

Město Zubří**Návrh****Závěrečný účet za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Město Zubří
Adresa	U Domoviny 234 75654 Zubří
IČO	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 běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Majetek
- V. 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	20 765 266,99	20 800 000,00	99,83	20 715 200,00	100,24	-50 066,99
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	558 168,04	400 000,00	139,54	558 000,00	100,03	-168,04
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	1 882 443,81	1 900 000,00	99,08	1 882 000,00	100,02	-443,81
1121 Daň z příjmů právnických osob	17 534 229,10	16 800 000,00	104,37	17 000 000,00	103,14	-534 229,10
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	5 828 820,00	5 150 000,00	113,18	5 828 800,00	100,00	-20,00
1211 Daň z přidané hodnoty	39 474 587,28	40 800 000,00	96,75	39 700 000,00	99,43	225 412,72
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	30 541,20	20 000,00	152,71	30 000,00	101,80	-541,20
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	0,60	10 000,00	0,01	0,00	0,00	-0,60
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	2 162 077,96	2 200 000,00	98,28	2 170 000,00	99,63	7 922,04
1341 Poplatek ze psů	108 662,01	115 000,00	94,49	109 000,00	99,69	337,99
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	31 322,00	40 000,00	78,31	30 000,00	104,41	-1 322,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	2 620,00	0,00	0,00	2 000,00	131,00	-620,00
1361 Správní poplatky	59 580,00	60 000,00	99,30	53 000,00	112,42	-6 580,00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně	2 188 223,21	3 000 000,00	72,94	2 188 000,00	100,01	-223,21
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.h	2 365,85	0,00	0,00	2 000,00	118,29	-365,85
1511 Daň z nemovitých věcí	2 252 609,94	2 150 000,00	104,77	2 252 000,00	100,03	-609,94
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	92 881 517,99	93 445 000,00	99,40	92 520 000,00	100,39	-361 517,99
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 969 300,50	7 089 000,00	154,74	10 525 000,00	104,22	-444 300,50
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	44 904,00	20 000,00	224,52	35 000,00	128,30	-9 904,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	17 895,00	0,00	0,00	4 000,00	447,38	-13 895,00
2122 Odvody příspěvkových organizací	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	251 360,00	70 000,00	359,09	251 000,00	100,14	-360,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě	3 525 851,00	6 235 000,00	56,55	3 477 000,00	101,40	-48 851,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 234,00	45 000,00	22,74	10 000,00	102,34	-234,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 901 238,27	2 999 000,00	96,74	2 883 000,00	100,63	-18 238,27
2141 Příjmy z úroků (část)	255 808,74	130 000,00	196,78	258 000,00	99,15	2 191,26
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	217 582,40	580 000,00	37,51	217 000,00	100,27	-582,40
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let	38 169,00	0,00	0,00	38 000,00	100,44	-169,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	62 518,00	20 000,00	312,59	62 000,00	100,84	-518,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	9 257,00	0,00	0,00	9 000,00	102,86	-257,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	88 994,56	0,00	0,00	75 000,00	118,66	-13 994,56
2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subj	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 193 112,47	17 188 000,00	111,67	18 644 000,00	102,95	-549 112,47
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	23 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 911,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	4 000,00	300 000,00	1,33	4 000,00	100,00	0,00
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	28 024,00	0,00	0,00	15 000,00	186,83	-13 024,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	55 935,00	300 000,00	18,65	19 000,00	294,39	-36 935,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	1 821 800,00	1 950 000,00	93,43	1 821 800,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	11 017 308,00	3 000 000,00	367,24	11 017 200,00	100,00	-108,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	135 371,00	57 000,00	237,49	135 000,00	100,27	-371,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 077 684,00	0,00	0,00	1 077 000,00	100,06	-684,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	413 435,59	4 950 000,00	8,35	413 000,00	100,11	-435,59
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	14 700 598,59	9 957 000,00	147,64	14 699 000,00	100,01	-1 598,59
PŘÍJMY CELKEM	126 831 164,05	120 890 000,00	104,91	125 882 000,00	100,75	-949 164,05

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	11 491 954,00	11 735 000,00	97,93	11 592 000,00	99,14	100 046,00
	5019	Ostatní platy	3 162,00	15 000,00	21,08	14 000,00	22,59	10 838,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 606 120,00	1 564 000,00	102,69	1 721 000,00	93,32	114 880,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 898 742,00	2 000 000,00	94,94	1 902 000,00	99,83	3 258,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	3 408 026,00	3 428 000,00	99,42	3 468 000,00	98,27	59 974,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	1 280 850,00	1 282 000,00	99,91	1 301 000,00	98,45	20 150,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	49 894,00	40 000,00	124,74	50 000,00	99,79	106,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	1 076,00	1 000,00	107,60	2 000,00	53,80	924,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 235,16	120 000,00	41,86	56 000,00	89,71	5 764,84
	5131	Potravin	3 109,40	4 000,00	77,74	4 000,00	77,74	890,60
	5132	Ochranné pomůcky	45 485,00	61 000,00	74,57	48 000,00	94,76	2 515,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 994,00	12 000,00	33,28	4 000,00	99,85	6,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 176,40	267 000,00	93,70	312 000,00	80,18	61 823,60
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	639 020,36	855 000,00	74,74	731 000,00	87,42	91 979,64
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	19 039,00	0,00	0,00	20 000,00	95,20	961,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 042 850,79	2 326 000,00	87,83	2 175 000,00	93,92	132 149,21
	5141	Úroky vlastní	221,00	0,00	0,00	1 000,00	22,10	779,00
	5151	Studená voda	307 040,43	420 000,00	73,10	357 000,00	86,01	49 959,57
	5152	Teplo	729 449,79	1 435 000,00	50,83	865 000,00	84,33	135 550,21
	5153	Plyn	157 024,10	187 000,00	83,97	163 000,00	96,33	5 975,90
	5154	Elektrická energie	1 867 164,07	1 573 000,00	118,70	1 893 000,00	98,64	25 835,93
	5156	Pohonné hmoty a maziva	351 653,00	465 000,00	75,62	396 000,00	88,80	44 347,00
	5161	Poštovní služby	136 597,40	244 000,00	55,98	185 000,00	73,84	48 402,60
	5162	Služby elektronických komunikací	178 911,51	202 000,00	88,57	217 000,00	82,45	38 088,49
	5163	Služby peněžních ústavů	425 563,63	441 000,00	96,50	440 000,00	96,72	14 436,37
	5164	Nájemné	131 152,10	134 000,00	97,87	133 000,00	98,61	1 847,90
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	282 801,77	52 000,00	543,85	284 000,00	99,58	1 198,23
	5167	Služby školení a vzdělávání	71 460,00	195 000,00	36,65	94 000,00	76,02	22 540,00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	781 775,95	951 000,00	82,21	952 000,00	82,12	170 224,05
	5169	Nákup ostatních služeb	14 834 446,97	12 617 000,00	117,58	15 146 000,00	97,94	311 553,03
	5171	Opravy a udržování	8 271 635,45	8 785 000,00	94,16	8 745 000,00	94,59	473 364,55
	5172	Programové vybavení	74 182,00	225 000,00	32,97	143 000,00	51,88	68 818,00
	5173	Cestovné	33 099,00	91 000,00	36,37	38 000,00	87,10	4 901,00
	5175	Pohoštění	305 243,20	303 000,00	100,74	318 000,00	95,99	12 756,80
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	269 176,78	255 000,00	105,56	270 000,00	99,70	823,22
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	56 963,50	47 000,00	121,20	59 000,00	96,55	2 036,50
	5192	Poskytnuté náhrady	1 524,52	4 000,00	38,11	4 000,00	38,11	2 475,48
	5194	Věcné dary	556 390,93	593 000,00	93,83	576 000,00	96,60	19 609,07
	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100,00	0,00
	5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.	90 000,00	70 000,00	128,57	90 000,00	100,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 390 872,00	3 462 000,00	97,95	3 393 000,00	99,94	2 128,00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	371 919,00	405 000,00	91,83	373 000,00	99,71	1 081,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	129 947,00	196 000,00	66,30	133 000,00	97,70	3 053,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	124 750,00	146 000,00	85,45	149 000,00	83,72	24 250,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	555 700,00	556 000,00	99,95	556 000,00	99,95	300,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	228 620,00	307 000,00	74,47	229 000,00	99,83	380,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	8 153 000,00	8 153 000,00	100,00	8 153 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	3 448 601,00	0,00	0,00	3 449 000,00	99,99	399,00
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-18 154 384,09	-17 753 000,00	102,26	-18 442 800,00	98,44	-288 415,91
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočt	26 061,00	80 000,00	32,58	31 000,00	84,07	4 939,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	5 829 320,00	5 150 000,00	113,19	5 829 800,00	99,99	480,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5424	Náhrady mezd v době nemoci	88 913,00	0,00	0,00	2 000,00	4 445,65	-86 913,00
5492	Dary obyvatelstvu	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	80 000,00	30 000,00	266,67	80 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	77 000,00	30 000,00	256,67	75 000,00	102,67	-2 000,00
5613	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	292 758,00	0,00	0,00	261 000,00	112,17	-31 758,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	58 669 288,12	53 783 000,00	109,09	60 364 000,00	97,19	1 694 711,88
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6111	Programové vybavení	96 861,00	0,00	0,00	97 000,00	99,86	139,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	90 000,00	380 000,00	23,68	380 000,00	23,68	290 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	132 430 345,68	139 730 000,00	94,78	133 573 000,00	99,14	1 142 654,32
6122	Stroje, přístroje a zařízení	372 222,00	0,00	0,00	373 000,00	99,79	778,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Výpočetní technika	281 446,00	305 000,00	92,28	305 000,00	92,28	23 554,00
6130	Pozemky	0,00	150 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
6202	Nákup majetkových podílů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům	1 211 200,00	1 122 000,00	107,95	1 212 000,00	99,93	800,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	134 982 074,68	141 967 000,00	95,08	136 566 000,00	98,84	1 583 925,32
	VÝDAJE CELKEM	193 651 362,80	195 750 000,00	98,93	196 930 000,00	98,34	3 278 637,20

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	56 419 663,22	39 710 000,00	142,08	35 898 000,00	157,17
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	5 576 962,39	35 150 000,00	15,87	35 150 000,00	15,87
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-176 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	66 820 198,75	74 860 000,00	89,26	71 048 000,00	94,05

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	92 881 517,99	93 445 000,00	99,40	92 520 000,00	100,39	-361 517,99
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 193 112,47	17 188 000,00	111,67	18 644 000,00	102,95	-549 112,47
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	55 935,00	300 000,00	18,65	19 000,00	294,39	-36 935,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	14 700 598,59	9 957 000,00	147,64	14 699 000,00	100,01	-1 598,59
CELKEM PŘÍJMY	126 831 164,05	120 890 000,00	104,91	125 882 000,00	100,75	-949 164,05

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	58 669 288,12	53 783 000,00	109,09	60 364 000,00	97,19	1 694 711,88
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	134 982 074,68	141 967 000,00	95,08	136 566 000,00	98,84	1 583 925,32
CELKEM VÝDAJE	193 651 362,80	195 750 000,00	98,93	196 930 000,00	98,34	3 278 637,20

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	56 419 663,22	39 710 000,00	142,08	35 898 000,00	157,17	-20 521 663,22	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	5 576 962,39	35 150 000,00	15,87	35 150 000,00	15,87	29 573 037,61	
8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-176 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	176 426,86	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	66 820 198,75	74 860 000,00	89,26	71 048 000,00	94,05	4 227 801,25	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	86 043 515,22	85 850 000,00	100,23	85 684 000,00	100,42	-359 515,22
Místní popl. (Pol:133x-134x)	2 335 223,77	2 385 000,00	97,91	2 341 000,00	99,75	5 776,23
Správní popl. (Pol:136x)	59 580,00	60 000,00	99,30	53 000,00	112,42	-6 580,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 252 609,94	2 150 000,00	104,77	2 252 000,00	100,03	-609,94

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1032	Podpora ostatních produkčních činností	6 724 746,03	4 552 000,00	147,73	6 722 000,00	100,04	-2 746,03
2141	Vnitřní obchod	324 662,00	350 000,00	92,76	350 000,00	92,76	25 338,00
2212	Silnice	6 073 538,23	3 880 000,00	156,53	6 079 000,00	99,91	5 461,77
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	448 926,65	596 000,00	75,32	596 000,00	75,32	147 073,35
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 285,00	20 000,00	51,43	20 000,00	51,43	9 715,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	94 081,00	220 000,00	42,76	100 000,00	94,08	5 919,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	555 700,00	556 000,00	99,95	556 000,00	99,95	300,00
2310	Pitná voda	33 590,48	108 000,00	31,10	108 000,00	31,10	74 409,52
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	148 760,42	250 000,00	59,50	150 000,00	99,17	1 239,58
2412	Záležitosti telekomunikací	230 166,55	220 000,00	104,62	231 000,00	99,64	833,45
3111	Mateřské školy	4 422 170,00	3 378 000,00	130,91	4 473 000,00	98,86	50 830,00
3113	Základní školy	7 190 415,00	4 895 000,00	146,89	7 229 000,00	99,47	38 585,00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. arch	62 727,34	102 000,00	61,50	102 000,00	61,50	39 272,66
3314	Činnosti knihovnické	1 478 434,38	1 430 000,00	103,39	1 603 000,00	92,23	124 565,62
3315	Činnosti muzeí a galerií	717 616,06	832 000,00	86,25	732 000,00	98,03	14 383,94
3319	Ostatní záležitosti kultury	186 353,00	191 000,00	97,57	191 000,00	97,57	4 647,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	66 609,00	143 000,00	46,58	68 000,00	97,95	1 391,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	304 223,80	300 000,00	101,41	305 000,00	99,75	776,20
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	304 681,12	349 000,00	87,30	309 000,00	98,60	4 318,88
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 855 175,53	4 104 000,00	93,94	3 929 000,00	98,12	73 824,47
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	258 552,67	261 000,00	99,06	261 000,00	99,06	2 447,33
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 993 194,10	5 656 000,00	105,96	6 060 000,00	98,90	66 805,90
3419	Ostatní sportovní činnost	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	92 847,89	125 000,00	74,28	125 000,00	74,28	32 152,11
3511	Všeobecná ambulantní péče	159 355,52	262 000,00	60,82	262 000,00	60,82	102 644,48
3513	Lékařská služba první pomoci	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	999 739,90	1 487 000,00	67,23	987 000,00	101,29	-12 739,90
3613	Nebytové hospodářství	703 537,77	770 000,00	91,37	708 000,00	99,37	4 462,23
3631	Veřejné osvětlení	1 367 590,22	1 600 000,00	85,47	1 369 000,00	99,90	1 409,78
3632	Pohřebnictví	204 557,24	280 000,00	73,06	280 000,00	73,06	75 442,76
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	145,20	23 000,00	0,63	23 000,00	0,63	22 854,80
3636	Územní rozvoj	232 613,00	315 000,00	73,85	237 000,00	98,15	4 387,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	71 106,80	77 000,00	92,35	100 000,00	71,11	28 893,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 751 916,83	4 815 000,00	98,69	4 815 000,00	98,69	63 083,17
3729	Ostatní nakládání s odpady	46 984,30	85 000,00	55,28	85 000,00	55,28	38 015,70
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 473 608,41	3 196 000,00	108,69	3 472 000,00	100,05	-1 608,41
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	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.	240 100,00	269 000,00	89,26	241 000,00	99,63	900,00
4358	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní	92 000,00	100 000,00	92,00	93 000,00	98,92	1 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 573,00	10 000,00	45,73	10 000,00	45,73	5 427,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	500 132,66	727 000,00	68,79	724 000,00	69,08	223 867,34
6112	Zastupitelstva obcí	2 940 065,72	3 011 000,00	97,64	2 961 000,00	99,29	20 934,28
6117	Volby do Evropského parlamentu	162 310,00	0,00	0,00	170 000,00	95,48	7 690,00
6171	Činnost místní správy	11 474 098,66	12 822 000,00	89,49	12 111 000,00	94,74	636 901,34
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	58 733,73	100 000,00	58,73	60 000,00	97,89	1 266,27
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	254 315,00	195 000,00	130,42	256 000,00	99,34	1 685,00
6399	Ostatní finanční operace	-12 342 713,09	-12 650 000,00	97,57	-12 650 000,00	97,57	-307 286,91
6402	Finanční vypořádání minulých let	26 061,00	80 000,00	32,58	31 000,00	84,07	4 939,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	409 000,00	384 000,00	106,51	433 000,00	94,46	24 000,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem						
	58 669 288,12	53 783 000,00	109,09	60 364 000,00	97,19	1 694 711,88

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	107 632 116,58	103 402 000,00	104,09	107 269 000,00	100,34	-363 116,58
1032 Podpora ostatních produkčních činností	8 613 816,81	5 294 000,00	162,71	8 521 000,00	101,09	-92 816,81
2141 Vnitřní obchod	48 464,00	65 000,00	74,56	45 000,00	107,70	-3 464,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 500,00	0,00	0,00	20 000,00	102,50	-500,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	9 257,00	0,00	0,00	9 000,00	102,86	-257,00
2310 Pitná voda	1 094 800,00	1 200 000,00	91,23	1 100 000,00	99,53	5 200,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	986 400,00	1 100 000,00	89,67	985 000,00	100,14	-1 400,00
2412 Záležitosti telekomunikací	705 233,43	850 000,00	82,97	700 000,00	100,75	-5 233,43
3113 Základní školy	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	100,00	0,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	57 377,78	45 000,00	127,51	45 000,00	127,51	-12 377,78
3314 Činnosti knihovnické	46 042,00	50 000,00	92,08	44 000,00	104,64	-2 042,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	71 041,00	40 000,00	177,60	40 000,00	177,60	-31 041,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	34 590,00	0,00	0,00	25 000,00	138,36	-9 590,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	772 456,00	316 000,00	244,45	550 000,00	140,45	-222 456,00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 238 009,75	4 240 000,00	52,78	2 150 000,00	104,09	-88 009,75
3511 Všeobecná ambulantní péče	154 254,00	160 000,00	96,41	134 000,00	115,11	-20 254,00
3513 Lékařská služba první pomoci	38 169,00	0,00	0,00	38 000,00	100,44	-169,00
3612 Bytové hospodářství	1 184 081,00	1 432 000,00	82,69	1 165 000,00	101,64	-19 081,00
3613 Nebytové hospodářství	481 340,00	740 000,00	65,05	463 000,00	103,96	-18 340,00
3632 Pohřebnictví	59 450,00	220 000,00	27,02	54 000,00	110,09	-5 450,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	327 175,56	70 000,00	467,39	289 000,00	113,21	-38 175,56
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	291 425,00	450 000,00	64,76	290 000,00	100,49	-1 425,00
3727 Prevence vzniku odpadů	730 230,00	500 000,00	146,05	715 000,00	102,13	-15 230,00
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	473 391,14	710 000,00	66,67	475 000,00	99,66	1 608,86
CELKEM PŘÍJMY	126 831 164,05	120 890 000,00	104,91	125 882 000,00	100,75	-949 164,05

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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	6 724 746,03	4 552 000,00	147,73	6 722 000,00	100,04	-2 746,03
2141 Vnitřní obchod	324 662,00	350 000,00	92,76	350 000,00	92,76	25 338,00
2212 Silnice	9 165 533,50	10 930 000,00	83,86	9 359 000,00	97,93	193 466,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 137 308,00	6 446 000,00	17,64	1 446 000,00	78,65	308 692,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	13 915,00	320 000,00	4,35	120 000,00	11,60	106 085,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	94 081,00	220 000,00	42,76	100 000,00	94,08	5 919,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	555 700,00	556 000,00	99,95	556 000,00	99,95	300,00
2310 Pitná voda	2 508 730,18	2 808 000,00	89,34	2 608 000,00	96,19	99 269,82
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 055 776,45	5 372 000,00	94,11	5 057 000,00	99,98	1 223,55
2412 Záležitosti telekomunikací	866 198,21	1 250 000,00	69,30	1 250 000,00	69,30	383 801,79
3111 Mateřské školy	4 422 170,00	3 378 000,00	130,91	4 473 000,00	98,86	50 830,00
3113 Základní školy	8 909 593,00	4 895 000,00	182,01	8 949 000,00	99,56	39 407,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	62 727,34	102 000,00	61,50	102 000,00	61,50	39 272,66
3314 Činnosti knihovnické	1 575 295,38	1 430 000,00	110,16	1 700 000,00	92,66	124 704,62
3315 Činnosti muzeí a galerií	717 616,06	832 000,00	86,25	732 000,00	98,03	14 383,94
3319 Ostatní záležitosti kultury	186 353,00	191 000,00	97,57	191 000,00	97,57	4 647,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	66 609,00	143 000,00	46,58	68 000,00	97,95	1 391,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	304 223,80	300 000,00	101,41	305 000,00	99,75	776,20
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	304 681,12	349 000,00	87,30	309 000,00	98,60	4 318,88
3392 Zájmová činnost v kultuře	4 012 212,53	4 604 000,00	87,15	4 104 000,00	97,76	91 787,47
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	258 552,67	261 000,00	99,06	261 000,00	99,06	2 447,33
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	119 484 223,65	112 656 000,00	106,06	119 470 000,00	100,01	-14 223,65
3419 Ostatní sportovní činnost	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	92 847,89	125 000,00	74,28	125 000,00	74,28	32 152,11
3511 Všeobecná ambulantní péče	159 355,52	262 000,00	60,82	262 000,00	60,82	102 644,48
3513 Lékařská služba první pomoci	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	999 739,90	1 487 000,00	67,23	987 000,00	101,29	-12 739,90
3613 Nebytové hospodářství	1 895 439,67	4 770 000,00	39,74	1 900 000,00	99,76	4 560,33
3631 Veřejné osvětlení	4 099 092,90	2 400 000,00	170,80	4 170 000,00	98,30	70 907,10
3632 Pohřebnictví	206 557,24	4 280 000,00	4,83	580 000,00	35,61	373 442,76
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	518 543,08	623 000,00	83,23	623 000,00	83,23	104 456,92
3635 Územní plánování	90 000,00	380 000,00	23,68	380 000,00	23,68	290 000,00
3636 Územní rozvoj	321 813,00	315 000,00	102,16	327 000,00	98,41	5 187,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	71 106,80	127 000,00	55,99	126 000,00	56,43	54 893,20
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 751 916,83	4 815 000,00	98,69	4 815 000,00	98,69	63 083,17
3729 Ostatní nakládání s odpady	46 984,30	85 000,00	55,28	85 000,00	55,28	38 015,70
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 045 415,07	5 196 000,00	116,35	6 046 000,00	99,99	584,93
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	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	240 100,00	269 000,00	89,26	241 000,00	99,63	900,00
4358 Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní	92 000,00	100 000,00	92,00	93 000,00	98,92	1 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	4 573,00	10 000,00	45,73	10 000,00	45,73	5 427,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	688 832,66	727 000,00	94,75	913 000,00	75,45	224 167,34
6112 Zastupitelstva obcí	2 940 065,72	3 011 000,00	97,64	2 961 000,00	99,29	20 934,28
6117 Volby do Evropského parlamentu	162 310,00	0,00	0,00	170 000,00	95,48	7 690,00
6171 Činnost místní správy	11 806 364,66	13 407 000,00	88,06	12 467 000,00	94,70	660 635,34
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	58 733,73	100 000,00	58,73	60 000,00	97,89	1 266,27
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	254 315,00	195 000,00	130,42	256 000,00	99,34	1 685,00
6399 Ostatní finanční operace	-12 342 713,09	-12 650 000,00	97,57	-12 650 000,00	97,57	-307 286,91
6402 Finanční vypořádání minulých let	26 061,00	80 000,00	32,58	31 000,00	84,07	4 939,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	409 000,00	384 000,00	106,51	433 000,00	94,46	24 000,00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

CELKEM VÝDAJE	193 651 362,80	195 750 000,00	98,93	196 930 000,00	98,34	3 278 637,20
----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	---------------------

Porovnání příjmů a výdajů

	2017	2018	2019
PŘÍJMY	101 626 033,27	135 578 212,48	126 831 164,05
VÝDAJE	103 148 845,12	139 371 209,67	193 651 362,80

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	346 435,59	346 435,59	0,00	0,00
34544	MK ČR	Veřejné inf.služby knihoven - investice	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
90992	SFŽP ČR	Národní program Životní prostředí – IV	1 077 684,00	1 077 684,00	0,00	0,00
C e l k e m			1 491 119,59	1 491 119,59	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	471 368,00	441 368,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	67 887,00	67 887,00	0,00	0,00
17058	MMR ČR	Podpora rozvoje regionů 2019+-program č.11782 - neinv	1 074 586,00	1 074 586,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravic	808 110,00	804 750,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D	64 687,00	23 156,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Fin.příspěvky na zmírnění dopadů kúrovcové kalamity v I	5 053 069,00	0,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	3 448 601,00	3 448 601,00	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
98348	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			11 162 308,00	6 034 348,00	0,00	0,00

C E L K E M			12 653 427,59	7 525 467,59	0,00	0,00
--------------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00020	ČNB - investiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	ČNB-dotace KÚ souhrnný vztah	1 821 800,00	1 821 800,00	0,00	0,00
4122	00090	ČNB - neinvestiční přijaté transfery od krajů	90 197,00	90 197,00	0,00	0,00
4122	00070	ČNB - neinvestiční přijaté transfery od krajů	45 174,00	45 174,00	0,00	0,00
C e l k e m			1 957 171,00	1 957 171,00	0,00	0,00
C E L K E M			2 047 171,00	2 047 171,00	0,00	0,00

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	96 861,00	269 305,42
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 015 130,03	-204 788,91	810 341,12
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 462 150,00	0,00	1 462 150,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	487 852 439,28	74 025 311,53	561 877 750,81
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	11 466 488,34	1 196 607,90	12 663 096,24
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 901 439,97	240 498,87	9 141 938,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	43 046 192,71	50 407,00	43 096 599,71
Kulturní předměty	571 604,00	0,00	571 604,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	485 512,50	90 000,00	575 512,50
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	116 905 338,89	31 870 045,57	148 775 384,46
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	382 628,00	-235 578,00	147 050,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	50 000,00	500 000,00	550 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 746 000,00	0,00	13 746 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	313 413,30	-52 311,00	261 102,30
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-172 444,42	-5 382,00	-177 826,42
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-1 015 130,03	204 788,91	-810 341,12
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-359 735,00	-70 296,00	-430 031,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-200 099 146,30	-10 030 583,00	-210 129 729,30
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-9 336 426,14	-1 213 753,20	-10 550 179,34
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 901 439,97	-240 498,87	-9 141 938,84

Komentáře

Plnění příjmů a výdajů

Zastupitelstvo města Zubří na svém 2. zasedání dne 13. prosince 2018 svým usnesením č. ZM 2/05 schválilo rozpočet města pro rok 2019:

příjmová část ve výši 120.890.000,- Kč, výdajová část ve výši 195.750.000,- Kč

a financování ve výši 74.860.000,-Kč, kryté prostředky na účtech města k 31.12.2018, předpokládaným financováním z odpočtu DPH a úvěrem od ČS, a.s. dle úvěrového rámce ve výši 30.000.000,- Kč.

V průběhu roku 2019 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření. V konečné podobě pak rozpočet nabyl podoby:

příjmová část ve výši 125.882.000,- Kč, výdajová část ve výši 196.930.000,- Kč

a financování ve výši 71.048.000,-Kč.

Hospodaření města za rok 2019 skončilo schodkem ve výši 66 820 198,75 Kč:

příjmová část ve výši 126 831 164,05 Kč,

výdajová část ve výši 193 651 362,80 Kč.

Stav finančních prostředků města:

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

k 31.12.2019

Běžné účty celkem 2 616 037,21 Kč

Čerpaný úvěr zůstatek 29 961 015,94 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: 31.12.2019
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2018</u>	<u>k 31.12.2019</u>
Výnosy:	10 795 214	11 133 550
Náklady:	10 653 933	11 074 646
Mzdové prostředky celkem:	5 689 266	6 073 873
Příspěvek zřizovatele celkem:	2 293 000	2 293 000

Stav fondů a jejich čerpání:

fond	Poč.stav k 1.1.2019	Koneč.stav k 31.12.2019
Odměn	0	0
Sociální	94 883	90 648
Rezervní	853 890	875 152
Investiční	188 826	141 527
Celkem	1 137 599	1 107 327

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: 31.12.2019
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2018</u>	<u>k 31.12.2019</u>
Výnosy:	5 867 963	6 232 945
Náklady:	5 782 469	6 081 369
Mzdové prostředky celkem:	3 201 448	3 434 236
Příspěvek zřizovatele celkem:	998 000	1 035 000

Stav fondů a jejich čerpání:

fond	Poč.stav k 1.1.2019	Koneč.stav k 31.12.2019
Odměn	159 703	174 703
Sociální	57 051	70 258
Rezervní	404 381	868 873
Investiční	14 548	28 414
Celkem	635 683	1 142 248

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: 31.12.2019
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2018</u>	<u>k 31.12.2019</u>
Výnosy:	34 259 255	39 985 429
Náklady:	34 226 308	39 852 502
Mzdové prostředky celkem:	18 495 910	22 614 604
Příspěvek zřizovatele celkem:	4 554 000	4 825 000

Stav fondů a jejich čerpání:

fond	Poč.stav k 1.1.2019	Koneč.stav k 31.12.2019
Odměn	693 727	693 727
Sociální	428 097	458 839
Rezervní	699 679	2 116 930
Investiční	954 467	261 363
Celkem	2 775 970	3 530 859

					Smlouva	Částka
18/2019	Veřejnoprávní smlouva	Handball Club Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	8.3.2019	1 780 000
19/2019	Veřejnoprávní smlouva	Valašský házenkářský klub,a.s., Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	8.3.2019	200 000
21/2019	Veřejnoprávní smlouva	FC Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	11.3.2019	310 000
29/2019	Veřejnoprávní smlouva	Tomáš Štverák, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	26.3.2019	20 000
31/2019	Veřejnoprávní smlouva	TJ Gumárny Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	21.3.2019	420 000
34/2019	Veřejnoprávní smlouva	Modelářský klub, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	1.4.2019	30 000
37/2019	Veřejnoprávní smlouva	Římskokatolická farnost, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	29.3.2019	120 000
38/2019	Veřejnoprávní smlouva	Swing Band, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	3.4.2019	20 000
39/2019	Veřejnoprávní smlouva	SDH Staré Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	3.4.2019	30 000
40/2019	Veřejnoprávní smlouva	Klub žen, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	1.4.2019	8 000
41/2019	Veřejnoprávní smlouva	Nadační fond ZŠ, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	3.4.2019	50 000
42/2019	Veřejnoprávní smlouva	AUXILIUM, Hošťálková	Dotace z rozpočtu města	EO	2.4.2019	40 000
43/2019	Veřejnoprávní smlouva	Charita Valašské Meziříčí	Dotace z rozpočtu města	EO	1.4.2019	140 000
44/2019	Veřejnoprávní smlouva	Iskérka Valašské Meziříčí	Dotace z rozpočtu města	EO	2.4.2019	50 000
45/2019	Veřejnoprávní smlouva	Kamarád Rožnov o.p.s.	Dotace z rozpočtu města	EO	3.4.2019	50 000
46/2019	Veřejnoprávní smlouva	Spolek Divadelní SPONA Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	9.4.2019	20 000
47/2019	Veřejnoprávní smlouva	TJ LESANA Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	7.4.2019	200 000
48/2019	Veřejnoprávní smlouva	VSPT Beskyd Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	2.4.2019	145 000
49/2019	Veřejnoprávní smlouva	Kulturní tradice Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	4.4.2019	30 000
50/2019	Veřejnoprávní smlouva	Jan Pavlica, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	10.4.2019	10 000
51/2019	Veřejnoprávní smlouva	Oblastní spolek ČČK, Vsetín	Dotace z rozpočtu města	EO	10.4.2019	26 000
52/2019	Veřejnoprávní smlouva	Svaz postižených CCH Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	10.4.2019	20 000
53/2019	Veřejnoprávní smlouva	Stolní tenis Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	10.4.2019	30 000
54/2019	Veřejnoprávní smlouva	OFF ROAD Klub Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	15.4.2019	10 000
57/2019	Veřejnoprávní smlouva	Myslivecké sdružení Březovec, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	12.4.2019	15 000
66/2019	Veřejnoprávní smlouva	Sociální služby Vsetín	Dotace z rozpočtu města	EO	29.4.2019	5 000
67/2019	Veřejnoprávní smlouva	Josef Holíš, Zubří (tábor)	Dotace z rozpočtu města	EO	23.4.2019	10 000
68/2019	Veřejnoprávní smlouva	Elim Vsetín	Dotace z rozpočtu města	EO	29.4.2019	40 000
69/2019	Veřejnoprávní smlouva	Andělé stromu života, Rožnov p.R.	Dotace z rozpočtu města	EO	29.4.2019	30 000
70/2019	Veřejnoprávní smlouva	Dechová hudba Zubřanka, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	4.4.2019	30 000
71/2019	Veřejnoprávní smlouva	Český svaz včelařů, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	11.4.2019	20 000
72/2019	Veřejnoprávní smlouva	SDH I, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	24.4.2019	50 000
73/2019	Veřejnoprávní smlouva	Matěj Kameneč, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	3.4.2019	30 000
86/2019	Veřejnoprávní smlouva	Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	28.5.2019	3 000
87/2019	Veřejnoprávní smlouva	Diakonie ČCE, Valašské Meziříčí	Dotace z rozpočtu města	EO	27.5.2019	20 000
88/2019	Veřejnoprávní smlouva	Petr Jaroň, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	27.5.2019	10 000
89/2019	Veřejnoprávní smlouva	Jezdecký klub, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	27.5.2019	10 000
90/2019	Veřejnoprávní smlouva	ONŽ-poradna pro ženy a dívky, Rožnov pR	Dotace z rozpočtu města	EO	29.5.2019	10 000
96/2019	Veřejnoprávní smlouva	SDH I, Zubří	Dotace z rozpočtu města-partner	EO	6.6.2019	41 000
99/2019	Veřejnoprávní smlouva	Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí	Dotace z rozpočtu města	EO	7.6.2019	10 000
105/2019	Veřejnoprávní smlouva	SDH II, Zubří	Dotace z rozpočtu města-partner	EO	28.6.2019	50 000
110/2019	Veřejnoprávní smlouva	Jan Kotůlek, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	10.7.2019	12 000
123/2019	Veřejnoprávní smlouva	AVZO, střelecký klub, Zubří	Dotace z rozpočtu města	EO	6.5.2019	5 000
166/2019	Veřejnoprávní smlouva	Římskokatolická farnost, Zubří	Dotace z rozpočtu města partner	EO	6.9.2019	21 919
186/2019	Veřejnoprávní smlouva	Klub žen Zubří	Dotace z rozpočtu města partner	EO	22.10.2019	16 200
208/2019	Veřejnoprávní smlouva	Beskyd, Zubří	Dotace z rozpočtu města partner	EO	20.12.2019	30 672

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	00304492

Název a sídlo účetní jednotky : Město Zubří U Domoviny 234, 756 54 Zubří

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	20 800 000,00	99,83	20 715 200,00	100,24	20 765 266,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	400 000,00	139,54	558 000,00	100,03	558 168,04
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 900 000,00	99,08	1 882 000,00	100,02	1 882 443,81
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	16 800 000,00	104,37	17 000 000,00	103,14	17 534 229,10
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 150 000,00	113,18	5 828 800,00	100,00	5 828 820,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	40 800 000,00	96,75	39 700 000,00	99,43	39 474 587,28
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00	152,71	30 000,00	101,80	30 541,20
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	0,01	0,00	0,00	0,60
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	2 200 000,00	98,28	2 170 000,00	99,63	2 162 077,96
0000	1341	Poplatek ze psů	115 000,00	94,49	109 000,00	99,69	108 662,01
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40 000,00	78,31	30 000,00	104,41	31 322,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	2 000,00	131,00	2 620,00
0000	1361	Správní poplatky	60 000,00	99,30	53 000,00	112,42	59 580,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	3 000 000,00	72,94	2 188 000,00	100,01	2 188 223,21
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	2 000,00	118,29	2 365,85
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 150 000,00	104,77	2 252 000,00	100,03	2 252 609,94
0000	2412	Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	145 000,00	100,00	145 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 950 000,00	93,43	1 821 800,00	100,00	1 821 800,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 000 000,00	367,24	11 017 200,00	100,00	11 017 308,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	57 000,00	237,49	135 000,00	100,27	135 371,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	1 077 000,00	100,06	1 077 684,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	4 950 000,00	8,35	413 000,00	100,11	413 435,59
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	90 000,00	100,00	90 000,00
0000	*		103 402 000,00	104,09	107 269 000,00	100,34	107 632 116,58
000	**		103 402 000,00	104,09	107 269 000,00	100,34	107 632 116,58
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 294 000,00	162,20	8 494 000,00	101,09	8 586 816,81
1032	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	27 000,00	100,00	27 000,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	5 294 000,00	162,71	8 521 000,00	101,09	8 613 816,81
103	**	Lesní hospodářství	5 294 000,00	162,71	8 521 000,00	101,09	8 613 816,81
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00	187,75	35 000,00	107,29	37 550,00
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	45 000,00	22,74	10 000,00	102,34	10 234,00
2141	*	Vnitřní obchod	65 000,00	74,56	45 000,00	107,70	48 464,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	65 000,00	74,56	45 000,00	107,70	48 464,00
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 000,00	102,50	20 500,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	20 000,00	102,50	20 500,00
221	**	Pozemní komunikace	0,00	0,00	20 000,00	102,50	20 500,00
2221	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	9 000,00	102,86	9 257,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	9 000,00	102,86	9 257,00
222	**	Silniční doprava	0,00	0,00	9 000,00	102,86	9 257,00
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 200 000,00	91,23	1 100 000,00	99,53	1 094 800,00
2310	*	Pitná voda	1 200 000,00	91,23	1 100 000,00	99,53	1 094 800,00

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	
a	b	1		2		3	
231	**	Pitná voda	1 200 000,00	91,23	1 100 000,00	99,53	1 094 800,00
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 100 000,00	89,67	985 000,00	100,14	986 400,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 100 000,00	89,67	985 000,00	100,14	986 400,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	1 100 000,00	89,67	985 000,00	100,14	986 400,00
2412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	550 000,00	127,50	696 000,00	100,75	701 233,43
2412	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	300 000,00	1,33	4 000,00	100,00	4 000,00
2412	*	Záležitosti telekomunikací	850 000,00	82,97	700 000,00	100,75	705 233,43
241	**	Činnosti spojů	850 000,00	82,97	700 000,00	100,75	705 233,43
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	750 000,00	100,00	750 000,00
3113	*	Základní školy	0,00	0,00	750 000,00	100,00	750 000,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	0,00	0,00	750 000,00	100,00	750 000,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	127,51	45 000,00	127,51	57 377,78
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. archiválií	45 000,00	127,51	45 000,00	127,51	57 377,78
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	92,08	44 000,00	104,64	46 042,00
3314	*	Činnosti knihovnické	50 000,00	92,08	44 000,00	104,64	46 042,00
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	311,14	10 000,00	311,14	31 114,00
3315	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,00
3315	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	101,67	30 000,00	101,67	30 500,00
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	40 000,00	177,60	40 000,00	177,60	71 041,00
331	**	Kultura	135 000,00	129,23	129 000,00	135,24	174 460,78
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	25 000,00	138,36	34 590,00
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	25 000,00	138,36	34 590,00
334	**	Sdělovací prostředky	0,00	0,00	25 000,00	138,36	34 590,00
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	303,97	508 000,00	143,61	729 516,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	20 000,00	103,70	20 740,00
3392	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	56 000,00	39,64	22 000,00	100,91	22 200,00
3392	2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	316 000,00	244,45	550 000,00	140,45	772 456,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	316 000,00	244,45	550 000,00	140,45	772 456,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	141,74	292 000,00	121,35	354 343,91
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 990 000,00	46,07	1 823 000,00	100,84	1 838 243,00
3412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,84
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	35 000,00	101,48	35 518,00
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 240 000,00	52,78	2 150 000,00	104,09	2 238 009,75
341	**	Sport	4 240 000,00	52,78	2 150 000,00	104,09	2 238 009,75
3511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	20 000,00	100,09	20 017,00
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	125 000,00	96,50	101 000,00	119,43	120 629,00
3511	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	35 000,00	38,88	13 000,00	104,68	13 608,00
3511	*	Všeobecná ambulanci péče	160 000,00	96,41	134 000,00	115,11	154 254,00
3513	2226	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	0,00	0,00	38 000,00	100,44	38 169,00
3513	*	Lékařská služba první pomoci	0,00	0,00	38 000,00	100,44	38 169,00
351	**	Ambulantní péče	160 000,00	120,26	172 000,00	111,87	192 423,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	79,68	39 000,00	102,15	39 838,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 370 000,00	78,43	1 063 000,00	101,08	1 074 458,00
3612	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	12 000,00	354,20	42 000,00	101,20	42 504,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	21 000,00	129,91	27 281,00
3612	*	Bytové hospodářství	1 432 000,00	82,69	1 165 000,00	101,64	1 184 081,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	700 000,00	61,31	429 000,00	100,03	429 141,00
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	47,61	19 000,00	100,23	19 044,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,00
3613	3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	15 000,00	186,83	28 024,00
3613	*	Nebytové hospodářství	740 000,00	65,05	463 000,00	103,96	481 340,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	2 172 000,00	76,68	1 628 000,00	102,30	1 665 421,00

Paragraf		Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b			1		2		3
3632	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	23,66	43 000,00	110,02	47 310,00
3632	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	60,70	11 000,00	110,36	12 140,00
3632	*		Pohřebnictví	220 000,00	27,02	54 000,00	110,09	59 450,00
3639	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	4 000,00	447,38	17 895,00
3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	359,09	251 000,00	100,14	251 360,00
3639	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	34 000,00	100,03	34 009,56
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	23 911,00
3639	*		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	70 000,00	467,39	289 000,00	113,21	327 175,56
363	**		Komunální služby a územní rozvoj	290 000,00	133,32	343 000,00	112,72	386 625,56
3722	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	64,76	290 000,00	100,49	291 425,00
3722	*		Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	64,76	290 000,00	100,49	291 425,00
3727	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	146,05	715 000,00	102,13	730 230,00
3727	*		Prevence vzniku odpadů	500 000,00	146,05	715 000,00	102,13	730 230,00
372	**		Nakládání s odpady	950 000,00	107,54	1 005 000,00	101,66	1 021 655,00
6171	2139		Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 000,00	192,40	6 000,00	192,40	11 544,00
6171	*		Činnost místní správy	6 000,00	192,40	6 000,00	192,40	11 544,00
617	**		Regionální a místní správa	6 000,00	192,40	6 000,00	192,40	11 544,00
6310	2141		Příjmy z úroků (část)	130 000,00	196,78	258 000,00	99,15	255 808,74
6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	580 000,00	37,51	217 000,00	100,27	217 582,40
6310	*		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	710 000,00	66,67	475 000,00	99,66	473 391,14
631	**		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	710 000,00	66,67	475 000,00	99,66	473 391,14
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	242 471 053,55
6330	*		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	242 471 053,55
633	**		Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	242 471 053,55
PŘÍJMY celkem: *****				120 890 000,00	305,49	125 882 000,0	293,37	369 302 217,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	
a	b	1		2		3	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,poľních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	453 000,00	100,12	454 000,00	99,90	453 547,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	36,88	74 000,00	99,66	73 750,00
1032	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	113 000,00	100,38	114 000,00	99,50	113 430,00
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	100,00	41 000,00	100,00	40 999,00
1032	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	36,03	10 000,00	90,07	9 007,00
1032	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	58,15	2 000,00	58,15	1 163,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	900 000,00	104,23	938 000,00	100,01	938 092,50
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	72,53	33 000,00	98,91	32 639,80
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	94,37	5 000,00	94,37	4 718,68
1032	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	60,86	14 000,00	95,64	13 389,00
1032	5164	Nájemné	3 000,00	14,67	1 000,00	44,00	440,00
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	56,30	4 000,00	84,45	3 378,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	197,96	4 939 000,00	100,20	4 949 028,26
1032	5171	Opravy a udržování	220 000,00	35,67	79 000,00	99,33	78 470,27
1032	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1032	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	61,23	2 000,00	61,23	1 224,52
1032	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	84,33	3 000,00	84,33	2 530,00
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	88,49	9 000,00	98,32	8 849,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	4 552 000,00	147,73	6 722 000,00	100,04	6 724 746,03
103	**	Lesní hospodářství	4 552 000,00	147,73	6 722 000,00	100,04	6 724 746,03
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	20 000,00	95,20	19 039,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	54,03	105 000,00	77,19	81 046,00
2141	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
2141	5194	Věcné dary	200 000,00	104,79	210 000,00	99,80	209 577,00
2141	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
2141	*	Vnitřní obchod	350 000,00	92,76	350 000,00	92,76	324 662,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	350 000,00	92,76	350 000,00	92,76	324 662,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	36 000,00	97,47	35 090,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	32,00	10 000,00	96,00	9 600,00
2212	5154	Elektrická energie	15 000,00	48,00	8 000,00	90,00	7 200,00
2212	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	2 000,00	67,26	1 345,14
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	19 000,00	97,63	18 550,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	825 000,00	156,97	1 296 000,00	99,93	1 295 031,12
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	156,86	4 706 000,00	99,99	4 705 721,97
2212	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	44,17	3 230 000,00	95,73	3 091 995,27
2212	6130	Pozemky	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2212	*	Silnice	10 930 000,00	83,86	9 359 000,00	97,93	9 165 533,50
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	28 000,00	98,98	27 713,90
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	26,46	22 000,00	36,08	7 938,60
2219	5164	Nájemné	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	10,95	55 000,00	10,95	6 020,00
2219	5171	Opravy a udržování	500 000,00	81,45	480 000,00	84,84	407 254,15
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 800 000,00	11,87	800 000,00	86,05	688 381,35
2219	6130	Pozemky	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 446 000,00	17,64	1 446 000,00	78,65	1 137 308,00
221	**	Pozemní komunikace	17 376 000,00	59,29	10 805 000,00	95,35	10 302 841,50
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	51,43	20 000,00	51,43	10 285,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	1,21	100 000,00	3,63	3 630,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	320 000,00	4,35	120 000,00	11,60	13 915,00
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	52,24	40 000,00	91,41	36 565,00

2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	22,13	12 000,00	92,22	11 066,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 000,00	85,00	1 700,00
2229	5171	Opravy a udržování	100 000,00	44,75	46 000,00	97,28	44 750,00
2229	*	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	220 000,00	42,76	100 000,00	94,08	94 081,00
222	**	Silniční doprava	540 000,00	20,00	220 000,00	49,09	107 996,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	556 000,00	99,95	556 000,00	99,95	555 700,00
2292	*	Dopravní obslužnost veřejnými službami	556 000,00	99,95	556 000,00	99,95	555 700,00
229	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	556 000,00	99,95	556 000,00	99,95	555 700,00
2310	5154	Elektrická energie	8 000,00	93,36	8 000,00	93,36	7 469,00
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	26,12	100 000,00	26,12	26 121,48
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	91,67	2 500 000,00	99,01	2 475 139,70
2310	*	Pitná voda	2 808 000,00	89,34	2 608 000,00	96,19	2 508 730,18
231	**	Pitná voda	2 808 000,00	89,34	2 608 000,00	96,19	2 508 730,18
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	8 000,00	87,91	7 033,00
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	56,69	142 000,00	99,81	141 727,42
2321	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	94,63	3 785 000,00	100,00	3 785 016,03
2321	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	1 122 000,00	100,00	1 122 000,00	100,00	1 122 000,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 372 000,00	94,11	5 057 000,00	99,98	5 055 776,45
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	5 372 000,00	94,11	5 057 000,00	99,98	5 055 776,45
2412	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	102,14	174 000,00	99,79	173 634,00
2412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	113,07	57 000,00	99,18	56 532,55
2412	6121	Budovy, haly a stavby	1 030 000,00	61,75	1 019 000,00	62,42	636 031,66
2412	*	Záležitosti telekomunikací	1 250 000,00	69,30	1 250 000,00	69,30	866 198,21
241	**	Činnosti spojů	1 250 000,00	69,30	1 250 000,00	69,30	866 198,21
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 328 000,00	100,00	3 328 000,00	100,00	3 328 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1 095 000,00	99,92	1 094 170,00
3111	*	Mateřské školy	3 378 000,00	130,91	4 473 000,00	98,86	4 422 170,00
3113	5171	Opravy a udržování	70 000,00	15,69	50 000,00	21,97	10 984,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 825 000,00	100,00	4 825 000,00	100,00	4 825 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	2 354 000,00	100,02	2 354 431,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 720 000,00	99,95	1 719 178,00
3113	*	Základní školy	4 895 000,00	182,01	8 949 000,00	99,56	8 909 593,00
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	8 273 000,00	161,15	13 422 000,00	99,33	13 331 763,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	26,55	10 000,00	26,55	2 655,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	2,00	3 000,00	2,00	60,00
3313	5161	Poštovní služby	3 000,00	55,15	3 000,00	55,15	1 654,40
3313	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	115,72	58 000,00	99,76	57 857,94
3313	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3313	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	50,00	1 000,00	50,00	500,00
3313	*	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audioviz. archiválií	102 000,00	61,50	102 000,00	61,50	62 727,34
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	679 000,00	120,40	829 000,00	98,61	817 510,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	9,57	35 000,00	9,57	3 350,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	172 000,00	118,90	207 000,00	98,80	204 515,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	117,35	78 000,00	94,79	73 933,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	36,68	1 000,00	36,68	366,80
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	225 000,00	97,21	278 000,00	78,68	218 722,40
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	66,31	10 000,00	66,31	6 631,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	70,45	39 000,00	99,36	38 749,10
3314	5161	Poštovní služby	10 000,00	63,43	10 000,00	63,43	6 343,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	64,39	15 000,00	64,39	9 659,18
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3314	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	6 000,00	95,18	6 000,00	95,18	5 711,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	99,46	30 000,00	99,46	29 838,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5172	Programové vybavení	90 000,00	46,72	43 000,00	97,78	42 045,00
3314	5173	Cestovné	2 000,00	42,45	2 000,00	42,45	849,00
3314	5175	Pohoštění	3 000,00	117,13	4 000,00	87,85	3 513,90
3314	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

3314	5194	Věcné dary	22 000,00	36,24	12 000,00	66,43	7 972,00
3314	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	550,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,00
3314	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3314	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	97 000,00	99,86	96 861,00
3314	*	Činnosti knihovnické	1 430 000,00	110,16	1 700 000,00	92,66	1 575 295,38
3315	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	259 000,00	98,96	257 000,00	99,73	256 303,00
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	110,80	34 000,00	97,76	33 240,00
3315	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	65 000,00	98,16	64 000,00	99,70	63 807,00
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	100,30	24 000,00	96,12	23 068,00
3315	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	9,41	4 000,00	94,08	3 763,10
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	97,54	69 000,00	98,96	68 279,77
3315	5151	Studená voda	10 000,00	142,04	14 000,00	101,46	14 204,00
3315	5153	Plyn	42 000,00	54,93	24 000,00	96,13	23 071,66
3315	5154	Elektrická energie	15 000,00	108,49	17 000,00	95,72	16 273,00
3315	5161	Poštovní služby	6 000,00	62,25	4 000,00	93,38	3 735,00
3315	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	115,81	13 000,00	97,99	12 739,18
3315	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	1 000,00	83,50	835,00
3315	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	107,23	172 000,00	99,75	171 569,50
3315	5171	Opravy a udržování	50 000,00	10,85	6 000,00	90,45	5 426,85
3315	5175	Pohoštění	6 000,00	88,85	6 000,00	88,85	5 331,00
3315	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	56,33	17 000,00	99,41	16 900,00
3315	5194	Věcné dary	5 000,00	59,40	3 000,00	99,00	2 970,00
3315	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 000,00	76,67	3 000,00	76,67	2 300,00
3315	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	832 000,00	86,25	732 000,00	98,03	717 616,06
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	45 000,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	24,96	3 000,00	41,60	1 248,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	110,50	2 000,00	55,25	1 105,00
3319	5173	Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	115,83	139 000,00	100,00	139 000,00
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	191 000,00	97,57	191 000,00	97,57	186 353,00
331	**	Kultura	2 555 000,00	99,49	2 725 000,00	93,28	2 541 991,78
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	120 000,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	120 000,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	120 000,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	17 000,00	99,58	16 928,00
3341	5171	Opravy a udržování	120 000,00	41,40	51 000,00	97,41	49 681,00
3341	*	Rozhlas a televize	143 000,00	46,58	68 000,00	97,95	66 609,00
3349	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	45 000,00	99,26	44 668,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	86,52	260 000,00	99,83	259 555,80
3349	*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300 000,00	101,41	305 000,00	99,75	304 223,80
334	**	Sdělovací prostředky	443 000,00	83,71	373 000,00	99,42	370 832,80
3391	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	33,16	5 000,00	99,48	4 974,23
3391	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	15,75	1 000,00	31,50	315,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50,42	51 000,00	98,87	50 424,00
3391	5173	Cestovné	50 000,00	5,35	3 000,00	89,10	2 673,00
3391	5175	Pohoštění	40 000,00	207,50	84 000,00	98,81	83 000,49
3391	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	13,18	1 000,00	26,35	263,50
3391	5194	Věcné dary	20 000,00	16,20	4 000,00	81,00	3 239,90
3391	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	114,89	138 000,00	99,91	137 872,00
3391	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	22 000,00	99,63	21 919,00
3391	*	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích	349 000,00	87,30	309 000,00	98,60	304 681,12
3392	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 154 000,00	99,51	1 154 000,00	99,51	1 148 318,00

3392	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	83,25	270 000,00	83,25	224 773,00
3392	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	320 000,00	96,20	320 000,00	96,20	307 833,00
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	96,69	115 000,00	96,69	111 192,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	90 000,00	55,41	50 000,00	99,74	49 868,36
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	49,23	74 000,00	99,78	73 839,00
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	35,13	46 000,00	99,27	45 663,00
3392	5151	Studená voda	25 000,00	144,21	37 000,00	97,44	36 052,00
3392	5152	Teplo	250 000,00	84,39	211 000,00	99,99	210 974,00
3392	5154	Elektrická energie	75 000,00	79,83	60 000,00	99,78	59 870,00
3392	5161	Poštovní služby	3 000,00	18,90	1 000,00	56,70	567,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	70,22	15 000,00	93,63	14 044,41
3392	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	135,97	1 497 000,00	99,91	1 495 694,05
3392	5171	Opravy a udržování	200 000,00	3,96	8 000,00	99,11	7 928,71
3392	5172	Programové vybavení	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5173	Cestovné	1 000,00	5,40	1 000,00	5,40	54,00
3392	5175	Pohoštění	60 000,00	92,80	56 000,00	99,43	55 678,00
3392	5194	Věcné dary	40 000,00	29,04	12 000,00	96,81	11 617,00
3392	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	2 000,00	60,50	1 210,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	31,41	175 000,00	89,74	157 037,00
3392	*	Zájmová činnost v kultuře	4 604 000,00	87,15	4 104 000,00	97,76	4 012 212,53
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	990,00	10 000,00	99,00	9 900,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	105,61	64 000,00	99,01	63 363,26
3399	5161	Poštovní služby	5 000,00	60,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60,89	31 000,00	98,21	30 443,60
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	120,71	13 000,00	92,86	12 071,21
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	36,00	6 000,00	90,00	5 400,00
3399	5194	Věcné dary	120 000,00	111,98	134 000,00	100,28	134 374,60
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	261 000,00	99,06	261 000,00	99,06	258 552,67
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	5 214 000,00	87,75	4 674 000,00	97,89	4 575 446,32
3412	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	930 000,00	88,44	824 000,00	99,82	822 495,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	550 000,00	113,99	630 000,00	99,52	626 947,00
3412	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	228 000,00	152,30	349 000,00	99,50	347 250,00
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 000,00	152,93	127 000,00	98,74	125 401,00
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	91,77	129 000,00	99,59	128 474,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	404 000,00	81,32	331 000,00	99,25	328 532,90
3412	5151	Studená voda	245 000,00	86,92	215 000,00	99,04	212 945,44
3412	5152	Teplo	810 000,00	61,03	531 000,00	93,10	494 370,00
3412	5153	Plyn	30 000,00	99,90	30 000,00	99,90	29 970,41
3412	5154	Elektrická energie	480 000,00	167,99	808 000,00	99,80	806 366,07
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	84,77	16 000,00	79,47	12 715,00
3412	5161	Poštovní služby	2 000,00	10,90	2 000,00	10,90	218,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	161,27	25 000,00	96,76	24 189,76
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	141,17	9 000,00	94,11	8 470,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	615 000,00	49,14	306 000,00	98,76	302 217,01
3412	5171	Opravy a udržování	915 000,00	53,38	491 000,00	99,47	488 393,20
3412	5172	Programové vybavení	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5173	Cestovné	5 000,00	3,60	1 000,00	18,00	180,00
3412	5175	Pohoštění	59 000,00	83,43	52 000,00	94,66	49 225,00
3412	5194	Věcné dary	110 000,00	67,81	78 000,00	95,63	74 592,31
3412	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	0,00	900 000,00	100,00	900 000,00
3412	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	4 000,00	100,00	4 000,00
3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	150 000,00	100,00	150 000,00
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,00
3412	5613	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.subjektům-práv.osobám	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	107 000 000,00	105,43	112 726 000,00	100,07	112 807 507,55

3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	184 000,00	99,74	183 522,00
3412	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	500 000,00	100,00	500 000,00
3412	*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	112 656 000,00	106,06	119 470 000,00	100,01	119 484 223,65
3419	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	0,00	200 000,00	100,00	200 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	91,67	2 750 000,00	100,00	2 750 000,00
3419	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
3419	*	Ostatní sportovní činnost	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00
341	**	Sport	115 656 000,00	105,90	122 470 000,00	100,01	122 484 223,65
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	119,00	6 000,00	99,17	5 950,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	66,90	57 000,00	58,69	33 451,66
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	132,85	34 000,00	97,68	33 212,23
3421	5151	Studená voda	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	98,74	10 000,00	98,74	9 874,00
3421	5171	Opravy a udržování	25 000,00	13,44	4 000,00	84,00	3 360,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	7 000,00	100,00	7 000,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	125 000,00	74,28	125 000,00	74,28	92 847,89
342	**	Zájmová činnost a rekreace	125 000,00	74,28	125 000,00	74,28	92 847,89
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	80,00	27 000,00	80,00	21 600,00
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	19,94	5 000,00	19,94	997,00
3511	5151	Studená voda	40 000,00	-18,18	10 000,00	-72,73	-7 273,00
3511	5152	Teplo	100 000,00	-30,22	40 000,00	-75,54	-30 217,00
3511	5154	Elektrická energie	20 000,00	-35,81	20 000,00	-35,81	-7 162,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	17,73	20 000,00	17,73	3 546,52
3511	5171	Opravy a udržování	50 000,00	279,06	140 000,00	99,66	139 529,00
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	38 335,00
3511	*	Všeobecná ambulantní péče	262 000,00	60,82	262 000,00	60,82	159 355,52
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	82 000,00	100,00	82 000,00	100,00	82 000,00
3513	*	Lékařská služba první pomoci	82 000,00	100,00	82 000,00	100,00	82 000,00
351	**	Ambulantní péče	344 000,00	70,16	344 000,00	70,16	241 355,52
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	47 000,00	66,38	32 000,00	97,50	31 200,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	8,03	4 000,00	100,38	4 015,00
3612	5151	Studená voda	20 000,00	38,71	8 000,00	96,77	7 741,99
3612	5152	Teplo	80 000,00	-152,76	-120 000,00	101,84	-122 205,00
3612	5153	Plyn	10 000,00	-6,13	0,00	0,00	-613,00
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	-350,13	-52 000,00	67,33	-35 013,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	79,74	56 000,00	99,68	55 820,56
3612	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	71,00	852 000,00	100,00	851 966,35
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	207 000,00	99,92	206 827,00
3612	*	Bytové hospodářství	1 487 000,00	67,23	987 000,00	101,29	999 739,90
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	7,93	4 000,00	99,10	3 963,90
3613	5151	Studená voda	10 000,00	-321,67	-32 000,00	100,52	-32 167,00
3613	5152	Teplo	50 000,00	114,85	58 000,00	99,01	57 424,79
3613	5153	Plyn	20 000,00	151,90	31 000,00	98,00	30 379,09
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	980,03	294 000,00	100,00	294 010,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	4 000,00	84,00	3 360,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	21 000,00	97,95	20 570,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	42,02	64 000,00	98,49	63 032,72
3613	5171	Opravy a udržování	450 000,00	46,52	210 000,00	99,68	209 338,27
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	54 000,00	99,31	53 626,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	29,80	1 192 000,00	99,99	1 191 901,90
3613	*	Nebytové hospodářství	4 770 000,00	39,74	1 900 000,00	99,76	1 895 439,67
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	6 257 000,00	46,27	2 887 000,00	100,28	2 895 179,57
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 000,00	91,57	2 747,00
3631	5154	Elektrická energie	800 000,00	76,43	612 000,00	99,91	611 455,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	78,93	79 000,00	99,91	78 927,00
3631	5171	Opravy a udržování	700 000,00	96,35	675 000,00	99,92	674 461,22
3631	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	341,44	2 801 000,00	97,52	2 731 502,68
3631	*	Veřejné osvětlení	2 400 000,00	170,80	4 170 000,00	98,30	4 099 092,90
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	71,56	25 000,00	71,56	17 890,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	63,89	30 000,00	63,89	19 167,50
3632	5151	Studená voda	20 000,00	93,82	20 000,00	93,82	18 763,00

3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	152,20	8 000,00	95,13	7 610,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	114,69	138 000,00	99,73	137 625,74
3632	5171	Opravy a udržování	80 000,00	4,38	59 000,00	5,93	3 501,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	0,05	300 000,00	0,67	2 000,00
3632	*	Pohřebnictví	4 280 000,00	4,83	580 000,00	35,61	206 557,24
3633	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	14,52	1 000,00	14,52	145,20
3633	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3633	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3633	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	86,40	600 000,00	86,40	518 397,88
3633	*	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	623 000,00	83,23	623 000,00	83,23	518 543,08
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	380 000,00	23,68	380 000,00	23,68	90 000,00
3635	*	Územní plánování	380 000,00	23,68	380 000,00	23,68	90 000,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	82,45	25 000,00	82,45	20 613,00
3636	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	290 000,00	73,10	212 000,00	100,00	212 000,00
3636	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0,00	0,00	90 000,00	99,11	89 200,00
3636	*	Územní rozvoj	315 000,00	102,16	327 000,00	98,41	321 813,00
3639	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	25 000,00	120,90	31 000,00	97,50	30 225,80
3639	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	-0,54	22 000,00	-0,61	-135,00
3639	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	23 000,00	97,37	22 396,00
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	17 000,00	97,76	17 000,00	97,76	16 620,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	20,00	7 000,00	28,57	2 000,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	127 000,00	55,99	126 000,00	56,43	71 106,80
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	8 125 000,00	65,32	6 206 000,00	85,52	5 307 113,02
3722	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	53 000,00	99,23	52 593,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	12 000,00	91,88	11 025,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	11 000,00	98,64	10 850,13
3722	5161	Poštovní služby	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 800 000,00	97,36	4 739 000,00	98,61	4 673 228,70
3722	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 815 000,00	98,69	4 815 000,00	98,69	4 751 916,83
3729	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	55,28	85 000,00	55,28	46 984,30
3729	*	Ostatní nakládání s odpady	85 000,00	55,28	85 000,00	55,28	46 984,30
372	**	Nakládání s odpady	4 900 000,00	97,94	4 900 000,00	97,94	4 798 901,13
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 550 000,00	119,61	1 856 000,00	99,89	1 854 001,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	68 000,00	100,06	68 040,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	450 000,00	104,53	471 000,00	99,87	470 397,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	173 000,00	98,31	171 000,00	99,46	170 075,00
3745	5131	Potraviny	4 000,00	77,74	4 000,00	77,74	3 109,40
3745	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	104,22	37 000,00	98,59	36 478,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	219,86	66 000,00	99,94	65 959,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	158,12	159 000,00	99,45	158 119,14
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	82,19	148 000,00	99,96	147 945,30
3745	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	94,44	14 000,00	94,44	13 221,49
3745	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	61,18	22 000,00	97,33	21 412,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	52,34	131 000,00	99,88	130 846,30
3745	5171	Opravy a udržování	120 000,00	60,07	73 000,00	98,74	72 083,00
3745	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	255 000,00	98,37	251 000,00	99,94	250 852,78
3745	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	128,59	2 574 000,00	99,91	2 571 806,66
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 196 000,00	116,35	6 046 000,00	99,99	6 045 415,07
374	**	Ochrana přírody a krajiny	5 196 000,00	116,35	6 046 000,00	99,99	6 045 415,07
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
4329	*	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
432	**	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	50 000,00
4334	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
4334	*	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
433	**	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	10 000,00	91,00	9 100,00

4351	5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	70 000,00	97,14	68 000,00	100,00	68 000,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	170 000,00	94,12	160 000,00	100,00	160 000,00
4351	*	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	269 000,00	89,26	241 000,00	99,63	240 100,00
4358	5221	Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	0,00	0,00	22 000,00	100,00	22 000,00
4358	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	70,00	71 000,00	98,59	70 000,00
4358	*	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní péče	100 000,00	92,00	93 000,00	98,92	92 000,00
435	**	Sociální služby v oblasti sociální péče	369 000,00	90,00	334 000,00	99,43	332 100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	*	Krizová opatření	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5299	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5299	*	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
529	**	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	2 000,00	78,65	1 573,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	30,00	8 000,00	37,50	3 000,00
5311	*	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	45,73	10 000,00	45,73	4 573,00
531	**	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	45,73	10 000,00	45,73	4 573,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	31,62	14 000,00	22,59	3 162,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	2 000,00	53,80	1 076,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	44,80	66 000,00	50,91	33 598,60
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	68,93	98 000,00	59,78	58 588,52
5512	5151	Studená voda	25 000,00	174,35	63 000,00	69,19	43 587,00
5512	5153	Plyn	85 000,00	87,31	78 000,00	95,15	74 215,94
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	75,57	20 000,00	94,47	18 893,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	31,55	31 000,00	40,71	12 619,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	182,88	4 000,00	91,44	3 657,55
5512	5163	Služby peněžních ústavů	38 000,00	84,11	38 000,00	84,11	31 961,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	5,88	10 000,00	10,00	1 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	49,35	70 000,00	63,45	44 418,47
5512	5171	Opravy a udržování	230 000,00	75,02	225 000,00	76,69	172 555,58
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 000,00	80,00	800,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	189 000,00	99,84	188 700,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	727 000,00	94,75	913 000,00	75,45	688 832,66
551	**	Požární ochrana	727 000,00	94,75	913 000,00	75,45	688 832,66
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	275 000,00	112,44	309 000,00	100,06	309 200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	94,94	1 902 000,00	99,83	1 898 742,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	400 000,00	93,42	388 000,00	96,31	373 694,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	102,33	185 000,00	99,57	184 202,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	156,00	2 000,00	78,00	1 560,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	97,43	9 000,00	97,43	8 769,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	14 000,00	98,03	13 724,00
6112	5173	Cestovné	2 000,00	55,35	2 000,00	55,35	1 107,00
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	74,72	75 000,00	99,63	74 719,60
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	8 000,00	100,00	8 000,00
6112	5194	Věcné dary	20 000,00	331,74	67 000,00	99,03	66 348,12
6112	*	Zastupitelstva obcí	3 011 000,00	97,64	2 961 000,00	99,29	2 940 065,72
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	129 000,00	94,26	121 600,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 000,00	95,63	3 825,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	1 000,00	78,80	788,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	30 000,00	100,10	30 029,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	6 000,00	101,13	6 068,00
6117	*	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	170 000,00	95,48	162 310,00

611	**	Zastupitelské orgány	3 011 000,00	103,03	3 131 000,00	99,09	3 102 375,72
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	6 710 000,00	90,72	6 165 000,00	98,74	6 087 187,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 680 000,00	90,90	1 555 000,00	98,21	1 527 100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	605 000,00	91,24	560 000,00	98,57	551 980,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00	124,74	50 000,00	99,79	49 894,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	99,85	4 000,00	99,85	3 994,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	86,55	31 000,00	97,71	30 291,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	280 000,00	79,16	239 000,00	92,74	221 649,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	76,45	270 000,00	76,45	206 403,94
6171	5151	Studená voda	15 000,00	87,91	15 000,00	87,91	13 187,00
6171	5152	Teplo	145 000,00	82,14	145 000,00	82,14	119 103,00
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	89,10	90 000,00	89,10	80 193,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	94,31	140 000,00	94,31	132 033,07
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00	23,19	87 000,00	53,31	46 383,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	76,65	120 000,00	76,65	91 976,12
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	90,14	40 000,00	90,14	36 054,90
6171	5164	Nájemné	130 000,00	100,55	131 000,00	99,78	130 712,10
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	242 000,00	99,87	241 681,77
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	140 000,00	34,24	57 000,00	84,10	47 939,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	915 000,00	81,51	915 000,00	81,51	745 839,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	735 000,00	85,81	689 000,00	91,54	630 703,18
6171	5171	Opravy a udržování	220 000,00	49,35	166 000,00	65,40	108 564,43
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	32,14	100 000,00	32,14	32 137,00
6171	5173	Cestovné	30 000,00	93,82	29 000,00	97,06	28 146,00
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	78,18	18 000,00	86,87	15 636,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	19 000,00	96,44	18 324,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	27 000,00	97,78	26 400,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	1 000,00	30,00	300,00
6171	5194	Věcné dary	55 000,00	83,09	55 000,00	83,09	45 700,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	18 000,00	120,39	22 000,00	98,50	21 671,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	106,88	43 000,00	99,42	42 750,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	30,00	2 000,00	75,00	1 500,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	63 166,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30 000,00	250,00	75 000,00	100,00	75 000,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	51 000,00	99,65	50 820,00
6171	6123	Dopravní prostředky	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	305 000,00	92,28	305 000,00	92,28	281 446,00
6171	*	Činnost místní správy	13 407 000,00	88,06	12 467 000,00	94,70	11 806 364,66
617	**	Regionální a místní správa	13 407 000,00	88,06	12 467 000,00	94,70	11 806 364,66
6310	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	1 000,00	22,10	221,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	58,51	59 000,00	99,17	58 512,73
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	58,73	60 000,00	97,89	58 733,73
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	58,73	60 000,00	97,89	58 733,73
6320	5163	Služby peněžních ústavů	195 000,00	130,42	256 000,00	99,34	254 315,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	195 000,00	130,42	256 000,00	99,34	254 315,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	195 000,00	130,42	256 000,00	99,34	254 315,00
6330	5342	Základní přídělní fondu kult. A soc.potřeb a soc.fondu obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	241 950 053,55
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	242 471 053,55
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	242 471 053,55
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-17 800 000,00	102,09	-18 478 800,00	98,34	-18 171 533,09
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	5 150 000,00	113,18	5 828 800,00	100,00	5 828 820,00
6399	*	Ostatní finanční operace	-12 650 000,00	97,57	-12 650 000,00	97,57	-12 342 713,09
639	**	Ostatní finanční operace	-12 650 000,00	97,57	-12 650 000,00	97,57	-12 342 713,09
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	80 000,00	32,58	31 000,00	84,07	26 061,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	80 000,00	32,58	31 000,00	84,07	26 061,00

6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	183,75	294 000,00	100,00	294 000,00
6409	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	170 000,00	47,06	80 000,00	100,00	80 000,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
6409	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
6409	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	30 000,00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	384 000,00	106,51	433 000,00	94,46	409 000,00
640	**	Ostatní činnosti	464 000,00	93,76	464 000,00	93,76	435 061,00

VÝDAJE celkem: *****			195 750 000,00	222,80	196 930 000,00	221,46	436 122 416,35
----------------------	--	--	----------------	--------	----------------	--------	----------------

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	39 710 000,00	80,67	35 898 000,00	89,24	32 035 609,67
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	35 150 000,00	85,24	35 150 000,00	85,24	29 961 015,94
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 426,86
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	74 860 000,00	89,26	71 048 000,00	94,05	66 820 198,75

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	93 445 000,00	99,40	92 520 000,00	100,39	92 881 517,99
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	17 188 000,00	111,67	18 644 000,00	102,95	19 193 112,47
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	300 000,00	18,65	19 000,00	294,39	55 935,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	9 957 000,00	2 582,82	14 699 000,00	749,59	257 171 652,14
PŘÍJMY CELKEM	4050	120 890 000,00	305,49	125 882 000,00	293,37	369 302 217,60

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		242 471 053,55
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-----------------------

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	38 000,00	100,44	38 169,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	57 000,00	237,49	135 000,00	100,27	135 371,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	242 471 053,55
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	90 000,00	100,00	90 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	120 890 000,00	104,91	125 882 000,00	100,75	126 831 164,05

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	53 783 000,00	559,92	60 364 000,00	498,87	301 140 341,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	141 967 000,00	95,08	136 566 000,00	98,84	134 982 074,68
VÝDAJE CELKEM	4240	195 750 000,00	222,80	196 930 000,00	221,46	436 122 416,35

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		242 471 053,55
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-----------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	146 000,00	85,45	149 000,00	83,72	124 750,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	556 000,00	99,95	556 000,00	99,95	555 700,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	307 000,00	74,47	229 000,00	99,83	228 620,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	241 950 053,55
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	1 122 000,00	107,95	1 212 000,00	99,93	1 211 200,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	195 750 000,00	98,93	196 930 000,00	98,34	193 651 362,80

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-74 860 000,00	89,26	-71 048 000,00	94,05	-66 820 198,75
---	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Třída 8 - Financování	4450	74 860 000,00	89,26	71 048 000,00	94,05	66 820 198,75
-----------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	74 860 000,00	89,26	71 048 000,00	94,05	66 820 198,75
--	-------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	34 618 703,84	2 615 226,56	32 003 477,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020	32 943,04	810,65	32 132,39
Běžné účty celkem	6030	34 651 646,88	2 616 037,21	32 035 609,67
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	471 368,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	67 887,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	346 435,59
17058	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 074 586,00
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	808 110,00
29015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	64 687,00
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	5 053 069,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 448 601,00
34053	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	29 000,00
34544	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	67 000,00
90992	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 077 684,00
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	145 000,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	033	1	1 200 000,00	0,00	0,00
0000	4116	033	5	1 800 000,00	0,00	0,00
0000	4116	103	1	0,00	517 000,00	517 290,16
0000	4116	103	5	0,00	2 931 000,00	2 931 310,84
0000	4216	106	5	0,00	346 000,00	346 435,59

Rekapitulace:

	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1		1 200 000,00	517 000,00	517 290,16
5		1 800 000,00	3 277 000,00	3 277 746,43
Celkem		3 000 000,00	3 794 000,00	3 795 036,59

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3111	5336	103	1	0,00	164 000,00	164 125,50
3111	5336	103	5	0,00	931 000,00	930 044,50
3113	5336	103	1	0,00	353 000,00	353 164,66
3113	5336	103	5	0,00	2 001 000,00	2 001 266,34
3745	5011	033	1	200 000,00	0,00	0,00
3745	5011	033	5	350 000,00	0,00	0,00
3745	5031	033	1	50 000,00	0,00	0,00
3745	5031	033	5	88 000,00	0,00	0,00
3745	5032	033	1	20 000,00	0,00	0,00
3745	5032	033	5	36 000,00	0,00	0,00
3745	6121	106	1	0,00	237 000,00	236 232,41
3745	6121	106	5	0,00	347 000,00	346 435,59

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	270 000,00	754 000,00	753 522,57
5	474 000,00	3 279 000,00	3 277 746,43
Celkem	744 000,00	4 033 000,00	4 031 269,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: tel.:

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace



Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní

Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

datum	pověřená úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
13. března 2020	Ing. Antonín Putala	KUZL 19613/2019	KUSP 19613/2019 EKO

Zpráva č. 238/2019/EKO
o výsledku přezkoumání hospodaření
města Zubří, IČ: 00304492
za rok 2019

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2. 10. 2019 - 7. 10. 2019 (dílčí přezkoumání)
11. 3. 2020 - 13. 3. 2020 (konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 12. 7. 2019.
Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 13. 3. 2020

Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Zubří, U Domoviny 234
756 54 Zubří

Přezkoumání vykonal:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Antonín Putala

Město Zubří zastupovali:
starosta: Ing. Lubomír Vaculín
účetní: Ing. Hana Kubíčková
ekonom: Ing. Milan Palacký

A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu města Zubří na rok 2019 byl zpracován pro příjmy výše 120.890.000 Kč, výdaje výše 195.750.000 Kč a financování 74.860.000 Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 26.11.2018. Návrh rozpočtu byl zpracován v členění do tříd RS. Dále jsou specifikovány investice, dotace poskytované z rozpočtu města, sociální fond. Dále návrh specifikuje příjmy v případě třídy 1. a 4. třídy RS, uvádí hodnotu financování. Hodnotu dalších příjmů a výdajů specifikuje v členění do § RS (odvětvové členění).
Rozpočtová opatření	<p>RM dne 20.3.2019 schválila rozpočtové opatření č. 1/2019 (povýšení příjmů o 90.000 Kč, povýšení výdajů o 390.000 Kč, pol. 8115 výše 300.000 Kč). Zveřejněno na úřední desce dne 5.4.2019.</p> <p>RM dne 29.4.2019 schválila rozpočtové opatření č. 2/2019 (povýšení příjmů o 183.000 Kč, povýšení výdajů o 325.000 Kč, pol. 8115 výše 142.000 Kč). Zveřejněno na úřední desce dne 20.5.2019.</p> <p>ZM dne 6.6.2019 schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019 (povýšení příjmů i výdajů o 4.100.000 Kč). Zveřejněno na úřední desce dne 12.6.2019.</p> <p>RM dne 12.6.2019 schválila rozpočtové opatření č. 4/2019 (povýšení příjmů i výdajů o 6.000 Kč). Zveřejněno na úřední desce dne 2.7.2019.</p> <p>ZM dne 29.8.2019 schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019 (ponížení příjmů i výdajů o 1.421.000 Kč). Zveřejněno na úřední desce dne 18.9.2019.</p> <p>RM dne 25.9.2019 schválila rozpočtové opatření č. 6/2019 (povýšení příjmů i výdajů o 201.000 Kč). Zveřejněno na úřední desce dne 18.10.2019.</p> <p>RM dne 9.10.2019 schválila rozpočtové opatření č. 7/2019 (povýšení příjmů i výdajů o 140.000 Kč). Zveřejněno na úřední desce dne 18.10.2019.</p> <p>ZM dne 21.11.2019 schválilo rozpočtové opatření č. 8/2019 (ponížení příjmů o 1.690.000 Kč, ponížení výdajů o 3.800.000 Kč). Zveřejněno na úřední desce dne 16.12.2019.</p> <p>RM dne 18.12.2019 schválila rozpočtové opatření č. 9/2019 (povýšení příjmů o 3.383.000 Kč, povýšení výdajů o 1.239.000 Kč). Zveřejněno na úřední desce dne 6.1.2020.</p> <p>RM dne 15.1.2020 schválila rozpočtové opatření č. 10/2019 (bez navýšení příjmů, výdajů). Zveřejněno na úřední desce dne 13.2.2020.</p> <p>Na úřední desce oznámeno zveřejnění dokumentu.</p>
Schválený rozpočet	ZM dne 13.12.2018 schválilo rozpočet města Zubří na rok 2019 ve znění předloženého návrhu takto: příjmová část rozpočtu ve výši 120.890.000 Kč, výdajová část rozpočtu ve výši 195.750.000 Kč a financování ve výši 74.860.000 Kč. Schválený rozpočet byl zveřejněn na úřední desce dne 2.1.2019. Na venkovní desce oznámeno zveřejnění dokumentu.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Město zřizuje příspěvkové organizace ZŠ Zubří, MŠ Zubří, MŠ Duha. V rozpočtu města byl pro obě MŠ rozpočtován příspěvek v celkové výši 3.328.000 Kč a pro ZŠ ve výši 4.825.000 Kč. Organizace byly o výši závazných ukazatelů na rok 2019 informovány dopisy dne 2.1.2019. Příspěvky poskytnuty v oznámené výši. RM dne 19.12.2018 schválila všem třem PO rozpočet na rok 2019 a dále střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2020 – 2022. RM dne 20.3.2019 schválila účetní závěrky: MŠ Zubří, MŠ Duha, ZŠ Zubří sestavené k rozvahovému dni 31.12.2018. RM dále chválila převod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací města Zubří za rok 2018 do fondů dle důvodové zprávy: ZŠ Zubří, HV 32.947,61 Kč - do rezervního fondu 32.947,61 Kč. MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109, HV 141.261,62 Kč – do fondu odměn 20.000 Kč, do rezervního fondu 121.261,62 Kč. MŠ Duha, HV 85.554,03 Kč – do fondu odměn 25.000 Kč, do rezervního fondu 60.554,03 Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu	ZM dne 14.12.2017 schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Zubří do r. 2022. Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce (v elektr. podobě) dne 11.10.2017. Na venkovní desce oznámeno zveřejnění dokumentu.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce města od 22.5.2019. ZM

dne 6.6.2019 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Zubří za rok 2018 dle předloženého závěrečného účtu, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2018 bez výhrad. Dne 19.6.2019 byl zveřejněn závěrečný účet na úřední desce v el. podobě. Na venkovní desce oznámeno zveřejnění dokumentu.

Bankovní výpis

Stav prostředků ZBÚ k 31.12.2019 dle bankovních účtů:

KB, č.ú. 2221851/0100 (AÚ 231 00X0) - zůstatek 2.451.382,66 Kč ověřen na el. výpis p.č. 260;

ČNB, č.ú. 94-517851/0710 CZK (AÚ 231 0000) - zůstatek 67.842,46 Kč ověřen na výpis p.č. 65;

SBERBANK CZ, č.ú. 4200553222/6800 (AÚ 231 0011) - zůstatek 17.392,28 Kč ověřen na výpis č. 76;

SBERBANK, č.ú. 4205100791/6800 (AÚ 231 0012) - zůstatek 58.180,21 Kč ověřen na výpis č. 15;

ČS, č.ú. 5296633319/0800 CZK (AÚ 231 0016) - zůstatek 5.343,20 Kč ověřen na výpis č. 012;

ČSOB, č.ú. 285507314/0300 (AÚ 231 0017) - zůstatek 811,38 Kč ověřen na výpis 2019/12;

ČSOB, č.ú. 285507357/0300 (AÚ 231 0018) - zůstatek 14.274,37 Kč ověřen na výpis 2019/12.

Zůstatky ve výši 2.615.226,56 Kč odpovídají hodnotě SÚ 231 v rozvaze a hodnotě řádku 6010 výkazu FIN 2-12 M k témuž datu.

Stav prostředků SF k 31.12.2019 na bankovním účtu:

KB, č.ú. 115-73440277/0100 - zůstatek Kč ověřen na el. výpis p.č. 39.

Zůstatek ve výši 810,65 Kč odpovídá hodnotě SÚ 236 v rozvaze a hodnotě řádku 6020 výkazu FIN 2-12 M k témuž datu.

Stav nesplacené jistiny k 31.12.2019 dle úvěrového účtu:

ČS, č.ú. 317560479/0800 (SÚ 451) - zůstatek 29.961.015,94 Kč ověřen na výpis č.v. 011.

Evidence majetku

Majetek města dle účetnictví účtová skupina 01, 02 a 03 je evidován s využitím IS KEO (evidence podle SÚ, AU a umístění). Nemovitý majetek města Zubří je v KN zapsán na LV 159, 10001, 1920, 2064, 2494, 2966, 2996 vše k.ú. Zubří, LV 1095 k.ú. Zašová. Doloženo výpisem z KN ke dni 13.1.2020.

Evidence pohledávek

K 31.12.2019 dlouhodobé pohledávky na účtu:

SÚ 469 ost. dl. pohledávky - částka 83.648 Kč (rozpis pohledávek z podílu nákladů na rekonstrukci čp. 79, škody).

K 31.12.2019 krátkodobé pohledávky na účtech:

SÚ 311 odběratelé - částka 2.561.367,63 Kč doložena u IS č. 22; k pohledávkám po lhůtě splatnosti vytvořena OP (SÚ 194) výše 237.797,20 Kč;

SÚ 314 poskytn. zálohy - částka 2.137.980 Kč doložena u IS č. 24 přehledem poskytnutých záloh;

SÚ 315 pohledávky z hl. činn. - částka 401.853,85 Kč doložena u IS č. 25, vytvořena OP (SÚ 192) výše 111.500,85 Kč;

SÚ 373 poskytn. zálohy na transfer - částka 982.000 Kč (příspěvek městu Rožnov p.R. na LSPP výše 82.000 Kč, MA Zubří 900.000 Kč);

SÚ 381 náklady příšt. obd. - částka 113.333 Kč (finanční leasing JOHN DEERE).

Evidence závazků

K 31.12.2019 dlouhodobé závazky na účtech:

SÚ 451 dl. bank. úvěr - částka 29.961.015,94 Kč (viz písemnost "Smlouvy o přijetí úvěru");

SÚ 455 dl. přijaté zálohy - částka 252.000 Kč (přijaté zálohy na inž. sítě).

K 31.12.2019 krátkodobé závazky na účtech:

SÚ 321 dodavatelé - částka 2.259.430,85 Kč (IS č. 36 doložen výpisem z KDF k 31.12.2019);

SÚ 324 přijaté zálohy - částka 1.323.864 Kč (muzeum, zdr. středisko, byt. hospodářství, nebyt. objekty, FC);

SÚ 325 závazky z dělené správy - částka 75.737 Kč (kauce byty);

SÚ 331 zaměstnanci - částka 910.817 Kč, SÚ 336 soc. pojištění - částka 318.046 Kč, SÚ 337 zdr. pojištění - částka 151.449 Kč, SÚ 342 daně - částka 132.659 Kč (doloženo rekapitulací mzdových nákladů 12/2019);

	SÚ 343 DPH - částka 238.748 Kč (doloženo kopií přiznání k DPH za 4. čtvrtletí 2019); SÚ 384 výnosy příšt. obd. - částka 2.383.648 Kč (DPPO za r. 2019 ve výši 2.300.000 Kč a částka 83.648 Kč /SÚ 469/); SÚ 389 dohad. účet akt. - částka 982.000 Kč (ve výši poskytn. záloh /SÚ 373/); SÚ 378 ost. krátk. pohledávky - částka 6.872 Kč (exekuce).
Inventurní soupis majetku a závazků	Město provedlo inventarizaci majetku a závazků k datu 31.12.2019. Plán inventur schválila rada města dne 23.10.2019. Výsledky inventarizace jsou doloženy invent. soupisy č. 1 - 53. Inventarizační a zúčtovatelné rozdíly nebyly zjištěny. Inventarizační zpráva za rok 2019 byla zpracována dne 31.1.2020 a schválena starostou města.
Kniha došlých faktur	KDF je vedena v SW KEO-W. Pro období roku 2019 eviduje přijetí faktur v číselné řadě 19-001-00001 až 19-001-01370.
Kniha odeslaných faktur	KOF je vedena v SW KEO-W. Pro období roku 2019 eviduje 324 vydaných faktur v číselné řadě 19-002-00001 až 19-002-00324.
Odměňování členů zastupitelstva	Zastupitelstvo města má 21 členů, rada města 7 členů. ZM dne 1.11.2018 schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZM s účinností od 1.1.2019 dle návrhu, a při souběhu funkcí ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce (člen ZM 1.400 Kč, člen výboru nebo komise 1.400 Kč, předseda výborů a komisí 1.600 Kč, člen rady 2.000 Kč). ZM dne 21.11.2019 schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZM s účinností od 1.1.2020: člen ZM ve výši 1.400 Kč, člen výboru, komise ve výši 1.700 Kč, předseda výboru, komise ve výši 2.000 Kč, člen rady ve výši 5.600 Kč.
Pokladní doklad	Kontrola dokladů 19-701-00485 až 19-701-00635, 19-701-00925 až 19-701-01091.
Pokladní kniha (deník)	Pokladní evidence je vedena v SW KEO-W. Měsíčně je výtisk přikládán k pokladním dokladům. Evidence k 31.12.2019 zachycuje vystavení dokladů v číselné řadě 19-701-00001 až 19-701-01091 a zůstatek 0 Kč. V účetnictví je hodnota zůstatku v pokladně zachycena AÚ 261 0990. Město vede dále samostatně pokladní evidenci pro poplatky. Evidence k 31.12.2019 zachycuje vystavení dokladů v číselné řadě 19-702-00001 až 19-702-00441 a zůstatek 0 Kč. V účetnictví je hodnota zůstatku zachycena AÚ 261 0991. Zůstatek pokladních hotovostí ke dni 31.12.2019 ve výši 0 Kč odpovídá hodnotě SÚ 261 a hodnotě položky 5182 výkazu Fin 2-12 M k témuž datu.
Příloha rozvahy	Výkaz sestavený k 31.12.2019 (okamžik sestavení dne 30.1.2020).
Rozvaha	Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31.12.2019 (okamžik sestavení 30.1.2020). K uvedenému datu činí hodnota aktiv brutto 802.943.048,09 Kč, aktiv netto 571.353.704,02 Kč. Korekce ve výši 231.589.344,07 Kč je tvořena oprávkami k stálým aktivům výše 231.240.046,02 Kč a k pohledávkám výše 349.298,05 Kč. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto.
Účetní doklad	Kontrola dokladů 19-801-02244 až 19-801-02857, 19-801-04991 až 19-801-05155 (bank. účet KB).

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestaven k 31.12.2019 (odesláno dne 29.1.2020). Hospodaření (dle tříd RS po konsolidaci) je uvedeno v tabulce.

Výkaz FIN 2 - 12 M v Kč	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu
Daňové příjmy	93 445 000,00	92 520 000,00	92 881 517,99
Nedaňové příjmy	17 188 000,00	18 644 000,00	19 193 112,47
Kapitálové příjmy	300000,00	19 000,00	55 935,00
Přijaté transfery	9 957 000,00	14 699 000,00	14 700 598,59
Příjmy celkem	120 890 000,00	125 882 000,00	126 831 164,05
Běžné výdaje	53 783 000,00	60 364 000,00	58 669 288,12
Kapitálové výdaje	141 967 000,00	136 566 000,00	134 982 074,68
Výdaje celkem	195 750 000,00	196 930 000,00	193 651 362,80
Financování	74 860 000,00	71 048 000,00	66 820 198,75

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Z/Z sestavený k 31.12.2019 (okamžik sestavení 30.1.2020). Náklady výše 88.594.603,93 Kč, výnosy výše 126.402.084,70 Kč, výsledek hospodaření výše 37.807.480,77 Kč odpovídá hodnotě položky C.III.1. v rozvaze

Listiny o založení právnických osob	<p>k témuž datu.</p> <p>Usnesením 8. zasedání ZM dne 17.3.2016 bylo schváleno založení společnosti Multifunkční areál Zubří, s.r.o. (MA Zubří) a byla schválena zakladatelská listina. Notářský zápis NZ 192/2016 ze dne 8.8.2016 sepsaný Mgr. Evou Vymazalovou, notářem se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm: Město Zubří činí rozhodnutí o založení společnosti s ručením omezeným "Zakladatelskou listinou o založení společnosti s ručením omezeným". Zakladatelem a jediným společníkem je Město Zubří, IČ 00304492, na dobu neurčitou, základní podíl - vklad ve výši 50.000 Kč Město Zubří. Orgány společnosti: Valná hromada (působnost vykonává rada města), jednatel, dozorčí rada. Sídlem společnosti je Hamerská 10, Zubří. Datum zápisu do obchodního rejstříku 12.8.2016.</p>
Dohody o provedení práce	<p>Dohoda o provedení práce uzavřena dne 10.5.2019. Předmětem dohody je skládání volebních lístků, vložení do obálek a přelepení obálky pro volby v počtu cca 900 kusů a další práce spojené s přípravou voleb. Odměna 10.000 Kč.</p> <p>Dohoda o provedení práce uzavřena dne 10.5.2019. Předmětem dohody je skládání volebních lístků, vložení do obálek a přelepení obálky pro volby v počtu cca 900 kusů a další práce spojené s přípravou voleb. Odměna 10.000 Kč.</p> <p>Dohoda o provedení práce uzavřena dne 10.5.2019. Předmětem dohody je skládání volebních lístků, vložení do obálek a přelepení obálky pro volby v počtu cca 900 kusů a další práce spojené s přípravou voleb. Odměna 10.000 Kč.</p> <p>Dohoda o provedení práce uzavřena dne 10.5.2019. Předmětem dohody je skládání volebních lístků, vložení do obálek a přelepení obálky pro volby v počtu cca 900 kusů a další práce spojené s přípravou voleb. Odměna 10.000 Kč.</p> <p>Dohoda o provedení práce uzavřena dne 10.5.2019. Předmětem dohody je skládání volebních lístků, vložení do obálek a přelepení obálky pro volby v počtu cca 900 kusů a další práce spojené s přípravou voleb. Odměna 10.000 Kč.</p>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Zubří uzavřená mezi poskytovatelem Městem Zubří a příjemcem Tělovýchovnou jednotou Gumárny Zubří, z.s. dne 21.3.2019. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 420.000 Kč na úhradu nákladů na nájmy sportovišť, cestovné, pořádání soutěží a závodů, sportovní vybavení. Příjemce předloží vyúčtování do 20.12.2019. Smlouva byla dne 8.4.2019 zveřejněna na informačním portálu města. Záloha na dotaci byla poskytnuta dne 27.3.2019 (dokl. č. 19-801-00724).</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Zubří uzavřená mezi poskytovatelem Městem Zubří a příjemcem Charitou Valašské Meziříčí dne 1.4.2019. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 140.000 Kč na nákup materiálu a pohonných hmot, na úhradu nákladů na spotřebu energií, cestovné opravy a údržbu, na úhradu osobních nákladů (max. 20 %) vše v souvislosti se službami poskytovanými občanům města Zubří. Příjemce předloží vyúčtování do 20.12.2019. Smlouva byla dne 8.4.2019 zveřejněna na informačním portálu města. Záloha na dotaci byla poskytnuta dne 8.4.2019 (dokl. č. 19-801-00975).</p> <p>Obec přijala k 31.12.2019 tyto účelově určené finanční prostředky:</p> <p><u>Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti:</u> ÚZ 13101 příjem pol. 4116 výše 471.368 Kč.</p> <p><u>Dotace MV ČR na výdaje JSDH (KUZL 72430/2019):</u> ÚZ 14004 příjem pol. 4116 výše 67.887 Kč, výdaje § 5512 ÚZ výše 67.887 Kč.</p> <p><u>Dotace MŽP ČR na parkové úpravy MA Zubří (Rozhodnutí i.č. 115D315040265):</u> ÚZ 15974 příjem pol. 4216 výše 346.435,59 Kč, výdej § 3745 pol. 6121 ÚZ výše 346.435,59 Kč.</p> <p><u>Dotace MMR ČR na opravu MK Zubří (Rozhodnutí i.č. 117D8220A1584):</u> ÚZ 17058 příjem pol. 4116 výše 1.074.586 Kč, výdej § 2212 pol. 5171 ÚZ výše 1.074.586 Kč.</p> <p><u>Dotace MZe ČR na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů (KUZL 27475/2019, KUZL 10636/2019):</u> ÚZ 29014 příjem pol. 4116 výše 808.110 Kč, výdaje § 1032 ÚZ výše 804.750 Kč, r. 2018.</p> <p><u>Dotace MZe ČR na šetrné technologie při hospodaření v lese (KUZL 82774/2018, KUZL 10633/2019, KUZL 39472/2019):</u></p>

	<p>ÚZ 29015 příjem pol. 4116 výše 64.687 Kč, výdaje § 1032 ÚZ výše 23.156 Kč, čerp. předch. roky.</p> <p><u>Dotace MZe ČR na zmírnění kůrovcové kalamity (KUZL 78600/2019):</u></p> <p>ÚZ 29030 příjem pol. 4116 výše 5.053.069 Kč, čerp. předch. roky.</p> <p><u>Transfer MŠMT ČR pro MŠ Zubří, MŠ Duha (KUZL 56020/2019, KUZL 60402/2019):</u></p> <p>ÚZ 33063 příjem pol. 4116 výše 1.094.170 Kč, převod § 3111 pol. 5336 výše 1.094.170 Kč.</p> <p><u>Transfer MŠMT ČR pro ZŠ Zubří (KUZL 74926/2019):</u></p> <p>ÚZ 33063 příjem pol. 4116 výše 2.354.431 Kč, převod § 3113 pol. 5336 výše 2.354.431 Kč.</p> <p><u>Dotace MK ČR na modernizaci automatizovaného systému knihovny (KUZL 62445/2019):</u></p> <p>ÚZ 34053 příjem pol. 4116 výše 29.000 Kč, výdej § 3314 pol. 5172 ÚZ výše 29.000 Kč;</p> <p>ÚZ 34544 příjem pol. 4216 výše 67.000 Kč, výdej § 3314 pol. 6111 ÚZ výše 67.000 Kč.</p> <p><u>Dotace SF ŽP na rekonstrukci VO:</u></p> <p>ÚZ 90992 příjem pol. 4213 výše 1.077.684 Kč, výdaje § 3631 pol. 6121 ÚZ výše 1.077.684 Kč.</p> <p><u>Dotace na výdaje s konáním voleb do EP (Sdělení KUZL 26830/2019):</u></p> <p>ÚZ 98348 příjem pol. 4111 výše 145.000 Kč, výdej § 6117 ÚZ výše 145.000 Kč.</p> <p><u>Dotace ZK na realizaci projektu 100 let Československa (KUZL 11731/2019):</u></p> <p>ÚZ 00090 příjem pol. 4122 výše 50.597 Kč, r. 2018.</p> <p><u>Dotace ZK na projekt "Odpoledne s dechovkou" (KUZL 78683/2019):</u></p> <p>ÚZ 0090 příjem pol. 4122 výše 39.600 Kč, výdaje § 3392 ÚZ výše 39.600 Kč.</p> <p><u>Dotace ZK na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci LC (KUZL 47275/2019):</u></p> <p>ÚZ 00070 příjem pol. 4122 výše 22.637 Kč.</p> <p><u>Dotace ZK na vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků (KUZL 71614/2019):</u></p> <p>ÚZ 00070 příjem pol. 4122 výše 22.537 Kč, výdaje § 1032 ÚZ 00070 výše 22.537 Kč</p> <p><u>Dotace ZK na přenosnou motorovou stříkačku (KUZL 60353/2019):</u></p> <p>ÚZ 00020 příjem pol. 4222 výše 90.000 Kč, výdaje § 5512 pol. 6122 ÚZ výše 90.000 Kč.</p> <p>Kontrolou dokl. s výdaji odlišenými ÚZ 98348: dokl. 19-801-01844 (odměny 37 členů 5 VK, DPP), 19-701-00500, 19-701-00510, 19-801-01776 (19-001-00510), 19-801-01778 (19-001-00519), 19-801-01822 (19-001-00538), 19-007-00105 nebyly zjištěny nedostatky.</p>
Smlouvy o přijetí úvěru	<p>Smlouva o úvěru č. 10244/17/LCD uzavřená dne 21.2.2018 mezi klientem Městem Zubří a bankou ČS, a.s. na úvěrovou částku 30.000.000 Kč na účel úvěru: financování projektu "Multifunkční areál Zubří- vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím". Čerpání úvěru do 31.3.2019. Splácení úvěru pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 1.500.000 Kč, první splátka dne 31.3.2020, poslední splátka dne 31.12.2024. Úvěr je sjednán bez zajištění. Uzavření smlouvy schválilo ZM dne 8.2.2018. V roce 2019 bylo čerpáno z úvěru 29.961.015,94 Kč. Čerpání odpovídá hodnotě pol. 8123 výkazu Fin 2-12 M.</p>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřená dne 7.5.2019. Město Zubří jako vlastník pozemku p.č. 941/1 ostatní plocha v k.ú. Zubří zřizuje k dotčené nemovitosti věcné břemeno podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu 1.000 Kč. Záměr zřídit věcné břemeno schválila rada města dne 25.3.2015. Právní účinky vkladu do KN nastaly ke dni 31.5.2019. O zatížení pozemku věcným břemenem bylo účtováno dne 27.5.2019 (dokl. 19-002-00155).</p>
Dokumentace	<p>Výběr poskytovatele TDI a koordinátora BOZP pro projekt "Výstavba budov</p>

k veřejným zakázkám	v pasivním standardu ve městě Zubří": Město Zubří zastupovala v zadávacím řízení firma VIOLETTE, s.r.o. Olomouc. Výzva byla zaslána pěti poskytovatelům této služby. Jedná se o zakázku malého rozsahu na služby v předpokládané hodnotě 950.000 Kč (bez DPH). Výhodnost nabídky bude hodnocena dle výše nabídkové ceny (80 %) a úrovně technických podkladů (20 %). Město obdrželo tři cenové nabídky. Nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou 899.000 Kč nabídl Kamil Herúdek. Příkazní smlouva na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem "Výstavba budov v pasivním standardu ve městě Zubří" byla uzavřena dne 22.7.2019. Dne 23.7.2019 byla smlouva zveřejněna na profilu zadavatele.
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Byly předloženy zápisy z 5. až 29. schůze rady města, které se konaly ve dnech 9.1.2019, 23.1.2019, 6.2.2019, 20.2.2019, 6.3.2019, 20.3.2019, 3.4.2019, 17.4.2019, 29.4.2019, 15.5.2019, 29.5.2019, 12.6.2019, 26.6.2019, 10.7.2019, 19.7.2019, 7.8.2019, 21.8.2019, 11.9.2019, 25.9.2019, 9.10.2019, 23.10.2019, 6.11.2019, 20.11.2019, 4.12.2019, 18.12.2019
Zápisy z jednání zastupitelstva Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	Kontrola zápisů z 3. – 7. zasedání ZM, které se konaly ve dnech 7.3.2019, 6.6.2019, 29.8.2019, 21.11.2019, 19.12.2019. Město Zubří má zřízený pro zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy ZM Sociální fond. Hospodaření s prostředky SF upravuje Statut SF města Zubří včetně přílohy. S prostředky SF hospodaří město na samostatném bank. účtu. Tvorba a čerpání SF je účtováno výsledkově. ZM v rámci rozpočtu města na r. 2019 schválilo příspěvek SF ve výši 510.000 Kč. Příspěvek byl navýšen rozpočt. opatřením o 11.000 Kč. Účetnictví města zachycuje k 31.12.2019 stav SF k 1.1.2019 (AÚ 419 0100) ve výši 32.943,04 Kč, tvorbu SF příspěvkem z rozpočtu města (419 0108) ve schválené výši 521.000 Kč, tvorbu z úroků b.ú. (AÚ 419 0109) ve výši 20,61 Kč a čerpání SF (AÚ 419 0112) ve výši 553.153 Kč. Stav SF k 31.12.2019 činí 810,65 Kč.
Odpovědnost obce	Hodnota 60 % příjmů za poslední čtyři roky činí 68.566.696,80 Kč. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 Zák. č. 23/2017 Sb. činí dluh města 29.961.015,94 Kč.
Účetní závěrka	ZM dne 6.6.2019 schválilo účetní závěrku města Zubří za rok 2018.

B. Zjištění

I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Nevyskytuje se.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami. Nevyskytuje se.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Nevyskytuje se.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Nevyskytuje se.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

III. Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2019

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,10 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	7,96 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Zubří dne 13. března 2020

Ing. Antonín Putala
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky konečného a dílčího přezkoumání.

Ing. Lubomír Vaculín, starosta města Zubří, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek neručil majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Ing. Lubomír Vaculín, starosta města Zubří, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a požádal o předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za účelem jejího projednání při schvalování závěrečného účtu.

Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 13. března 2020

Ing. Lubomír Vaculín
starosta


.....
podpis

1 x obdrží: Město Zubří

1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ekonomický, oddělení kontrolní