

Město Zubří

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 | Potraviny | 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 | Skutečnost | Rozpočet schválený | % | Rozpočet upravený | % | Rozdíl |
|--------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|-------|--------------|
| | 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,kína a shromažď. 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 ambulantní 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,polních 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 příděl 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.:

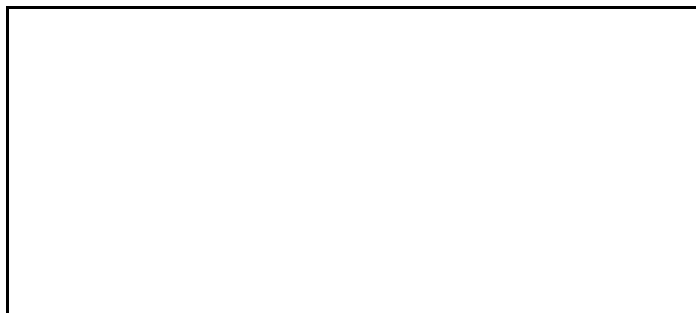
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Starosta města

Podpis:

Razítko organizace



Schváleno usnesení Zastupitelstva města Zubří č. ZM 8/10 ze dne 23. 04. 2020.

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 Pokladní kniha (deník) | Kontrola dokladů 19-701-00485 až 19-701-00635, 19-701-00925 až 19-701-01091. 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 Rozvaha | Výkaz sestavený k 31.12.2019 (okamžik sestavení dne 30.1.2020). 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

Příloha k závěrečnému účtu za rok 2019

Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Významné investice (u paragrafů > 200 tis Kč)

| Investice po přehodnocení | Rozpočet upravený | Skutečnost |
|--|--|--------------------------|
| Par. 2212 - Silnice | | |
| Místní komunikace Nad Fojstvím II | 1.230 tis Kč | 997 462,29 Kč |
| Místní komunikace Traktorka II | 2.000 tis Kč | 2 011 429,98 Kč |
| Výkup pozemků | 50 tis Kč | |
| | ostatní ^{*)} | 60 113,00 Kč |
| Par. 2212 Celkem | 3.280 tis Kč | 3 091 995,27 Kč |
| | ostatní ^{*)} proj. dokum. Dopravní řešení před MěÚ | |
| Par. 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | |
| Místní komunikace a parkoviště u Sport. haly | 300 tis Kč | 133 874,00 Kč |
| Chodník Traktorka II | 500 tis Kč | 479 202,35 Kč |
| Výkup pozemků | 50 tis Kč | |
| | ostatní ^{**)} | 65 305,00 Kč |
| Par. 2219 Celkem | 850 tis Kč | 688 381,35 Kč |
| | ostatní ^{**)} parkoviště Sídliště a u byt. domů 688 a 727 | |
| Par. 2310 – Pitná voda | | |
| Vodovod Horní konec | 2.500 tis Kč | 2 406 722,70 Kč |
| Prodloužení vodovod. řadu – Libor Zeman | 0 tis Kč | |
| | ostatní ^{***)} | 68 417,00 Kč |
| Par. 2310 Celkem | 2.500 tis Kč | 2 475 139,70 Kč |
| | ostatní ^{***)} přípojky k jednotlivým odběratelům | |
| Par. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | |
| Kanalizace Hamerská | 3.700 tis Kč | 3 696 129,93 Kč |
| Kanalizace Nádražní ul. | 85 tis Kč | 70 518,00 Kč |
| Prodloužení kanalizačního řadu – Libor Zeman | 0 tis Kč | |
| Prodloužení kanalizačního řadu – Zbyněk Šimurda | 0 tis Kč | |
| Splátka Čistá řeka Bečva I – mikroregion Vsetínsko | 1.122 tis Kč | 1 122 000,00 Kč |
| | ostatní ^{****)} | 18 368,10 Kč |
| Par. 2321 Celkem | 4.907 tis Kč | 4 907 016,03 Kč |
| | ostatní ^{****)} přípojky k jednotlivým odběratelům | |
| Par. 2412 - Záležitosti telekomunikací | | |
| Rozšíření televizního kabelového rozvodu Sídliště | 1.019 tis Kč | 636 031,60 Kč |
| Par. 2412 Celkem | 1.019 tis Kč | 636 031,66 Kč |
| Par. 3113 – Základní škola | | |
| Rekonstrukce kotelný TGM | 1.720 tis Kč | 1 719 178,00 Kč |
| Par. 3113 Celkem | 1.720 tis Kč | 1 719 178,00 Kč |
| Par. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | | |
| Dokončení 1. a 2. etapy Multifunkčního areálu | 112.666 tis Kč | 112 747 007,55 Kč |
| Sportovní hala – stav. úpravy bývalá restaurace | 244 tis Kč | 244 022,00 Kč |
| Příplatek ZK MA Zubří s.r.o. | 500 tis Kč | 500 000,00 Kč |
| Par. 3412 Celkem | 113.410 tis Kč | 113 491 029,55 Kč |

| | | |
|---|---------------------|------------------------|
| Par. 3613 - Nebytové hospodářství | | |
| Zahájení 3. a 4. etapy MA – Dům pro seniory, LD | 1.192 tis Kč | 1 191 901,90 Kč |
| Par. 3613 Celkem | 1.192 tis Kč | 1 191 901,90 Kč |
| | | |
| Par. 3631 - Veřejné osvětlení | | |
| Rekonstrukce VO - Starozuberská | 181 tis Kč | 123 750,00 Kč |
| Rekonstrukce VO - Nad Fojstvím | 550 tis Kč | 539 185,68 Kč |
| Rekonstrukce VO – dotace | 2.070 tis Kč | 2 068 567,00 Kč |
| Par. 3631 Celkem | 2.801 tis Kč | 2 731 502,68 Kč |
| | | |
| Par. 3632 - Pohřebnictví | | |
| Rekonstrukce smuteční síně | 300 tis Kč | 2 000,00 Kč |
| Par. 3632 Celkem | 300 tis Kč | 2 000,00 Kč |
| | | |
| Par. 3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | | |
| Plynofikace Nad Fojstvím | 600 tis Kč | 518 397,88 Kč |
| Par. 3633 Celkem | 600 tis Kč | 518 397,88 Kč |
| | | |
| Par. 3635 - Územní plánování | | |
| Územní studie, změna č. 1 ÚP | 380 tis Kč | 90 000,00 Kč |
| Par. 3635 Celkem | 380 tis Kč | 90 000,00 Kč |
| | | |
| Par. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | |
| Parkové úpravy Multifunkčního areálu | 2.574 tis Kč | 2 571 806,66 Kč |
| Par. 3745 Celkem | 2.574 tis Kč | 2 571 806,66 Kč |
| | | |
| Par. 6171 – Činnost místní správy | | |
| Výpočetní technika – server | 356 tis Kč | 332 246,00 Kč |
| Par. 6171 Celkem | 356 tis Kč | 332 266,00 Kč |