

Město Zubří

Návrh

Závěrečný účet za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	Město Zubří
Adresa	U Domoviny 234 75654 Zubří
IČO	00304492
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

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 v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- 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 fyzických osob placená plátcí	18 746 069,13	18 000 000,00	104,14	18 670 000,00	100,41	-76 069,13
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	424 297,71	420 000,00	101,02	400 000,00	106,07	-24 297,71
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	1 677 076,15	1 400 000,00	119,79	1 400 000,00	119,79	-277 076,15
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 402 767,21	15 950 000,00	96,57	15 400 000,00	100,02	-2 767,21
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	3 435 200,00	2 356 000,00	145,81	3 435 000,00	100,01	-200,00
1211 Daň z přidané hodnoty	37 881 628,60	38 000 000,00	99,69	37 880 000,00	100,00	-1 628,60
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	30 242,72	5 000,00	604,85	25 000,00	120,97	-5 242,72
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	2 124 959,66	2 100 000,00	101,19	2 100 000,00	101,19	-24 959,66
1341 Poplatek ze psů	111 107,06	100 000,00	111,11	100 000,00	111,11	-11 107,06
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	33 250,00	40 000,00	83,13	33 000,00	100,76	-250,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	3 532,00	0,00	0,00	3 000,00	117,73	-532,00
1361 Správní poplatky	79 890,00	60 000,00	133,15	67 000,00	119,24	-12 890,00
1381 Daň z hazardních her	2 534 972,67	3 100 000,00	81,77	2 500 000,00	101,40	-34 972,67
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.h	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,60
1511 Daň z nemovitých věcí	2 212 755,73	2 080 000,00	106,38	2 080 000,00	106,38	-132 755,73
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	84 698 029,24	83 631 000,00	101,28	84 093 000,00	100,72	-605 029,24
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 316 902,63	8 273 000,00	185,14	12 148 000,00	126,09	-3 168 902,63
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	27 821,00	5 000,00	556,42	6 000,00	463,68	-21 821,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 050,00	0,00	0,00	6 000,00	100,83	-50,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	249 162,00	70 000,00	355,95	35 000,00	711,89	-214 162,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	3 294 042,30	4 720 000,00	69,79	3 175 000,00	103,75	-119 042,30
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 445,00	45 000,00	18,77	8 000,00	105,56	-445,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 959 543,43	2 899 000,00	102,09	2 891 000,00	102,37	-68 543,43
2141 Příjmy z úroků (část)	64 912,45	120 000,00	54,09	120 000,00	54,09	55 087,55
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	504 280,55	600 000,00	84,05	600 000,00	84,05	95 719,45
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let	28 164,00	0,00	0,00	28 000,00	100,59	-164,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	160 000,00	320 000,00	50,00	145 000,00	110,34	-15 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	75 585,00	0,00	0,00	75 000,00	100,78	-585,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36 385,00	0,00	0,00	10 000,00	363,85	-26 385,00
2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 131 293,36	17 052 000,00	135,65	19 647 000,00	117,73	-3 484 293,36
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	29 510,00	0,00	0,00	29 000,00	101,76	-510,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	34 345,00	300 000,00	11,45	2 000,00	1 717,25	-32 345,00
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	36 868,00	0,00	0,00	36 000,00	102,41	-868,00
3201 Příjmy z prodeje akcií	9 458 156,40	0,00	0,00	9 300 000,00	101,70	-158 156,40
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 679 879,40	300 000,00	3 226,63	9 488 000,00	102,02	-191 879,40
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	370 000,00	150 000,00	246,67	370 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	1 776 800,00	1 776 800,00	100,00	1 776 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 107 599,00	3 200 200,00	65,86	2 107 200,00	100,02	-399,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	87 700,00	0,00	0,00	88 000,00	99,66	300,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	11 727 211,48	10 800 000,00	108,59	11 727 000,00	100,00	-211,48
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	18 069 310,48	17 927 000,00	100,79	18 069 000,00	100,00	-310,48
PŘÍJMY CELKEM	135 578 512,48	118 910 000,00	114,02	131 297 000,00	103,26	-4 281 512,48

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	10 748 899,75	11 234 000,00	95,68	11 179 000,00	96,15	430 100,25
5019	Ostatní platy	21 400,00	9 000,00	237,78	29 000,00	73,79	7 600,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 742 223,00	1 401 000,00	124,36	1 877 000,00	92,82	134 777,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 974 426,00	2 200 000,00	89,75	2 172 000,00	90,90	197 574,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	3 287 232,00	3 440 000,00	95,56	3 440 000,00	95,56	152 768,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	1 224 962,00	1 271 000,00	96,38	1 260 000,00	97,22	35 038,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	48 644,00	35 000,00	138,98	49 000,00	99,27	356,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	7 281,00	1 000,00	728,10	10 000,00	72,81	2 719,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	83 517,89	109 000,00	76,62	104 000,00	80,31	20 482,11
5131	Potraviny	3 154,80	3 000,00	105,16	4 000,00	78,87	845,20
5132	Ochranné pomůcky	49 975,00	51 000,00	97,99	51 000,00	97,99	1 025,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	9 692,00	9 000,00	107,69	11 000,00	88,11	1 308,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	264 401,00	262 000,00	100,92	271 000,00	97,56	6 599,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	649 880,37	1 371 000,00	47,40	917 000,00	70,87	267 119,63
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	22 647,89	0,00	0,00	23 000,00	98,47	352,11
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 059 441,78	1 836 000,00	112,17	2 257 000,00	91,25	197 558,22
5141	Úroky vlastní	391,16	0,00	0,00	1 000,00	39,12	608,84
5151	Studená voda	275 384,00	488 000,00	56,43	357 000,00	77,14	81 616,00
5152	Teplo	799 269,11	1 310 000,00	61,01	1 127 000,00	70,92	327 730,89
5153	Plyn	156 283,67	190 000,00	82,25	208 000,00	75,14	51 716,33
5154	Elektrická energie	1 530 934,74	1 459 000,00	104,93	1 741 000,00	87,93	210 065,26
5156	Pohonné hmoty a maziva	330 589,10	450 000,00	73,46	435 000,00	76,00	104 410,90
5161	Poštovní služby	179 611,42	154 000,00	116,63	240 000,00	74,84	60 388,58
5162	Služby elektronických komunikací	172 937,39	230 000,00	75,19	199 000,00	86,90	26 062,61
5163	Služby peněžních ústavů	354 422,77	396 000,00	89,50	413 000,00	85,82	58 577,23
5164	Nájemné	152 248,60	154 000,00	98,86	157 000,00	96,97	4 751,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	291 311,28	32 000,00	910,35	327 000,00	89,09	35 688,72
5167	Služby školení a vzdělávání	98 994,00	177 000,00	55,93	138 000,00	71,73	39 006,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	934 553,00	820 000,00	113,97	947 000,00	98,69	12 447,00
5169	Nákup ostatních služeb	15 782 930,77	12 129 000,00	130,13	16 262 000,00	97,05	479 069,23
5171	Opravy a udržování	7 032 891,40	8 360 000,00	84,13	10 045 000,00	70,01	3 012 108,60
5172	Programové vybavení	24 900,00	130 000,00	19,15	125 000,00	19,92	100 100,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 340,00	117 000,00	34,48	51 000,00	79,10	10 660,00
5175	Pohoštění	558 511,70	555 000,00	100,63	582 000,00	95,96	23 488,30
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250 852,80	255 000,00	98,37	251 000,00	99,94	147,20
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	69 729,55	67 000,00	104,07	76 000,00	91,75	6 270,45
5192	Poskytnuté náhrady	500,00	24 000,00	2,08	12 000,00	4,17	11 500,00
5194	Věcné dary	670 530,60	606 000,00	110,65	706 000,00	94,98	35 469,40
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	123 000,00	50 000,00	246,00	123 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 632 267,00	3 427 000,00	105,99	3 750 000,00	96,86	117 733,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	290 000,00	335 000,00	86,57	294 000,00	98,64	4 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	44 271,40	165 000,00	26,83	50 000,00	88,54	5 728,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	106 750,00	122 000,00	87,50	107 000,00	99,77	250,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	555 300,00	559 000,00	99,34	559 000,00	99,34	3 700,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	118 459,00	118 000,00	100,39	119 000,00	99,55	541,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	7 845 000,00	7 845 000,00	100,00	7 845 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	628 686,00	0,00	0,00	629 000,00	99,95	314,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-3 863 079,61	1 050 000,00	-367,91	-1 745 000,00	221,38	2 118 079,61
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	17 469,00	0,00	0,00	18 000,00	97,05	531,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	26 014,00	28 000,00	92,91	28 000,00	92,91	1 986,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	3 435 200,00	2 356 000,00	145,81	3 435 000,00	100,01	-200,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	61 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 759,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	77 200,00	22 000,00	350,91	78 000,00	98,97	800,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	329 241,00	0,00	0,00	17 000,00	1 936,71	-312 241,00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	65 651 432,33	67 454 000,00	97,33	73 684 000,00	89,10	8 032 567,67
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	384 114,50	500 000,00	76,82	500 000,00	76,82	115 885,50
6121	Budovy, haly a stavby	72 163 762,84	142 620 000,00	50,60	73 362 000,00	98,37	1 198 237,16
6130	Pozemky	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00	1 172 000,00	100,00	0,00
Třída 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	73 719 877,34	144 592 000,00	50,98	75 334 000,00	97,86	1 614 122,66
	VÝDAJE CELKEM	139 371 309,67	212 046 000,00	65,73	149 018 000,00	93,53	9 646 690,33

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	8 212 208,47	45 245 000,00	18,15	21 951 000,00	37,41
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-189 411,28	19 091 000,00	-0,99	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	3 792 797,19	93 136 000,00	4,07	17 721 000,00	21,40

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	84 698 029,24	83 631 000,00	101,28	84 093 000,00	100,72	-605 029,24
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 131 293,36	17 052 000,00	135,65	19 647 000,00	117,73	-3 484 293,36
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 679 879,40	300 000,00	3 226,63	9 488 000,00	102,02	-191 879,40
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	18 069 310,48	17 927 000,00	100,79	18 069 000,00	100,00	-310,48
CELKEM PŘÍJMY	135 578 512,48	118 910 000,00	114,02	131 297 000,00	103,26	-4 281 512,48

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	65 651 432,33	67 454 000,00	97,33	73 684 000,00	89,10	8 032 567,67
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	73 719 877,34	144 592 000,00	50,98	75 334 000,00	97,86	1 614 122,66
CELKEM VÝDAJE	139 371 309,67	212 046 000,00	65,73	149 018 000,00	93,53	9 646 690,33

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	8 212 208,47	45 245 000,00	18,15	21 951 000,00	37,41	13 738 791,53	
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	100,00	0,00	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	100,00	0,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-189 411,28	19 091 000,00	-0,99	0,00	0,00	189 411,28	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	3 792 797,19	93 136 000,00	4,07	17 721 000,00	21,40	13 928 202,81	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	77 567 038,80	76 126 000,00	101,89	77 185 000,00	100,49	-382 038,80
Místní popl. (Pol:133x-134x)	2 303 091,44	2 265 000,00	101,68	2 261 000,00	101,86	-42 091,44
Správní popl. (Pol:136x)	79 890,00	60 000,00	133,15	67 000,00	119,24	-12 890,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 212 755,73	2 080 000,00	106,38	2 080 000,00	106,38	-132 755,73

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	4 396 350,59	4 674 260,33	5 160 225,56
Únor	4 705 798,13	5 155 958,61	6 065 529,36
Březen	4 613 927,26	5 475 240,93	6 241 863,39
Duben	3 796 220,99	3 796 293,74	4 371 214,84
Květen	3 897 975,31	4 836 082,86	5 235 981,18
Červen	5 552 518,96	6 478 025,34	7 506 837,96
Červenec	10 152 782,88	10 968 165,28	11 277 833,07
Srpen	4 753 495,15	4 987 892,20	5 910 814,26
Září	5 347 868,03	5 256 459,32	5 444 645,92
Říjen	4 494 221,09	4 888 914,39	6 310 142,36
Listopad	4 711 042,14	5 252 012,40	6 081 730,29
Prosinec	6 976 791,05	7 499 810,16	7 960 220,61
CELKEM	63 398 991,58	69 269 115,56	77 567 038,80

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	11 050,00	20 000,00	55,25	20 000,00	55,25	8 950,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	7 779 341,54	3 823 000,00	203,49	7 780 000,00	99,99	658,46
2141	Vnitřní obchod	301 365,00	290 000,00	103,92	302 000,00	99,79	635,00
2212	Silnice	4 521 293,20	3 380 000,00	133,77	5 380 000,00	84,04	858 706,80
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	298 033,62	706 000,00	42,21	706 000,00	42,21	407 966,38
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	58 486,17	180 000,00	32,49	180 000,00	32,49	121 513,83
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	555 300,00	559 000,00	99,34	559 000,00	99,34	3 700,00
2310	Pitná voda	7 852,00	107 000,00	7,34	58 000,00	13,54	50 148,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	308 132,00	150 000,00	205,42	309 000,00	99,72	868,00
2412	Záležitosti telekomunikací	222 102,28	229 000,00	96,99	249 000,00	89,20	26 897,72
3111	Mateřské školy	3 430 869,60	3 341 000,00	102,69	3 481 000,00	98,56	50 130,40
3113	Základní školy	5 042 816,40	4 624 000,00	109,06	5 113 000,00	98,63	70 183,60
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. arch	66 905,34	214 000,00	31,26	214 000,00	31,26	147 094,66
3314	Činnosti knihovnické	1 216 120,38	1 141 000,00	106,58	1 276 000,00	95,31	59 879,62
3315	Činnosti muzeí a galerií	599 070,03	664 000,00	90,22	719 000,00	83,32	119 929,97
3319	Ostatní záležitosti kultury	191 263,00	191 000,00	100,14	201 000,00	95,16	9 737,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	70 305,00	123 000,00	57,16	123 000,00	57,16	52 695,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	295 764,00	250 000,00	118,31	296 000,00	99,92	236,00
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	692 808,75	759 000,00	91,28	719 000,00	96,36	26 191,25
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 697 997,18	4 206 000,00	87,92	4 206 000,00	87,92	508 002,82
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	244 529,39	261 000,00	93,69	261 000,00	93,69	16 470,61
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 074 561,72	5 113 000,00	99,25	5 279 000,00	96,13	204 438,28
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 400 000,00	3 000 000,00	113,33	3 500 000,00	97,14	100 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	69 983,50	90 000,00	77,76	90 000,00	77,76	20 016,50
3511	Všeobecná ambulantní péče	40 921,25	135 000,00	30,31	135 000,00	30,31	94 078,75
3513	Lékařská služba první pomoci	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	479 612,14	895 000,00	53,59	925 000,00	51,85	445 387,86
3613	Nebytové hospodářství	808 217,23	1 443 000,00	56,01	1 538 000,00	52,55	729 782,77
3631	Veřejné osvětlení	1 222 162,00	1 400 000,00	87,30	1 324 000,00	92,31	101 838,00
3632	Pohřebnictví	620 622,40	525 000,00	118,21	625 000,00	99,30	4 377,60
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	9 220,20	22 000,00	41,91	22 000,00	41,91	12 779,80
3636	Územní rozvoj	122 413,00	126 000,00	97,15	126 000,00	97,15	3 587,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 169,30	72 000,00	73,85	95 000,00	55,97	41 830,70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 603 918,20	4 830 000,00	95,32	4 745 000,00	97,03	141 081,80
3729	Ostatní nakládání s odpady	64 178,40	80 000,00	80,22	80 000,00	80,22	15 821,60
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 214 561,55	3 976 000,00	80,85	3 750 000,00	85,72	535 438,45
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.	233 400,00	229 000,00	101,92	239 000,00	97,66	5 600,00
4358	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní	69 000,00	70 000,00	98,57	70 000,00	98,57	1 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	7 260,00	20 000,00	36,30	20 000,00	36,30	12 740,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	444 427,98	700 000,00	63,49	720 000,00	61,73	275 572,02
6112	Zastupitelstva obcí	2 872 827,28	3 202 000,00	89,72	3 202 000,00	89,72	329 172,72
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	232 234,00	0,00	0,00	240 000,00	96,76	7 766,00
6118	Volba prezidenta republiky	117 858,00	150 000,00	78,57	150 000,00	78,57	32 142,00
6171	Činnost místní správy	11 737 560,98	11 942 000,00	98,29	11 949 000,00	98,23	211 439,02
6173	Místní referendum	140 475,00	0,00	0,00	145 000,00	96,88	4 525,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	56 377,93	90 000,00	62,64	90 000,00	62,64	33 622,07
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	191 618,00	160 000,00	119,76	195 000,00	98,27	3 382,00
6399	Ostatní finanční operace	-448 766,61	3 356 000,00	-13,37	1 635 000,00	-27,45	2 083 766,61
6402	Finanční vypořádání minulých let	26 014,00	28 000,00	92,91	28 000,00	92,91	1 986,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	339 200,00	310 000,00	109,42	343 000,00	98,89	3 800,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
----------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	65 651 432,33	67 454 000,00	97,33	73 684 000,00	89,10	8 032 567,67

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	103 167 339,72	101 558 000,00	101,58	102 562 000,00	100,59	-605 339,72
1032 Podpora ostatních produkčních činností	13 043 254,08	6 550 000,00	199,13	10 700 000,00	121,90	-2 343 254,08
2141 Vnitřní obchod	59 684,00	50 000,00	119,37	30 000,00	198,95	-29 684,00
2212 Silnice	64 629,00	0,00	0,00	64 000,00	100,98	-629,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00	120,00	-2 000,00
2310 Pitná voda	1 088 237,00	1 200 000,00	90,69	1 020 000,00	106,69	-68 237,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00	0,00
2412 Záležitosti telekomunikací	771 438,59	850 000,00	90,76	771 000,00	100,06	-438,59
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. arc	64 215,55	35 000,00	183,47	35 000,00	183,47	-29 215,55
3314 Činnosti knihovnické	44 037,00	50 000,00	88,07	44 000,00	100,08	-37,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	54 866,00	17 000,00	322,74	42 000,00	130,63	-12 866,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 520,00	0,00	0,00	10 000,00	255,20	-15 520,00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	130 000,00	300 000,00	43,33	130 000,00	100,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	698 417,50	286 000,00	244,20	256 000,00	272,82	-442 417,50
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 968 367,64	3 011 000,00	65,37	1 879 000,00	104,76	-89 367,64
3511 Všeobecná ambulantní péče	158 493,00	135 000,00	117,40	135 000,00	117,40	-23 493,00
3513 Lékařská služba první pomoci	28 164,00	0,00	0,00	28 000,00	100,59	-164,00
3612 Bytové hospodářství	1 151 274,00	1 362 000,00	84,53	1 110 000,00	103,72	-41 274,00
3613 Nebytové hospodářství	516 935,00	640 000,00	80,77	500 000,00	103,39	-16 935,00
3632 Pohřebnictví	76 020,00	220 000,00	34,55	76 000,00	100,03	-20,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 308,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	284 722,00	70 000,00	406,75	70 000,00	406,75	-214 722,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	266 098,00	450 000,00	59,13	266 000,00	100,04	-98,00
3727 Prevence vzniku odpadů	707 493,00	400 000,00	176,87	400 000,00	176,87	-307 493,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 150,00	0,00	0,00	1 000,00	115,00	-150,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	10 956,00	0,00	0,00	11 000,00	99,60	44,00
6171 Činnost místní správy	11 544,00	6 000,00	192,40	6 000,00	192,40	-5 544,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 027 349,40	720 000,00	1 392,69	10 020 000,00	100,07	-7 349,40
6399 Ostatní finanční operace	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	135 578 512,48	118 910 000,00	114,02	131 297 000,00	103,26	-4 281 512,48

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.veterin	11 050,00	20 000,00	55,25	20 000,00	55,25	8 950,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	7 779 341,54	3 823 000,00	203,49	7 780 000,00	99,99	658,46
2141	Vnitřní obchod	301 365,00	290 000,00	103,92	302 000,00	99,79	635,00
2212	Silnice	5 866 102,99	4 080 000,00	143,78	6 830 000,00	85,89	963 897,01
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 115 190,69	2 906 000,00	72,79	2 906 000,00	72,79	790 809,31
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	21 780,00	50 000,00	43,56	50 000,00	43,56	28 220,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	58 486,17	180 000,00	32,49	180 000,00	32,49	121 513,83
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	555 300,00	559 000,00	99,34	559 000,00	99,34	3 700,00
2310	Pitná voda	255 990,00	307 000,00	83,38	307 000,00	83,38	51 010,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 872 465,55	5 522 000,00	106,35	5 902 000,00	99,50	29 534,45
2412	Záležitosti telekomunikací	831 969,79	1 229 000,00	67,69	1 229 000,00	67,69	397 030,21
3111	Mateřské školy	3 430 869,60	3 341 000,00	102,69	3 481 000,00	98,56	50 130,40
3113	Základní školy	5 042 816,40	4 624 000,00	109,06	5 113 000,00	98,63	70 183,60
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	66 905,34	214 000,00	31,26	214 000,00	31,26	147 094,66
3314	Činnosti knihovnické	1 216 120,38	1 141 000,00	106,58	1 276 000,00	95,31	59 879,62
3315	Činnosti muzeí a galerií	599 070,03	664 000,00	90,22	719 000,00	83,32	119 929,97
3319	Ostatní záležitosti kultury	191 263,00	191 000,00	100,14	201 000,00	95,16	9 737,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	70 305,00	123 000,00	57,16	123 000,00	57,16	52 695,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	295 764,00	250 000,00	118,31	296 000,00	99,92	236,00
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	692 808,75	759 000,00	91,28	719 000,00	96,36	26 191,25
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 697 997,18	4 206 000,00	87,92	4 206 000,00	87,92	508 002,82
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	244 529,39	261 000,00	93,69	261 000,00	93,69	16 470,61
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	64 698 535,20	139 113 000,00	46,51	65 313 000,00	99,06	614 464,80
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 400 000,00	3 000 000,00	113,33	3 500 000,00	97,14	100 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	69 983,50	90 000,00	77,76	90 000,00	77,76	20 016,50
3511	Všeobecná ambulantní péče	40 921,25	135 000,00	30,31	135 000,00	30,31	94 078,75
3513	Lékařská služba první pomoci	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	479 612,14	895 000,00	53,59	925 000,00	51,85	445 387,86
3613	Nebytové hospodářství	947 367,38	1 473 000,00	64,32	1 768 000,00	53,58	820 632,62
3631	Veřejné osvětlení	1 328 033,00	1 430 000,00	92,87	1 430 000,00	92,87	101 967,00
3632	Pohřebnictví	620 622,40	525 000,00	118,21	625 000,00	99,30	4 377,60
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	9 220,20	22 000,00	41,91	22 000,00	41,91	12 779,80
3635	Územní plánování	384 114,50	500 000,00	76,82	500 000,00	76,82	115 885,50
3636	Územní rozvoj	122 413,00	126 000,00	97,15	126 000,00	97,15	3 587,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	53 169,30	172 000,00	30,91	195 000,00	27,27	141 830,70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 603 918,20	4 830 000,00	95,32	4 745 000,00	97,03	141 081,80
3729	Ostatní nakládání s odpady	64 178,40	80 000,00	80,22	80 000,00	80,22	15 821,60
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 369 881,55	4 006 000,00	84,12	3 906 000,00	86,27	536 118,45
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	233 400,00	229 000,00	101,92	239 000,00	97,66	5 600,00
4358	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní	69 000,00	70 000,00	98,57	70 000,00	98,57	1 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	7 260,00	20 000,00	36,30	20 000,00	36,30	12 740,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	444 427,98	700 000,00	63,49	720 000,00	61,73	275 572,02
6112	Zastupitelstva obcí	2 872 827,28	3 202 000,00	89,72	3 202 000,00	89,72	329 172,72
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	232 234,00	0,00	0,00	240 000,00	96,76	7 766,00
6118	Volba prezidenta republiky	117 858,00	150 000,00	78,57	150 000,00	78,57	32 142,00
6171	Činnost místní správy	15 442 923,27	12 342 000,00	125,12	15 655 000,00	98,65	212 076,73
6173	Místní referendum	140 475,00	0,00	0,00	145 000,00	96,88	4 525,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	56 377,93	90 000,00	62,64	90 000,00	62,64	33 622,07
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	191 618,00	160 000,00	119,76	195 000,00	98,27	3 382,00
6399	Ostatní finanční operace	-448 766,61	3 356 000,00	-13,37	1 635 000,00	-27,45	2 083 766,61
6402	Finanční vypořádání minulých let	26 014,00	28 000,00	92,91	28 000,00	92,91	1 986,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	339 200,00	310 000,00	109,42	343 000,00	98,89	3 800,00
CELKEM VÝDAJE		139 371 309,67	212 046 000,00	65,73	149 018 000,00	93,53	9 646 690,33

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 rybářství	7 790 391,54	0,00	7 790 391,54	7 800 000,00	99,88	9 608,46
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	301 365,00	0,00	301 365,00	302 000,00	99,79	635,00
22 Doprava	5 433 112,99	3 183 746,86	8 616 859,85	10 525 000,00	81,87	1 908 140,15
23 Vodní hospodářství	315 984,00	5 812 471,55	6 128 455,55	6 209 000,00	98,70	80 544,45
24 Spoje	222 102,28	609 867,51	831 969,79	1 229 000,00	67,69	397 030,21
31 Vzdělávání a školské služby	8 473 686,00	0,00	8 473 686,00	8 594 000,00	98,60	120 314,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 174 763,07	0,00	7 174 763,07	8 115 000,00	88,41	940 236,93
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	8 544 545,22	59 623 973,48	68 168 518,70	68 903 000,00	98,93	734 481,30
35 Zdravotnictví	122 921,25	0,00	122 921,25	217 000,00	56,65	94 078,75
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 315 416,27	629 135,65	3 944 551,92	5 591 000,00	70,55	1 646 448,08
37 Ochrana životního prostředí	7 882 658,15	155 320,00	8 037 978,15	8 731 000,00	92,06	693 021,85
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	357 400,00	0,00	357 400,00	364 000,00	98,19	6 600,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	7 260,00	0,00	7 260,00	25 000,00	29,04	17 740,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sys	444 427,98	0,00	444 427,98	720 000,00	61,73	275 572,02
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	15 100 955,26	3 705 362,29	18 806 317,55	19 392 000,00	96,98	585 682,45
63 Finanční operace	-200 770,68	0,00	-200 770,68	1 920 000,00	-10,46	2 120 770,68
64 Ostatní činnosti	365 214,00	0,00	365 214,00	371 000,00	98,44	5 786,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
		65 651 432,33	73 719 877,34	139 371 309,67	149 018 000,00	93,53

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 fyzických osob placená	18 746 069,13	18 000 000,00	104,14	18 670 000,00	100,41	-76 069,13
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	424 297,71	420 000,00	101,02	400 000,00	106,07	-24 297,71
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	1 677 076,15	1 400 000,00	119,79	1 400 000,00	119,79	-277 076,15
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 402 767,21	15 950 000,00	96,57	15 400 000,00	100,02	-2 767,21
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	3 435 200,00	2 356 000,00	145,81	3 435 000,00	100,01	-200,00
1211	Daň z přidané hodnoty	37 881 628,60	38 000 000,00	99,69	37 880 000,00	100,00	-1 628,60
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	30 242,72	5 000,00	604,85	25 000,00	120,97	-5 242,72
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	2 124 959,66	2 100 000,00	101,19	2 100 000,00	101,19	-24 959,66
1341	Poplatek ze psů	111 107,06	100 000,00	111,11	100 000,00	111,11	-11 107,06
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	33 250,00	40 000,00	83,13	33 000,00	100,76	-250,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 532,00	0,00	0,00	3 000,00	117,73	-532,00
1361	Správní poplatky	79 890,00	60 000,00	133,15	67 000,00	119,24	-12 890,00
1381	Daň z hazardních her	2 534 972,67	3 100 000,00	81,77	2 500 000,00	101,40	-34 972,67
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,60
1511	Daň z nemovitých věcí	2 212 755,73	2 080 000,00	106,38	2 080 000,00	106,38	-132 755,73
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 316 902,63	8 273 000,00	185,14	12 148 000,00	126,09	-3 168 902,63
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	27 821,00	5 000,00	556,42	6 000,00	463,68	-21 821,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 050,00	0,00	0,00	6 000,00	100,83	-50,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	249 162,00	70 000,00	355,95	35 000,00	711,89	-214 162,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	3 294 042,30	4 720 000,00	69,79	3 175 000,00	103,75	-119 042,30
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 445,00	45 000,00	18,77	8 000,00	105,56	-445,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 959 543,43	2 899 000,00	102,09	2 891 000,00	102,37	-68 543,43
2141	Příjmy z úroků (část)	64 912,45	120 000,00	54,09	120 000,00	54,09	55 087,55
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	504 280,55	600 000,00	84,05	600 000,00	84,05	95 719,45
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulý	28 164,00	0,00	0,00	28 000,00	100,59	-164,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	160 000,00	320 000,00	50,00	145 000,00	110,34	-15 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	75 585,00	0,00	0,00	75 000,00	100,78	-585,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	36 385,00	0,00	0,00	10 000,00	363,85	-26 385,00
2420	Splátky půjč.prostředků od obecně pr	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	29 510,00	0,00	0,00	29 000,00	101,76	-510,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodo	34 345,00	300 000,00	11,45	2 000,00	1 717,25	-32 345,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařaz	36 868,00	0,00	0,00	36 000,00	102,41	-868,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	9 458 156,40	0,00	0,00	9 300 000,00	101,70	-158 156,40
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 776 800,00	1 776 800,00	100,00	1 776 800,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	119 296 002,00	116 559 800,00	102,35	115 014 800,00	103,72	-4 281 202,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	9 985 524,75	9 854 000,00	101,33	10 414 000,00	95,89	428 475,25
5019	Ostatní platy	14 729,00	9 000,00	163,66	21 000,00	70,14	6 271,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 491 961,00	1 401 000,00	106,49	1 626 000,00	91,76	134 039,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 974 426,00	2 200 000,00	89,75	2 172 000,00	90,90	197 574,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	3 095 548,00	3 095 000,00	100,02	3 246 000,00	95,37	150 452,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 156 251,00	1 145 000,00	100,98	1 190 000,00	97,16	33 749,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	48 644,00	35 000,00	138,98	49 000,00	99,27	356,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	5 010,00	1 000,00	501,00	7 000,00	71,57	1 990,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	83 517,89	109 000,00	76,62	104 000,00	80,31	20 482,11
5131	Potravin	3 154,80	3 000,00	105,16	4 000,00	78,87	845,20
5132	Ochranné pomůcky	49 975,00	51 000,00	97,99	51 000,00	97,99	1 025,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	9 692,00	9 000,00	107,69	11 000,00	88,11	1 308,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	264 401,00	262 000,00	100,92	271 000,00	97,56	6 599,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	649 880,37	1 371 000,00	47,40	917 000,00	70,87	267 119,63

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	22 647,89	0,00	0,00	23 000,00	98,47	352,11
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 885 739,78	1 836 000,00	102,71	2 080 000,00	90,66	194 260,22
5141	Úroky vlastní	391,16	0,00	0,00	1 000,00	39,12	608,84
5151	Studená voda	275 384,00	488 000,00	56,43	357 000,00	77,14	81 616,00
5152	Teplo	799 269,11	1 310 000,00	61,01	1 127 000,00	70,92	327 730,89
5153	Plyn	156 283,67	190 000,00	82,25	208 000,00	75,14	51 716,33
5154	Elektrická energie	1 530 934,74	1 459 000,00	104,93	1 741 000,00	87,93	210 065,26
5156	Pohonné hmoty a maziva	328 437,10	450 000,00	72,99	430 000,00	76,38	101 562,90
5161	Poštovní služby	103 229,42	154 000,00	67,03	162 000,00	63,72	58 770,58
5162	Služby elektronických komunikací	172 937,39	230 000,00	75,19	199 000,00	86,90	26 062,61
5163	Služby peněžních ústavů	354 422,77	396 000,00	89,50	413 000,00	85,82	58 577,23
5164	Nájemné	152 248,60	154 000,00	98,86	157 000,00	96,97	4 751,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	291 311,28	32 000,00	910,35	327 000,00	89,09	35 688,72
5167	Služby školení a vzdělávání	98 994,00	177 000,00	55,93	138 000,00	71,73	39 006,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	934 553,00	820 000,00	113,97	947 000,00	98,69	12 447,00
5169	Nákup ostatních služeb	15 577 889,77	11 979 000,00	130,04	16 029 000,00	97,19	451 110,23
5171	Opravy a udržování	7 012 991,40	8 360 000,00	83,89	10 025 000,00	69,96	3 012 008,60
5172	Programové vybavení	24 900,00	130 000,00	19,15	125 000,00	19,92	100 100,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 340,00	117 000,00	34,48	51 000,00	79,10	10 660,00
5175	Pohoštění	541 507,70	555 000,00	97,57	557 000,00	97,22	15 492,30
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250 852,80	255 000,00	98,37	251 000,00	99,94	147,20
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	69 729,55	67 000,00	104,07	76 000,00	91,75	6 270,45
5192	Poskytnuté náhrady	500,00	24 000,00	2,08	12 000,00	4,17	11 500,00
5194	Věcné dary	670 530,60	606 000,00	110,65	706 000,00	94,98	35 469,40
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěš	123 000,00	50 000,00	246,00	123 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 632 267,00	3 427 000,00	105,99	3 750 000,00	96,86	117 733,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	290 000,00	335 000,00	86,57	294 000,00	98,64	4 000,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	44 271,40	165 000,00	26,83	50 000,00	88,54	5 728,60
5321	Neinvestiční transfery obcím	106 750,00	122 000,00	87,50	107 000,00	99,77	250,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	555 300,00	559 000,00	99,34	559 000,00	99,34	3 700,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	118 459,00	118 000,00	100,39	119 000,00	99,55	541,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	7 845 000,00	7 845 000,00	100,00	7 845 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	-3 863 079,61	1 050 000,00	-367,91	-1 745 000,00	221,38	2 118 079,61
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	17 469,00	0,00	0,00	18 000,00	97,05	531,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	26 014,00	28 000,00	92,91	28 000,00	92,91	1 986,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	3 435 200,00	2 356 000,00	145,81	3 435 000,00	100,01	-200,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	61 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 759,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	77 200,00	22 000,00	350,91	78 000,00	98,97	800,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	329 241,00	0,00	0,00	17 000,00	1 936,71	-312 241,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	384 114,50	500 000,00	76,82	500 000,00	76,82	115 885,50
6121	Budovy, haly a stavby	67 566 529,96	142 620 000,00	47,38	68 003 000,00	99,36	436 470,04
6130	Pozemky	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpo	1 172 000,00	1 172 000,00	100,00	1 172 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		132 368 235,79	210 045 000,00	63,02	141 201 000,00	93,74	8 832 764,21

UZ 000 0 00070 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	77 700,00	0,00	0,00	78 000,00	99,62	300,00
Příjmy:		77 700,00	0,00	0,00	78 000,00	99,62	300,00
5021	Ostatní osobní výdaje	14 962,00	0,00	0,00	15 000,00	99,75	38,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 438,00	0,00	0,00	10 000,00	94,38	562,00
5169	Nákup ostatních služeb	33 400,00	0,00	0,00	33 000,00	101,21	-400,00
5171	Opravy a udržování	19 900,00	0,00	0,00	20 000,00	99,50	100,00
Výdaje:		77 700,00	0,00	0,00	78 000,00	99,62	300,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

UZ 000 0 00150 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	186 564,00	0,00	0,00	187 000,00	99,77	436,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	46 644,00	0,00	0,00	47 000,00	99,24	356,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	16 792,00	0,00	0,00	17 000,00	98,78	208,00
Výdaje:	250 000,00	0,00	0,00	251 000,00	99,60	1 000,00

UZ 000 0 17500 - Bezbariérové obce 2017+ - program č. 117D622 - IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	1 353 412,00	0,00	0,00	1 353 000,00	100,03	-412,00
Příjmy:	1 353 412,00	0,00	0,00	1 353 000,00	100,03	-412,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 353 412,00	0,00	0,00	1 354 000,00	99,96	588,00
Výdaje:	1 353 412,00	0,00	0,00	1 354 000,00	99,96	588,00

UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	150 930,00	0,00	0,00	151 000,00	99,95	70,00
5169 Nákup ostatních služeb	113 020,00	0,00	0,00	113 000,00	100,02	-20,00
Výdaje:	273 950,00	0,00	0,00	274 000,00	99,98	50,00

UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	85 301,00	0,00	0,00	85 200,00	100,12	-101,00
Příjmy:	85 301,00	0,00	0,00	85 200,00	100,12	-101,00
5169 Nákup ostatních služeb	58 621,00	0,00	0,00	59 000,00	99,36	379,00
Výdaje:	58 621,00	0,00	0,00	59 000,00	99,36	379,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	130 000,00	150 000,00	86,67	130 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	130 000,00	150 000,00	86,67	130 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	5 522,00	0,00	0,00	6 000,00	92,03	478,00
5021 Ostatní osobní výdaje	72 500,00	0,00	0,00	73 000,00	99,32	500,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	1 879,00	0,00	0,00	2 000,00	93,95	121,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 054,00	0,00	0,00	6 000,00	84,23	946,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 375,00	0,00	0,00	2 000,00	68,75	625,00
5161 Poštovní služby	16 015,00	0,00	0,00	17 000,00	94,21	985,00
5169 Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
5175 Pohoštění	9 360,00	0,00	0,00	16 000,00	58,50	6 640,00
Výdaje:	111 705,00	150 000,00	74,47	150 000,00	74,47	38 295,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 149,00	0,00	0,00	2 000,00	57,45	851,00
5021 Ostatní osobní výdaje	152 800,00	0,00	0,00	153 000,00	99,87	200,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	825,00	0,00	0,00	1 000,00	82,50	175,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	392,00	0,00	0,00	1 000,00	39,20	608,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 280,00	0,00	0,00	10 000,00	82,80	1 720,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	777,00	0,00	0,00	3 000,00	25,90	2 223,00
5161 Poštovní služby	60 367,00	0,00	0,00	61 000,00	98,96	633,00
5175 Pohoštění	7 644,00	0,00	0,00	9 000,00	84,93	1 356,00
Výdaje:	232 234,00	0,00	0,00	240 000,00	96,76	7 766,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	1 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:	0,00	1 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	94 302,90	0,00	0,00	94 000,00	100,32	-302,90
Příjmy:	94 302,90	0,00	0,00	94 000,00	100,32	-302,90
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	94 302,90	0,00	0,00	94 000,00	100,32	-302,90
Výdaje:	94 302,90	0,00	0,00	94 000,00	100,32	-302,90

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	534 383,10	0,00	0,00	534 000,00	100,07	-383,10
Příjmy:	534 383,10	0,00	0,00	534 000,00	100,07	-383,10
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	534 383,10	0,00	0,00	535 000,00	99,88	616,90
Výdaje:	534 383,10	0,00	0,00	535 000,00	99,88	616,90

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	142 774,00	0,00	0,00	143 000,00	99,84	226,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	35 686,00	0,00	0,00	36 000,00	99,13	314,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	12 873,00	0,00	0,00	13 000,00	99,02	127,00
Výdaje:	191 333,00	0,00	0,00	192 000,00	99,65	667,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	134 145,00	0,00	0,00	134 000,00	100,11	-145,00
Příjmy:	134 145,00	0,00	0,00	134 000,00	100,11	-145,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	76 462,00	1 100 000,00	6,95	77 000,00	99,30	538,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	19 116,00	275 000,00	6,95	20 000,00	95,58	884,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	6 863,00	100 000,00	6,86	7 000,00	98,04	137,00
Výdaje:	102 441,00	1 475 000,00	6,95	104 000,00	98,50	1 559,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	627 467,00	0,00	0,00	628 000,00	99,92	533,00
Příjmy:	627 467,00	0,00	0,00	628 000,00	99,92	533,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	357 575,00	280 000,00	127,71	358 000,00	99,88	425,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	89 413,00	70 000,00	127,73	90 000,00	99,35	587,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	32 183,00	26 000,00	123,78	33 000,00	97,52	817,00
Výdaje:	479 171,00	376 000,00	127,44	481 000,00	99,62	1 829,00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze s	10 373 799,48	0,00	0,00	10 374 000,00	100,00	200,52
	Příjmy:	10 373 799,48	0,00	0,00	10 374 000,00	100,00	200,52
6121	Budovy, haly a stavby	3 243 820,88	0,00	0,00	4 005 000,00	80,99	761 179,12
	Výdaje:	3 243 820,88	0,00	0,00	4 005 000,00	80,99	761 179,12

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	135 578 512,48	118 910 000,00	114,02	131 297 000,00	103,26	-4 281 512,48
CELKEM VÝDAJE:	139 371 309,67	212 046 000,00	65,73	149 018 000,00	93,53	9 646 690,33

Porovnání příjmů a výdajů

	2016	2017	2018
PŘÍJMY	93 075 602,21	101 626 033,27	135 578 512,48
VÝDAJE	80 744 379,11	103 148 845,12	139 371 309,67

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/-úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	172 444,42	0,00	172 444,42
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 015 130,03	0,00	1 015 130,03
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 807 271,70	-1 345 121,70	1 462 150,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	481 727 092,29	6 125 346,99	487 852 439,28
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	11 385 561,24	80 927,10	11 466 488,34
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 311 415,39	590 024,58	8 901 439,97
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	43 048 297,71	-2 105,00	43 046 192,71
Kulturní předměty	571 604,00	0,00	571 604,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	101 398,00	384 114,50	485 512,50
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	63 443 868,52	53 461 470,37	116 905 338,89
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	376 378,00	6 250,00	382 628,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	50 000,00	0,00	50 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 637 000,00	-891 000,00	13 746 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	302 912,05	10 501,25	313 413,30
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-172 444,42	0,00	-172 444,42
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-1 015 130,03	0,00	-1 015 130,03
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1 634 560,70	1 274 825,70	-359 735,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-191 888 054,30	-8 211 092,00	-200 099 146,30
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-8 024 729,94	-1 311 696,20	-9 336 426,14
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 311 415,39	-590 024,58	-8 901 439,97

Komentáře

Plnění příjmů a výdajů

Zastupitelstvo města Zubří na svém 19. zasedání dne 14. prosince 2017 svým usnesením č. ZM 19/09 schválilo rozpočet města pro rok 2018:

příjmová část ve výši 118.910.000,- Kč, výdajová část ve výši 212.046.000,- Kč a financování ve výši 93.136.000,-Kč kryté prostředky na účtech města k 31.12.2017 a předpokládaným financováním z odpočtu DPH.

V průběhu roku 2018 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření. V konečné podobě pak rozpočet nabyl podoby:

příjmová část ve výši 131.297.000,- Kč, výdajová část ve výši 149.018.000,- Kč a financování ve výši 17.721.000,-Kč.

Hospodaření města za rok 2018 skončilo schodkem ve výši 3 792 797,19 Kč:

příjmová část ve výši 135 578 512,48 Kč,

výdajová část ve výši 139 371 309,67 Kč.

Stav finančních prostředků města:

k 31.12.2017

Běžné účty celkem 42 863 855,35 Kč

Termínované vklady krátkodobé 180 911,13 Kč

Celkem 43 044 766,48 Kč

k 31.12.2018

Běžné účty celkem 34 651 646,88 Kč

Vklady krátkodobé, CP ČS,a.s., financování 4 419 411,28 Kč

Celkem 39 071 058,16 Kč

V roce 2018 byly uskutečněny tyto významné investice (objem > 1 mil Kč):

- * Dokončení rekonstrukce sportovní haly 32,5 mil Kč
- * Zahájení projektu Multifunkčního areálu 23,9 mil Kč
- * Kanalizace Nad Fojstvím II 4,3 mil Kč
- * Zpřístupnění budovy MěÚ 2,4 mil Kč
- * Parkoviště, chodníky 1,8 mil Kč
- * Místní komunikace (Traktorka, křižovatka před MěÚ 1,3 mil Kč
- * Splátka projektu Čistá řeka Bečva I. 1,2 mil Kč

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: 31.12.2018
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2017</u>	<u>k 31.12.2018</u>
Výnosy:	10 453 985	10 795 214
Náklady:	10 212 117	10 653 933
Mzdové prostředky celkem:	5 333 023	5 639 266
Příspěvek zřizovatele celkem:	2 248 000	2 293 000
Stav fondů a jejich čerpání:		
<u>fond</u>	<u>Poč.stav k 1.1.2018</u>	<u>Koneč.stav k 31.12.2018</u>
Odměn	0	0
Sociální	97 233	94 883
Rezervní	657 022	853 890
Investiční	141 638	188 826
Celkem	895 893	1 137 599

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: 31.12.2018
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2017</u>	<u>k 31.12.2018</u>
Výnosy:	5 402 331	5 867 963
Náklady:	5 175 295	5 782 469
Mzdové prostředky celkem:	2 736 311	2 991 671
Příspěvek zřizovatele celkem:	997 000	998 000
Stav fondů a jejich čerpání:		
<u>fond</u>	<u>Poč.stav k 1.1.2018</u>	<u>Koneč.stav k 31.12.2018</u>
Odměn	59 703	159 703
Sociální	36 893	57 051
Rezervní	277 346	404 381
Investiční	52 690	14 548
Celkem	426 632	635 683

Název příspěvkové organizace: Základní škola Zubří, okres Vsetín
Adresa: Hlavní 70, 756 54 Zubří, IČ:708 74 603, Ředitel: Mgr. Stanislav Petružela
Účetní závěrka sestavena ke dni: 31.12.2018
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2017</u>	<u>k 31.12.2018</u>
Výnosy:	30 560 081	34 259 255
Náklady:	30 329 333	34 226 308
Mzdové prostředky celkem:	15 879 755	18 495 910
Příspěvek zřizovatele celkem:	4 788 000	4 554 000
Stav fondů a jejich čerpání:		
<u>fond</u>	<u>Poč.stav k 1.1.2018</u>	<u>Koneč.stav k 31.12.2018</u>
Odměn	513 727	693 727
Sociální	313 390	428 097
Rezervní	825 148	699 679
Investiční	1 286 087	954 467
Celkem	2 938 352	2 775 970

Dotace z rozpočtu města Zubří

		r.2018
Pol.	Název organizace	skutečnost
5223	Rímskokatolická farnost Zubří - Schola	15 000
5222	Beskyd (Val.soubor písní a tanců)	115 000
5222	Swing Band	20 000
	§ 3319 Kulturní činnost - celkem	150 000
5223	Rímskokatolická farnost Zubří	100 000
	§ 3326 Pořízení hodnot místního významu	100 000
5222	Myslivecké sdružení Březovec	15 300
5222	Beskyd (Val.soubor písní a tanců)	14 467
5222	SDH II	16 500
	§ 3391 Partnerská spolupráce	46 267
5213	Valašský házenkářský klub Zubří	200 000
5222	Handball club Zubří	1 600 000
5222	FC Zubří , z. s.	320 000
5222	TJ Gumárny Zubří	380 000
5222	TJ Lesana Zubří	200 000
5222	Stolní tenis Zubří, z.s.	35 000
5493	Tomáš Štverák	30 000
5493	Jan Pavlica	10 000
	§ 3419 Tělovýchovná činnost - celkem	2 775 000
5222	Kamarád - Sdružení ..., Rožnov p. R.	50 000
	§ 4329 Sociální pomoc dětem a mládeži - celkem	50 000
5222	Centrum pro rodinu Zašová	3 000
5222	Rodinné centrum Kroměříž	3 000
5222	FOHDM Mořkov	4 000
	§ 4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti- celkem	10 000
5223	Charita Valašské Meziříčí	135 000
5222	Andělé stromu života	25 000
5492	Jan Kotůlek	8 000
	§ 4351 Pečovatelská služba - celkem	168 000
5222	Elim Vsetín	20 000
	§ 4374 Azylové domy, denní centra	20 000
5223	Diakonie Citadela	24 000
	§ 4358 Sociální hospitalizace	24 000
5222	Český svaz včelařů	45 000
5222	Červený kříž I.- dolní (p. Garšicová)	6 000
5222	Červený kříž II.- horní (p. Němcová)	6 000
5222	Červený kříž III. SZ	6 000
5222	Klub žen Zubří	14 000
5222	Myslivecké sdružení, o.s.	15 000
5222	Iskérka, o.s., Rožnov p. R.	50 000
5222	Poradna pro ženy a dívky	5 000
5222	Dechová hudba Zubřanka	60 000
5222	Spona	20 000
5222	Kulturní tradice lázeňského domu	20 000
5222	OFF ROAD Klub Zubří	10 000
5222	Linka bezpečí	2 000
	celkem 5222	259 000
5229	NF ZŠ Zubří	40 000
5229	Jezdecký klub Zubří	15 000
5229	Svaz postižených CCH Vsetín	3 000
5229	Modelářský klub Zubří	30 000
5229	Svaz postižených CCH Zubří	6 000
5229	Svaz neslyšících a nedoslýchavých	3 000
5229	AVZO - Střelecký klub	5 000
5229	Centrum pro zdravotně postižené Zl.kraje Vsetín	3 000
5229	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	1 000
5229	SDH I	40 000
5229	Sociální služby Vsetín	3 000
5229	Záchranná stanice	3 000
	celkem 5229	152 000
5493	Josef Holiš	10 000
5493	Jana Mikulenková	10 000
5493	Matěj Kamenec	30 000
	celkem 5492	50 000
	§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - celkem	461 000
	CELKEM	3 804 267

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

