.00	198200.00	99.69	606.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	127714.00	0.00	0.00	128000.00	99.78	286.00
5169	Nákup ostatních služeb	58680.00	0.00	0.00	59000.00	99.46	320.00
	Výdaje:	186394.00	0.00	0.00	187000.00	99.68	606.00

UZ 000 0 00090 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00090 -							
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	19500.00	0.00	0.00	19500.00	100.00	0.00
	Příjmy:	19500.00	0.00	0.00	19500.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	19500.00	0.00	0.00	19500.00	100.00	0.00
	Výdaje:	19500.00	0.00	0.00	19500.00	100.00	0.00

UZ 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00	0.00
	Výdaje:	55000.00	0.00	0.00	55000.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98135 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastup.v krajů

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5169	Nákup ostatních služeb	0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výdaje:	0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
	Příjmy:	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	68000.00	0.00	0.00	82000.00	82.93	14000.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9422.54	0.00	0.00	10000.00	94.23	577.46
5156	Pohonné hmoty a maziva	952.00	0.00	0.00	1000.00	95.20	48.00
5161	Poštovní služby	15880.00	0.00	0.00	16000.00	99.25	120.00
5175	Pohoštění	4900.00	0.00	0.00	5000.00	98.00	100.00
	Výdaje:	105154.54	0.00	0.00	120000.00	87.63	14845.46

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	21874.40	0.00	0.00	22000.00	99.43	125.60
	Příjmy:	21874.40	0.00	0.00	22000.00	99.43	125.60

UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	371864.80	0.00	0.00	372000.00	99.96	135.20

		Příjmy:	371864.80	0.00	0.00	372000.00	99.96	135.20
UZ 104 1 00000 -								
		Skutečnost		schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	174071.00		0.00	0.00	175000.00	99.47	929.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	42718.50		0.00	0.00	44000.00	97.09	1281.50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15333.00		0.00	0.00	16000.00	95.83	667.00
	Výdaje:	232122.50		0.00	0.00	235000.00	98.78	2877.50
UZ 104 1 13013 -	Operační program Zaměstnanost							
		Skutečnost		schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	207347.00		700000.00	29.62	208000.00	99.69	653.00
	Příjmy:	207347.00		700000.00	29.62	208000.00	99.69	653.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	174636.00		40000.00	436.59	176000.00	99.23	1364.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	43798.00		10000.00	437.98	45000.00	97.33	1202.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15799.00		4000.00	394.98	17000.00	92.94	1201.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	719.00		0.00	0.00	1000.00	71.90	281.00
	Výdaje:	234952.00		54000.00	435.10	239000.00	98.31	4048.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl		
UZ 104 5 13013 -								
		Skutečnost		schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	969797.00		1000000.00	96.98	970000.00	99.98	203.00
	Příjmy:	969797.00		1000000.00	96.98	970000.00	99.98	203.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	816869.00		320000.00	255.27	818000.00	99.86	1131.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	204892.00		80000.00	256.12	206000.00	99.46	1108.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73785.00		29000.00	254.43	75000.00	98.38	1215.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	3357.00		0.00	0.00	4000.00	83.93	643.00
	Výdaje:	1098903.00		429000.00	256.15	1103000.00	99.63	4097.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	93075602.21	83402000.00	111.60	89128000.00	104.43	-3947602.21
CELKEM VÝDAJE:	80744379.11	97213000.00	83.06	92619000.00	87.18	11874620.89

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

	2014	2015	2016
013 Software	377884.02	377884.02	172444.42
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1127434.42	1216868.03	1024500.03
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1763274.70	1763274.70	2818112.70
021 Stavby	432457349.34	469398660.78	480032403.68
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	10785771.24	11201491.24	11339770.24
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8519080.89	8038767.97	9375375.64
031 Pozemky	41808072.61	42254087.61	43016959.38
032 Kulturní předměty	521604.00	521604.00	521604.00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	893968.50	1054838.00	92393.00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	37503277.26	11957041.95	16448429.85
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	1000.00	1000.00	0.00
061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	0.00	0.00	50000.00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14516000.00	14637000.00	14637000.00
073 Oprávky k software	-324479.62	-365099.60	-172444.42
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-1127434.42	-1216868.03	-1024500.03
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1447293.62	-1533173.70	-1623179.70
081 Oprávky ke stavbám	-168377010.00	-176119877.00	-183270559.30
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-4478406.26	-5676948.80	-6861183.36
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8519080.89	-8038767.97	-9375375.64
112 Materiál na skladě	49313.12	72413.96	53073.99
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-133676.00	-216191.17	-236048.37
194 Opravné položky k odběratelům	-132202.90	-189709.00	-212959.20
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků	13714427.55	25592165.03	35476267.88
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků	467093.78	129201.63	170271.20
244 Termínované vklady krátkodobé	7713867.74	5454351.41	8221123.96
263 Ceniny	41860.00	120165.00	116560.00
311 Odběratelé	979815.05	2093116.40	2297173.24
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	3210915.00	3857929.00	2940535.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	301000.00	365335.17	360240.23
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	163266.50	28000.00	184711.00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	91328.60	0.00	0.00
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	82000.00	82000.00	82000.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	46539.00	0.00	0.00
388 Dohadné účty aktivní	253253.45	0.00	30000.00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	205541.00	173489.00	163117.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů**Pasivní účty**

	2014	2015	2016
321 Dodavatelé	444954.41	241745.15	275363.87
324 Krátkodobé přijaté zálohy	1823910.00	1809666.00	1424907.70
325 Závazky z dělené správy	16008.00	27008.00	30638.00
331 Zaměstnanci	831349.00	715567.00	867094.00
336 Sociální zabezpečení	298609.00	254513.00	303159.00
337 Zdravotní pojištění	135882.00	117225.00	142614.00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	104894.00	88825.00	112982.00
343 Daň z přidané hodnoty	913820.06	114897.69	-175917.54
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00	14845.46
378 Ostatní krátkodobé závazky	0.00	3003.00	4563.00
384 Výnosy příštích období	2105541.00	2773489.00	1961912.00
389 Dohadné účty pasivní	82000.00	82000.00	82000.00
401 Jmění účetní jednotky	415942466.97	416241285.77	416416825.77
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	60475236.15	60086443.44	58339604.63
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	-155310046.09	-155310046.09	-155310046.09
419 Ostatní fondy	467093.78	129201.63	170271.20
432 Výsledek hosp.předch.účetních období	43893161.46	64523635.78	79459226.04
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	200000.00	200000.00	226000.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

	2014	2015	2016
501 Spotřeba materiálu	2099675.70	1985741.53	2362276.93
502 Spotřeba energie	1977295.73	2596149.70	3241286.27
503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek	1445884.09	0.00	-2250.00
504 Prodané zboží	0.00	0.00	17602.47
511 Opravy a udržování	9896707.78	9405401.03	6750267.50
512 Cestovné	30648.99	15567.00	28444.24
513 Náklady na reprezentaci	230092.32	154141.66	231660.83
518 Ostatní služby	9869363.37	9632786.03	11562157.54
521 Mzdové náklady	11874250.00	11631742.00	12419943.00
524 Zákonné sociální pojištění	3593648.00	3682182.00	3900214.00
525 Jiné sociální pojištění	37320.00	41473.00	41977.00
527 Zákonné sociální náklady	159754.00	168224.00	162547.00
528 Jiné sociální náklady	275565.58	297454.06	275742.00
531 Daň silniční	2256.00	2160.00	2880.00
532 Daň z nemovitostí	5087.00	5087.00	5087.00
538 Jiné daně a poplatky	77530.00	41604.00	93087.00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2000.00	0.00	14739.00
542 Jiné pokuty a penále	1073.00	227.00	0.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	338894.01	420606.62	375993.95
547 Manka a škody	0.00	2153996.00	0.00
548 Tvorba fondů	445181.26	466176.13	424028.77
549 Ostatní náklady z činnosti	267631.83	251649.50	451134.64
551 Odpisy dlouhodobého majetku	8089158.86	9238012.60	11542218.48
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	102002.00	603656.60
554 Prodané pozemky	965.00	4455.00	39000.00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	-638713.87	140021.27	43107.40
557 Náklady z vyřazených pohledávek	581685.07	0.00	7011.65
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	781602.85	1043231.59	1581317.79
562 Úroky	802.37	0.00	9.00
563 Kurzové ztráty	0.00	244.20	0.00
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	12581875.17	13752304.20	14320163.20
591 Daň z příjmů	1900000.00	2600000.00	1800000.00
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	199930.00	937840.00	828360.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů**Výnosové účty**

	2014	2015	2016
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	10159395.35	6337238.25	7431424.52
602 Výnosy z prodeje služeb	2725941.55	2355475.92	1992267.47
603 Výnosy z pronájmu	5813272.13	5928106.05	5914098.54
604 Výnosy z prodaného zboží	16581.80	21230.22	9573.90
605 Výnosy ze správních poplatků	59050.00	72210.00	78850.00
606 Výnosy ze místních poplatků	2107210.00	2369855.00	2334505.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	330137.85	409640.45	432626.10
642 Jiné pokuty a penále	17350.00	0.00	21000.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	69100.00	1844000.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	30526.50	14940.00	156000.00
648 Čerpání fondů	392216.50	804068.28	382959.20
649 Ostatní výnosy z činnosti	80363.00	61792.00	501643.00
662 Úroky	149185.19	218335.22	182465.81
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	392700.00	490875.00	728623.95
669 Ostatní finanční výnosy	8.75	0.00	0.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	6003648.98	4875727.42	5521901.55
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	13409240.26	14872123.29	16645244.77
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	14715132.96	16353133.56	18723251.31
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	26419346.00	26167704.95	28030495.50
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	2040444.96	2090409.73	2095153.53
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	1895886.65	2194104.04	2599352.49

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	377884.02	-205439.60	172444.42
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1216868.03	-192368.00	1024500.03
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1763274.70	1054838.00	2818112.70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	469398660.78	10633742.90	480032403.68
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	11201491.24	138279.00	11339770.24
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8038767.97	1336607.67	9375375.64
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	42254087.61	762871.77	43016959.38
Kulturní předměty	521604.00	0.00	521604.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1054838.00	-962445.00	92393.00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11957041.95	4491387.90	16448429.85
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	1000.00	-1000.00	0.00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	0.00	50000.00	50000.00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14637000.00	0.00	14637000.00
Materiál			
Materiál na skladě	72413.96	-19339.97	53073.99
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-365099.60	192655.18	-172444.42
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-1216868.03	192368.00	-1024500.03
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1533173.70	-90006.00	-1623179.70
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-176119877.00	-7150682.30	-183270559.30
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-5676948.80	-1184234.56	-6861183.36
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8038767.97	-1336607.67	-9375375.64

Komentáře

Plnění příjmů a výdajů

Zastupitelstvo města Zubří na svém 7. zasedání dne 17. prosince 2015 svým usnesením č. ZM 7/17 schválilo rozpočet města pro rok 2016:

příjmová část ve výši 83.402.000,- Kč, výdajová část ve výši 97.213.000,- Kč a financování ve výši 13.811.000,-Kč kryté prostředky na účtech města k 31.12.2015

V průběhu roku 2016 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření. V konečné podobě pak rozpočet nabyl podoby:

příjmová část ve výši 89.128.000,- Kč, výdajová část ve výši 92.619.000,- Kč a financování ve výši 3.491.000,-Kč.

Hospodaření města za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 12 331 223,10 Kč:

příjmová část ve výši 93 075 602,21 Kč,
výdajová část ve výši 80 744 379,11 Kč.

Stav finančních prostředků města:

k 31.12.2015

Běžné účty celkem 25 721 366,66

Termínované vklady krátkodobé 5 454 351,41

Celkem 31 175 718,07 Kč

k 31.12.2016

Běžné účty celkem 35 646 539,08

Termínované vklady krátkodobé 8 221 123,96

Celkem 43 867 663,04 Kč

Tvorba a použití peněžních fondů

Přehled hospodaření za rok 2016 v Kč

FOND SOCIÁLNÍ města Zubří	
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2015	129 201,63
Příjmy:	
Finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu	424 000,00
Přijatý úrok b. ú. SF	28,77
Příjmy celkem:	424 028,77
Výdaje:	
Příspěvky na stravné pracovníků	218 556,00
Dárkové poukázky	150 338,80
Peněžní příspěvky-pracovní, životní výročí	14 000,00
Bankovní služby b. ú. SF	64,40
Výdaje celkem:	382 959,20
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016	170 271,20

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109,
Adresa: Sídliště 6. května 1109, 756 54 Zubří, IČ:708 74 581, Ředitel: Hana Kučerková
Účetní závěrka sestavena ke dni: 31.12.2016
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2014</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>k 31.12.2016</u>	
Výnosy:	9 023 645	9 037 979	9 597 572	
Náklady:	8 792 193	9 017 209	9 473 810	
Mzdové prostředky celkem:	4 396 532	4 569 954	4 760 805	
Příspěvek zřizovatele celkem:	1 898 000	2 098 000	2 348 000	
fond	Poč.stav k 1.1.2016	Koneč.stav k 31.12.2016	Tvorba	Čerpání
Odměn	0	0	0	0
Sociální	25 060	47 032	69 312	47 340
Rezervní	512 501	533 272	20 771	0
Investiční	180 969	214 560	33 591	0
Celkem	718 530	794 864		
Stav DHM k 31.12.2016:	228 667			
Odpisy:	33 591			
Oprávký:	5 079 081			

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Duha
Adresa: Na Potoku 369, 756 54 Zubří, IČ:708 74 590, Ředitel: Bc. Vladimíra Janošková
Účetní závěrka sestavena ke dni: 31.12.2016
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2014</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>k 31.12.2016</u>
Výnosy:	4 736 963	4 999 023	4 999 023
Náklady:	4 357 038	4 847 650	4 847 650
Mzdové prostředky celkem:	2 387 077	2 519 563	2 519 563
Příspěvek zřizovatele celkem:	1 032 000	1 142 000	987 000

Stav fondů a jejich čerpání:

fond	Poč.stav k 1.1.2016	Koneč.stav k 31.12.2016	Tvorba	Čerpání
Odměn	103 330	36 703	51 373	118 000
Sociální	18 416	35 005	39 143	22 554
Rezervní	370 390	470 390	100 000	0
Investiční	27 534	41 856	14 322	0
Celkem	519 670	583 954		
Stav DHM k 31.12.2016:	101 095			
Odpisy:	14 322			
Oprávký:	1 456 997			


Název příspěvkové organizace: Základní škola Zubří, okres Vsetín
Adresa: Hlavní 70, 756 54 Zubří, IČ:708 74 603, Ředitel: statutární zástupce Mgr. Tomáš Randýšek
Účetní závěrka sestavena ke dni: 31.12.2016
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2014</u>	<u>k 31.12.2015</u>	<u>k 31.12.2016</u>	
Výnosy:	24 045 416	26 195 727	26 195 727	
Náklady:	23 823 068	26 082 462	26 082 462	
Mzdové prostředky celkem:	11 910 252	12 741 524	12 741 524	
Příspěvek zřizovatele	4 637 000	4 864 000	4 926 000	
Stav fondů a jejich čerpání:				
fond	Poč.stav k 1.1.2016	Koneč.stav k 31.12.2016	Tvorba	Čerpání
Odměn	360 227	450 227	90 000	0
Sociální	121 745	185 261	207 991	144 476
Rezervní	333 189	356 621	27 445	4 014
Investiční	1 054 943	1 301 355	246 412	0
Celkem	1 870 104	2 293 464		
Stav DHM k 31.12.2016:	499 554			
Odpisy:	246 412			
Oprávký:	11 620 648			

Dotace z rozpočtu města Zubří 2016

		schváleno
5223	Rímskokatolická farnost Zubří - Schola	15 000
5222	Beskyd (Val.soubor písní a tanců)	90 000
5222	Swing Band	20 000
	§ 3319 Kulturní činnost - celkem	125 000
5223	Rímskokatolická farnost Zubří	100 000
	§ 3326 Pořízení hodnot místního významu	100 000
5222	Myslivecké sdružení Březovec	17 100
5222	NF ZS Zubří	16 566
5222	TJ Gumáry Zubří	21 897
5222	SDH II	107 696
	§ 3391 Partnerská spolupráce	163 259
5213	Valašský házenkářský klub Zubří	280 000
5221	Valašský házenkářský klub Zubří	50 000
5222	Handball club Zubří	1 700 000
5222	FC Zubří, o. s.	350 000
5222	TJ Gumáry Zubří	350 000
5222	TJ Lesana Zubří	240 000
5222	Stolní tenis Zubří, z.s.	30 000
	§ 3419 Tělovýchovná činnost - celkem	3 000 000
5222	Kamarád - Sdružení ... Rožnov p. R.	40 000
	§ 4329 Sociální pomoc dětem a mládeži - celkem	40 000
5222	FOHDM Mořkov	4 000
	§ 4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti- celkem	4 000
5221	Jitka, o.p.s.	10 000
5229	Středisko ranné péče Olomouc	5 000
5223	Charita Valašské Meziříčí	115 000
5221	Auxilium	50 000
5222	Andělé stromu života	20 000
5492	Jan Kotúlek	25 000
	§ 4351 Pečovatelská služba - celkem	225 000
5222	Elim Vsetín	3 000
	§ 4374 Azylové domy, denní centra	3 000
5223	Diakonie Citadela	40 000
	§ 4358 Sociální hospitalizace	40 000
5222	Ceský svaz včelařů	40 000
5222	Cervený kříž I.- dolní (p. Garšicová)	6 000
5222	Cervený kříž II.- horní (p. Němcová)	6 000
5222	Cervený kříž III. SZ	6 000
5222	Klub žen Zubří	6 000
5222	Myslivecké sdružení, o.s.	5 000
5222	Iskérka, o.s., Rožnov p. R.	35 000
5222	Poradna pro ženy a dívky	5 000
5222	Dechová hudba Zubřanka	10 000
5222	Spona	20 000
5222	Kulturní tradice lázeňského domu	10 000
5222	Futsalový oddíl Nadace Zubří	10 000
	celkem 5222	159 000
5229	NF ZS Zubří	40 000
5229	Jezdecký klub Zubří	15 000
5229	Modelářský klub Zubří	25 000
5229	Svaz neslyících a nedoslýchavých	3 000
5229	AVZO - Střelecký klub	5 000
5229	Centrum pro zdravotně postižené Zl.kraje Vsetín	2 000
5229	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	1 000
5229	SDH I	40 000
5229	Záchranná stanice	2 000
5229	Sjednocená organizace slabozrakých a nevidomých	1 000
	celkem 5229	134 000
5492	Tomáš Stverák	20 000
	celkem 5492	20 000
	§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - celkem	313 000
	CELKEM	4 013 259

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Zubří č. ZM 15/10 ze dne 18.05.2017.

Starosta

Podpis:

Razítko organizace

