

Město Zubří**Závěrečný účet za rok 2014**

Sestavený ke dni 11.5.2015

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	571 757 051
E-mail	podatelna@mesto-zubri.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
- II. Porovnání příjmů a výdajů
- III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
- IV. Komentáře
- V. Majetek

Tento dokument bude zveřejněn na úředních deskách nejméně po dobu 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. V případě neelektronické úřední desky bude vyvěšena z důvodu nedostatku místa pouze zásadní část závěrečného účtu. Nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2014 je Zpráva o přezkumu hospodaření č. 293/2014/KŘ.

Občané mají mj. právo nahlížet do kompletního dokumentu na Městském úřadě Zubří v úředních hodinách a vyjadřovat se k závěrečnému účtu za rok 2014 a to buď písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, konaném v měsíci červnu 2015.

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	11 437 152,40	10 900 000,00	104,93	10 900 000,00	104,93	-537 152,40
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	611 826,50	450 000,00	135,96	450 000,00	135,96	-161 826,50
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	1 360 261,36	1 150 000,00	118,28	1 150 000,00	118,28	-210 261,36
1121 Daň z příjmů právnických osob	13 015 202,96	12 000 000,00	108,46	12 000 000,00	108,46	-1 015 202,96
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 699 930,00	1 500 000,00	113,33	1 700 000,00	100,00	70,00
1211 Daň z přidané hodnoty	26 419 346,00	23 800 000,00	111,01	23 800 000,00	111,01	-2 619 346,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	2 978,00	2 000,00	148,90	2 000,00	148,90	-978,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	5 065,00	5 000,00	101,30	5 000,00	101,30	-65,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	1 851 325,00	1 750 000,00	105,79	1 815 000,00	102,00	-36 325,00
1341 Poplatek ze psů	106 745,00	115 000,00	92,82	115 000,00	92,82	8 255,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	55 440,00	40 000,00	138,60	46 000,00	120,52	-9 440,00
1349 Zrušené místní poplatky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	201 423,04	250 000,00	80,57	250 000,00	80,57	48 576,96
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	1 694 463,61	1 450 000,00	116,86	1 450 000,00	116,86	-244 463,61
1361 Správní poplatky	59 050,00	100 000,00	59,05	100 000,00	59,05	40 950,00
1511 Daň z nemovitých věcí	2 040 444,96	2 000 000,00	102,02	2 000 000,00	102,02	-40 444,96
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	60 560 653,83	55 517 000,00	109,08	55 788 000,00	108,55	-4 772 653,83
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 913 843,26	6 643 000,00	239,56	12 990 000,00	122,51	-2 923 843,26
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	19 750,00	10 000,00	197,50	10 000,00	197,50	-9 750,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	158 781,00	170 000,00	93,40	170 000,00	93,40	11 219,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	3 568 637,00	4 023 000,00	88,71	4 023 000,00	88,71	454 363,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	35 249,00	40 000,00	88,12	40 000,00	88,12	4 751,00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 491 773,50	2 360 000,00	105,58	2 360 000,00	105,58	-131 773,50
2141 Příjmy z úroků (část)	149 185,19	301 000,00	49,56	301 000,00	49,56	151 814,81
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	392 700,00	328 000,00	119,73	393 000,00	99,92	300,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 350,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	28 000,00	89,29	28 000,00	89,29	3 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	23 311,00	0,00	0,00	22 000,00	105,96	-1 311,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	701 915,75	5 000,00	14 038,32	14 000,00	5 013,68	-687 915,75
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 497 495,70	13 908 000,00	168,95	20 351 000,00	115,46	-3 146 495,70
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	21 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 086,50
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh	110 720,00	12 000,00	922,67	80 000,00	138,40	-30 720,00
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	32 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 052,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	163 858,50	12 000,00	1 365,49	80 000,00	204,82	-83 858,50
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	1 507 800,00	1 507 800,00	100,00	1 507 800,00	100,00	0,00
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	349,99	1 200 000,00	0,03	30 000,00	1,17	29 650,01
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 463 076,98	1 000 000,00	146,31	2 300 000,00	63,61	836 923,02
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	155 647,00	0,00	0,00	156 000,00	99,77	353,00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	484 478,41	2 350 000,00	20,62	1 895 000,00	25,57	1 410 521,59
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	10 163 630,85	22 539 200,00	45,09	13 069 200,00	77,77	2 905 569,15
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	14 069 983,23	28 597 000,00	49,20	19 253 000,00	73,08	5 183 016,77
PŘÍJMY CELKEM	98 291 991,26	98 034 000,00	100,26	95 472 000,00	102,95	-2 819 991,26

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 pracovním poměru	8 540 960,00	8 160 000,00	104,67	8 657 000,00	98,66	116 040,00
	5019	Ostatní platy	6 002,00	25 000,00	24,01	27 000,00	22,23	20 998,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	1 557 541,00	1 446 000,00	107,71	1 682 000,00	92,60	124 459,00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 734 338,00	1 704 000,00	101,78	1 735 000,00	99,96	662,00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	2 623 838,00	2 606 000,00	100,68	2 759 000,00	95,10	135 162,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	968 419,00	968 000,00	100,04	1 013 000,00	95,60	44 581,00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	37 320,00	30 000,00	124,40	38 000,00	98,21	680,00
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	1 582,00	9 000,00	17,58	9 000,00	17,58	7 418,00
	5131	Potravin	2 852,00	3 000,00	95,07	3 000,00	95,07	148,00
	5132	Ochranné pomůcky	37 443,00	48 000,00	78,01	40 000,00	93,61	2 557,00
	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 165,00	3 000,00	138,83	8 000,00	52,06	3 835,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	25 000,00	20,00	25 000,00	20,00	20 000,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	223 768,00	242 000,00	92,47	234 000,00	95,63	10 232,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	666 714,70	1 045 000,00	63,80	1 021 000,00	65,30	354 285,30
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 125 539,34	1 315 000,00	85,59	1 386 000,00	81,21	260 460,66
	5141	Úroky vlastní	802,37	0,00	0,00	1 000,00	80,24	197,63
	5151	Studená voda	411 881,90	664 000,00	62,03	650 000,00	63,37	238 118,10
	5152	Teplo	1 741 849,00	3 380 000,00	51,53	2 776 000,00	62,75	1 034 151,00
	5153	Plyn	37 557,16	530 000,00	7,09	475 000,00	7,91	437 442,84
	5154	Elektrická energie	1 358 321,00	2 143 000,00	63,38	2 129 000,00	63,80	770 679,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	360 663,47	440 000,00	81,97	440 000,00	81,97	79 336,53
	5161	Poštovní služby	119 872,78	113 000,00	106,08	160 000,00	74,92	40 127,22
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	249 936,49	260 000,00	96,13	283 000,00	88,32	33 063,51
	5163	Služby peněžních ústavů	250 214,92	300 000,00	83,40	268 000,00	93,36	17 785,08
	5164	Nájemné	36 011,00	82 000,00	43,92	41 000,00	87,83	4 989,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	54 263,00	120 000,00	45,22	116 000,00	46,78	61 737,00
	5169	Nákup ostatních služeb	9 987 410,81	10 364 000,00	96,37	11 447 000,00	87,25	1 459 589,19
	5171	Opravy a udržování	9 877 812,42	9 725 000,00	101,57	10 863 000,00	90,93	985 187,58
	5172	Programové vybavení	264 809,30	155 000,00	170,84	276 000,00	95,95	11 190,70
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 893,00	58 000,00	53,26	63 000,00	49,04	32 107,00
	5175	Pohoštění	231 103,40	255 000,00	90,63	300 000,00	77,03	68 896,60
	5177	Nákup uměleckých předmětů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	5191	Zaplacené sankce	2 073,00	0,00	0,00	3 000,00	69,10	927,00
	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	75 436,15	68 000,00	110,94	81 000,00	93,13	5 563,85
	5194	Věcné dary	327 966,00	354 000,00	92,65	397 000,00	82,61	69 034,00
	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	4 000,00	2 000,00	200,00	4 000,00	100,00	0,00
	5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	180 000,00	81 000,00	222,22	213 000,00	84,51	33 000,00
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	7 000,00	14 000,00	50,00	14 000,00	50,00	7 000,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 367 880,15	2 318 000,00	102,15	2 487 000,00	95,21	119 119,85
	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	163 000,00	160 000,00	101,88	163 000,00	100,00	0,00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	154 055,80	157 000,00	98,12	160 000,00	96,28	5 944,20
	5321	Neinvestiční transfery obcím	123 237,00	137 000,00	89,95	124 000,00	99,38	763,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	474 385,00	478 000,00	99,24	477 000,00	99,45	2 615,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	38 498,00	40 000,00	96,25	40 000,00	96,25	1 502,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	7 567 000,00	7 567 000,00	100,00	7 567 000,00	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 652 649,31	2 832 000,00	93,67	2 684 000,00	98,83	31 350,69
	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	17 531,25	0,00	0,00	18 000,00	97,40	468,75
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 969,00	0,00	0,00	31 000,00	99,90	31,00
	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	11 000,00	15 000,00	73,33	15 000,00	73,33	4 000,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	554 834,00	0,00	0,00	568 000,00	97,68	13 166,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	57 315 398,72	60 479 000,00	94,77	64 022 000,00	89,52	6 706 601,28	

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	339 102,50	350 000,00	96,89	410 000,00	82,71	70 897,50
6121	Budovy, haly a stavby	34 970 746,43	52 475 000,00	66,64	39 994 000,00	87,44	5 023 253,57
6122	Stroje, přístroje a zařízení	493 770,00	80 000,00	617,21	498 000,00	99,15	4 230,00
6123	Dopravní prostředky	764 210,00	1 000 000,00	76,42	765 000,00	99,90	790,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji	540 546,00	800 000,00	67,57	719 000,00	75,18	178 454,00
6130	Pozemky	26 340,00	220 000,00	11,97	145 000,00	18,17	118 660,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	1 394 069,00	1 370 000,00	101,76	1 395 000,00	99,93	931,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěv.organi	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 588 783,93	56 295 000,00	68,55	43 986 000,00	87,73	5 397 216,07
	VÝDAJE CELKEM	95 904 182,65	116 774 000,00	82,13	108 008 000,00	88,79	12 103 817,35

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	-1 594 496,23	18 740 000,00	-8,51	12 536 000,00	-12,72
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	-5 200 000,00	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	-793 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-2 387 808,61	18 740 000,00	-12,74	12 536 000,00	-19,05

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	60 560 653,83	55 517 000,00	109,08	55 788 000,00	108,55	-4 772 653,83
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 497 495,70	13 908 000,00	168,95	20 351 000,00	115,46	-3 146 495,70
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	163 858,50	12 000,00	1 365,49	80 000,00	204,82	-83 858,50
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	14 069 983,23	28 597 000,00	49,20	19 253 000,00	73,08	5 183 016,77
CELKEM PŘÍJMY	98 291 991,26	98 034 000,00	100,26	95 472 000,00	102,95	-2 819 991,26

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	57 315 398,72	60 479 000,00	94,77	64 022 000,00	89,52	6 706 601,28
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	38 588 783,93	56 295 000,00	68,55	43 986 000,00	87,73	5 397 216,07
CELKEM VÝDAJE	95 904 182,65	116 774 000,00	82,13	108 008 000,00	88,79	12 103 817,35

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	-1 594 496,23	18 740 000,00	-8,51	12 536 000,00	-12,72	14 130 496,23	
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	-5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	
Opravné položky k peněžním operacím							
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	-793 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	793 312,38	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-2 387 808,61	18 740 000,00	-12,74	12 536 000,00	-19,05	14 923 808,61	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	54 543 719,22	49 800 000,00	109,53	50 000 000,00	109,09	-4 543 719,22
Místní popl. (Pol:133x-134x)	2 021 553,00	1 917 000,00	105,45	1 988 000,00	101,69	-33 553,00
Správní popl. (Pol:136x)	59 050,00	100 000,00	59,05	100 000,00	59,05	40 950,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 040 444,96	2 000 000,00	102,02	2 000 000,00	102,02	-40 444,96
Odvody z vybr.čin. (Pol:135x)	1 895 886,65	1 700 000,00	111,52	1 700 000,00	111,52	-195 886,65

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2012	2013	2014
Leden	4 375 136,00	4 837 063,06	4 739 068,00
Únor	3 977 989,00	5 029 647,00	5 056 165,00
Březen	2 307 206,00	3 523 403,00	3 661 803,00
Duben	1 860 756,00	2 689 238,00	3 849 082,00
Květen	2 880 905,00	3 494 713,00	3 278 318,00
Červen	4 034 384,00	5 453 299,00	5 090 667,00
Červenec	4 358 695,00	5 454 063,00	6 540 831,00
Srpen	3 725 953,00	3 156 726,00	4 061 164,00
Září	1 912 034,00	3 268 301,00	5 032 011,00
Říjen	3 150 203,00	4 282 181,00	3 418 153,00
Listopad	3 811 689,00	3 950 726,00	4 331 439,00
Prosinec	2 017 121,22	4 724 266,36	5 485 018,22
CELKEM	38 412 071,22	49 863 626,42	54 543 719,22

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin	7 154,70	0,00	8 000,00	89,43	845,30	
1032	Podpora ostatních produkčních činností	3 405 927,31	2 316 000,00	147,06	3 426 000,00	99,41	20 072,69
2141	Vnitřní obchod	63 365,00	120 000,00	52,80	120 000,00	52,80	56 635,00
2143	Cestovní ruch	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	Silnice	3 680 373,50	4 335 000,00	84,90	4 635 000,00	79,40	954 626,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	121 815,50	523 000,00	23,29	523 000,00	23,29	401 184,50
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	488 542,00	483 000,00	101,15	493 000,00	99,10	4 458,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	11 909,00	45 000,00	26,46	45 000,00	26,46	33 091,00
2310	Pitná voda	41 717,35	13 000,00	320,90	50 000,00	83,43	8 282,65
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	484 156,12	200 000,00	242,08	568 000,00	85,24	83 843,88
2412	Záležitosti telekomunikací	122 808,45	150 000,00	81,87	147 000,00	83,54	24 191,55
3111	Předškolní zařízení	2 989 321,24	2 952 000,00	101,26	2 992 000,00	99,91	2 678,76
3113	Základní školy	4 893 954,00	4 651 000,00	105,22	4 895 000,00	99,98	1 046,00
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. arch	56 712,14	148 000,00	38,32	148 000,00	38,32	91 287,86
3314	Činnosti knihovnické	771 754,18	826 000,00	93,43	826 000,00	93,43	54 245,82
3315	Činnosti muzeí a galerií	134 691,99	255 000,00	52,82	254 000,00	53,03	119 308,01
3319	Ostatní záležitosti kultury	137 843,00	158 000,00	87,24	158 000,00	87,24	20 157,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	19 971,00	87 000,00	22,96	87 000,00	22,96	67 029,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	189 863,00	193 000,00	98,37	193 000,00	98,37	3 137,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	4 768 027,96	3 153 000,00	151,22	5 053 000,00	94,36	284 972,04
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	353 102,23	589 000,00	59,95	509 000,00	69,37	155 897,77
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 927 159,15	6 063 000,00	81,27	6 165 000,00	79,92	1 237 840,85
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 273 050,00	3 700 000,00	61,43	2 340 000,00	97,14	66 950,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	29 393,00	95 000,00	30,94	95 000,00	30,94	65 607,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	88 041,18	319 000,00	27,60	319 000,00	27,60	230 958,82
3513	Lékařská služba první pomoci	52 857,00	82 000,00	64,46	53 000,00	99,73	143,00
3612	Bytové hospodářství	631 256,75	1 273 000,00	49,59	1 273 000,00	49,59	641 743,25
3613	Nebytové hospodářství	1 369 353,36	2 025 000,00	67,62	1 935 000,00	70,77	565 646,64
3631	Veřejné osvětlení	1 658 790,04	1 850 000,00	89,66	1 817 000,00	91,29	158 209,96
3632	Pohřebnictví	263 886,90	246 000,00	107,27	286 000,00	92,27	22 113,10
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	251 321,00	35 000,00	718,06	282 000,00	89,12	30 679,00
3636	Územní rozvoj	49 663,00	53 000,00	93,70	53 000,00	93,70	3 337,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	39 514,00	37 000,00	106,79	42 000,00	94,08	2 486,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 385 020,71	4 250 000,00	103,18	4 411 000,00	99,41	25 979,29
3729	Ostatní nakládání s odpady	41 167,94	50 000,00	82,34	50 000,00	82,34	8 832,06
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 119 726,56	1 965 000,00	107,87	2 202 000,00	96,26	82 273,44
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
4334	Pečovatelské služby pro rodinu a děti	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	74 400,00	115 000,00	64,70	115 000,00	64,70	40 600,00
4358	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	30 021,00	10 000,00	300,21	36 000,00	83,39	5 979,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	345 201,82	690 000,00	50,03	691 000,00	49,96	345 798,18
6112	Zastupitelstva obcí	2 520 923,40	2 530 000,00	99,64	2 575 000,00	97,90	54 076,60
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	119 948,50	0,00	0,00	120 000,00	99,96	51,50
6117	Volby do Evropského parlamentu	123 757,00	0,00	0,00	125 000,00	99,01	1 243,00
6171	Činnost místní správy	10 072 218,89	10 491 000,00	96,01	10 732 000,00	93,85	659 781,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	57 887,29	60 000,00	96,48	60 000,00	96,48	2 112,71
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	76 523,00	135 000,00	56,68	84 000,00	91,10	7 477,00
6399	Ostatní finanční operace	2 567 776,31	2 800 000,00	91,71	2 590 000,00	99,14	22 223,69
6402	Finanční vypořádání minulých let	17 531,25	0,00	0,00	18 000,00	97,40	468,75
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	226 000,00	219 000,00	103,20	234 000,00	96,58	8 000,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	57 315 398,72	60 479 000,00	94,77	64 022 000,00	89,52	6 706 601,28

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	74 630 637,06	84 114 000,00	88,73	75 041 000,00	99,45	410 362,94
1032 Podpora ostatních produkčních činností	13 357 102,06	4 580 000,00	291,64	10 900 000,00	122,54	-2 457 102,06
2141 Vnitřní obchod	59 151,00	50 000,00	118,30	50 000,00	118,30	-9 151,00
2310 Pitná voda	67 599,00	0,00	0,00	68 000,00	99,41	401,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 757 421,00	1 716 000,00	102,41	1 716 000,00	102,41	-41 421,00
2412 Záležitosti telekomunikací	619 069,87	492 000,00	125,83	492 000,00	125,83	-127 069,87
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromaždř. audioviz. arc	46 538,00	50 000,00	93,08	50 000,00	93,08	3 462,00
3314 Činnosti knihovnické	27 375,00	30 000,00	91,25	30 000,00	91,25	2 625,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	46 997,00	40 000,00	117,49	40 000,00	117,49	-6 997,00
3341 Rozhlas a televize	540,00	3 000,00	18,00	3 000,00	18,00	2 460,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	45 394,00	55 000,00	82,53	55 000,00	82,53	9 606,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	915 333,00	538 000,00	170,14	538 000,00	170,14	-377 333,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 356 060,63	2 420 000,00	97,36	2 420 000,00	97,36	63 939,37
3511 Všeobecná ambulantní péče	213 455,00	120 000,00	177,88	120 000,00	177,88	-93 455,00
3612 Bytové hospodářství	1 275 363,00	1 180 000,00	108,08	1 180 000,00	108,08	-95 363,00
3613 Nebytové hospodářství	837 148,00	650 000,00	128,79	650 000,00	128,79	-187 148,00
3631 Veřejné osvětlení	11 057,00	0,00	0,00	12 000,00	92,14	943,00
3632 Pohřebnictví	293 279,00	366 000,00	80,13	366 000,00	80,13	72 721,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	179 867,50	170 000,00	105,80	170 000,00	105,80	-9 867,50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	580 490,00	620 000,00	93,63	620 000,00	93,63	39 510,00
3727 Prevence vzniku odpadů	322 888,20	200 000,00	161,44	200 000,00	161,44	-122 888,20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 520,00	0,00	0,00	27 000,00	105,63	-1 520,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	8 707,00	0,00	0,00	9 000,00	96,74	293,00
6171 Činnost místní správy	70 113,75	11 000,00	637,40	21 000,00	333,88	-49 113,75
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	541 885,19	629 000,00	86,15	694 000,00	78,08	152 114,81
CELKEM PŘÍJMY	98 291 991,26	98 034 000,00	100,26	95 472 000,00	102,95	-2 819 991,26

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	7 154,70	0,00	0,00	8 000,00	89,43	845,30
1032 Podpora ostatních produkčních činností	3 405 927,31	2 316 000,00	147,06	3 426 000,00	99,41	20 072,69
2141 Vnitřní obchod	63 365,00	120 000,00	52,80	120 000,00	52,80	56 635,00
2143 Cestovní ruch	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212 Silnice	3 706 713,50	4 385 000,00	84,53	4 685 000,00	79,12	978 286,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 072 376,50	7 223 000,00	56,38	6 580 000,00	61,89	2 507 623,50
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	591 368,30	483 000,00	122,44	596 000,00	99,22	4 631,70
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	11 909,00	45 000,00	26,46	45 000,00	26,46	33 091,00
2310 Pitná voda	460 607,05	3 013 000,00	15,29	2 413 000,00	19,09	1 952 392,95
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 774 426,14	15 570 000,00	69,20	10 860 000,00	99,21	85 573,86
2412 Záležitosti telekomunikací	394 962,59	490 000,00	80,60	420 000,00	94,04	25 037,41
3111 Předškolní zařízení	4 866 107,34	4 727 000,00	102,94	4 887 000,00	99,57	20 892,66
3113 Základní školy	4 893 954,00	4 651 000,00	105,22	4 895 000,00	99,98	1 046,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arc	56 712,14	148 000,00	38,32	148 000,00	38,32	91 287,86
3314 Činnosti knihovnické	771 754,18	826 000,00	93,43	826 000,00	93,43	54 245,82
3315 Činnosti muzeí a galerií	135 691,99	255 000,00	53,21	255 000,00	53,21	119 308,01
3319 Ostatní záležitosti kultury	137 843,00	158 000,00	87,24	158 000,00	87,24	20 157,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
3341 Rozhlas a televize	19 971,00	87 000,00	22,96	87 000,00	22,96	67 029,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	189 863,00	193 000,00	98,37	193 000,00	98,37	3 137,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	11 040 876,06	10 153 000,00	108,74	11 653 000,00	94,75	612 123,94
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	353 102,23	589 000,00	59,95	509 000,00	69,37	155 897,77
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	9 857 490,97	9 763 000,00	100,97	11 306 000,00	87,19	1 448 509,03
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 273 050,00	3 700 000,00	61,43	2 340 000,00	97,14	66 950,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	29 393,00	95 000,00	30,94	95 000,00	30,94	65 607,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	88 041,18	319 000,00	27,60	319 000,00	27,60	230 958,82
3513 Lékařská služba první pomoci	52 857,00	82 000,00	64,46	53 000,00	99,73	143,00
3612 Bytové hospodářství	631 256,75	1 273 000,00	49,59	1 273 000,00	49,59	641 743,25
3613 Nebytové hospodářství	8 007 973,51	9 025 000,00	88,73	8 935 000,00	89,62	927 026,49
3631 Veřejné osvětlení	2 341 616,44	2 850 000,00	82,16	2 500 000,00	93,66	158 383,56
3632 Pohřebnictví	530 890,20	746 000,00	71,16	636 000,00	83,47	105 109,80
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	392 243,00	7 195 000,00	5,45	425 000,00	92,29	32 757,00
3635 Územní plánování	239 882,50	450 000,00	53,31	310 000,00	77,38	70 117,50
3636 Územní rozvoj	49 663,00	53 000,00	93,70	53 000,00	93,70	3 337,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	384 233,00	407 000,00	94,41	431 000,00	89,15	46 767,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 385 020,71	4 250 000,00	103,18	4 411 000,00	99,41	25 979,29
3729 Ostatní nakládání s odpady	41 167,94	50 000,00	82,34	50 000,00	82,34	8 832,06
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 739 421,96	3 765 000,00	99,32	4 002 000,00	93,44	262 578,04
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
4334 Pečovatelské služby pro rodinu a děti	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	74 400,00	115 000,00	64,70	115 000,00	64,70	40 600,00
4358 Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav	141 341,00	10 000,00	1 413,41	150 000,00	94,23	8 659,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	393 601,82	690 000,00	57,04	740 000,00	53,19	346 398,18
6112 Zastupitelstva obcí	2 520 923,40	2 530 000,00	99,64	2 575 000,00	97,90	54 076,60
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	119 948,50	0,00	0,00	120 000,00	99,96	51,50
6117 Volby do Evropského parlamentu	123 757,00	0,00	0,00	125 000,00	99,01	1 243,00
6171 Činnost místní správy	10 365 606,89	10 571 000,00	98,06	11 045 000,00	93,85	679 393,11
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	57 887,29	60 000,00	96,48	60 000,00	96,48	2 112,71
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	76 523,00	135 000,00	56,68	84 000,00	91,10	7 477,00
6399 Ostatní finanční operace	2 567 776,31	2 800 000,00	91,71	2 590 000,00	99,14	22 223,69
6402 Finanční vypořádání minulých let	17 531,25	0,00	0,00	18 000,00	97,40	468,75
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	226 000,00	219 000,00	103,20	234 000,00	96,58	8 000,00
CELKEM VÝDAJE	95 904 182,65	116 774 000,00	82,13	108 008 000,00	88,79	12 103 817,35

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	3 413 082,01	0,00	3 413 082,01	3 434 000,00	99,39	20 917,99
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	63 365,00	0,00	63 365,00	140 000,00	45,26	76 635,00
22 Doprava	4 302 640,00	4 079 727,30	8 382 367,30	11 906 000,00	70,40	3 523 632,70
23 Vodní hospodářství	525 873,47	10 709 159,72	11 235 033,19	13 273 000,00	84,65	2 037 966,81
24 Spoje	122 808,45	272 154,14	394 962,59	420 000,00	94,04	25 037,41
31 Vzdělávání a školské služby	7 883 275,24	1 876 786,10	9 760 061,34	9 782 000,00	99,78	21 938,66
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 531 965,50	6 333 848,10	12 865 813,60	13 989 000,00	91,97	1 123 186,40
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	7 229 602,15	4 930 331,82	12 159 933,97	13 741 000,00	88,49	1 581 066,03
35 Zdravotnictví	140 898,18	0,00	140 898,18	372 000,00	37,88	231 101,82
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 263 785,05	8 313 973,35	12 577 758,40	14 563 000,00	86,37	1 985 241,60
37 Ochrana životního prostředí	6 545 915,21	1 619 695,40	8 165 610,61	8 463 000,00	96,49	297 389,39
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	134 400,00	0,00	134 400,00	179 000,00	75,08	44 600,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	30 021,00	111 320,00	141 341,00	155 000,00	91,19	13 659,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	345 201,82	48 400,00	393 601,82	740 000,00	53,19	346 398,18
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	12 836 847,79	293 388,00	13 130 235,79	13 865 000,00	94,70	734 764,21
63 Finanční operace	2 702 186,60	0,00	2 702 186,60	2 734 000,00	98,84	31 813,40
64 Ostatní činnosti	243 531,25	0,00	243 531,25	252 000,00	96,64	8 468,75

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	57 315 398,72	38 588 783,93	95 904 182,65	108 008 000,00	88,79	12 103 817,35

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	11 437 152,40	10 900 000,00	104,93	10 900 000,00	104,93	-537 152,40
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či	611 826,50	450 000,00	135,96	450 000,00	135,96	-161 826,50
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos	1 360 261,36	1 150 000,00	118,28	1 150 000,00	118,28	-210 261,36
1121 Daň z příjmů právnických osob	13 015 202,96	12 000 000,00	108,46	12 000 000,00	108,46	-1 015 202,96
1122 Daň z příjmů právnických osob za obc	1 699 930,00	1 500 000,00	113,33	1 700 000,00	100,00	70,00
1211 Daň z přidané hodnoty	26 419 346,00	23 800 000,00	111,01	23 800 000,00	111,01	-2 619 346,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	2 978,00	2 000,00	148,90	2 000,00	148,90	-978,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	5 065,00	5 000,00	101,30	5 000,00	101,30	-65,00
1340 Poplatek za provoz systému shromaž	1 851 325,00	1 750 000,00	105,79	1 815 000,00	102,00	-36 325,00
1341 Poplatek ze psů	106 745,00	115 000,00	92,82	115 000,00	92,82	8 255,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostra	55 440,00	40 000,00	138,60	46 000,00	120,52	-9 440,00
1349 Zrušené místní poplatky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1351 Odvod z loterií a podobných her krom	201 423,04	250 000,00	80,57	250 000,00	80,57	48 576,96
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	1 694 463,61	1 450 000,00	116,86	1 450 000,00	116,86	-244 463,61
1361 Správní poplatky	59 050,00	100 000,00	59,05	100 000,00	59,05	40 950,00
1511 Daň z nemovitých věcí	2 040 444,96	2 000 000,00	102,02	2 000 000,00	102,02	-40 444,96
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	15 913 843,26	6 643 000,00	239,56	12 990 000,00	122,51	-2 923 843,26
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	19 750,00	10 000,00	197,50	10 000,00	197,50	-9 750,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	158 781,00	170 000,00	93,40	170 000,00	93,40	11 219,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	3 568 637,00	4 023 000,00	88,71	4 023 000,00	88,71	454 363,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	35 249,00	40 000,00	88,12	40 000,00	88,12	4 751,00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	2 491 773,50	2 360 000,00	105,58	2 360 000,00	105,58	-131 773,50
2141 Příjmy z úroků (část)	149 185,19	301 000,00	49,56	301 000,00	49,56	151 814,81
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	392 700,00	328 000,00	119,73	393 000,00	99,92	300,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 350,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	28 000,00	89,29	28 000,00	89,29	3 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	23 311,00	0,00	0,00	22 000,00	105,96	-1 311,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	701 915,75	5 000,00	14 038,32	14 000,00	5 013,68	-687 915,75
3111 Příjmy z prodeje pozemků	21 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 086,50
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod	110 720,00	12 000,00	922,67	80 000,00	138,40	-30 720,00
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařaz	32 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 052,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 507 800,00	1 507 800,00	100,00	1 507 800,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	85 789 808,03	70 944 800,00	0,00	77 786 800,00	110,29	-8 003 008,03
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	6 973 802,00	7 585 000,00	91,94	7 081 000,00	98,49	107 198,00
5019 Ostatní platy	3 617,00	25 000,00	14,47	25 000,00	14,47	21 383,00
5021 Ostatní osobní výdaje	1 378 298,00	1 446 000,00	95,32	1 503 000,00	91,70	124 702,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 734 338,00	1 704 000,00	101,78	1 735 000,00	99,96	662,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	2 232 026,00	2 461 000,00	90,70	2 355 000,00	94,78	122 974,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	827 370,00	915 000,00	90,42	863 000,00	95,87	35 630,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	37 320,00	30 000,00	124,40	38 000,00	98,21	680,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	1 233,00	9 000,00	13,70	9 000,00	13,70	7 767,00
5131 Potraviny	2 852,00	3 000,00	95,07	3 000,00	95,07	148,00
5132 Ochranné pomůcky	37 443,00	48 000,00	78,01	40 000,00	93,61	2 557,00
5133 Léky a zdravotnický materiál	4 165,00	3 000,00	138,83	8 000,00	52,06	3 835,00
5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	25 000,00	20,00	25 000,00	20,00	20 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	223 768,00	242 000,00	92,47	234 000,00	95,63	10 232,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	661 714,70	1 045 000,00	63,32	1 016 000,00	65,13	354 285,30
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 040 038,84	1 315 000,00	79,09	1 299 000,00	80,06	258 961,16
5141 Úroky vlastní	802,37	0,00	0,00	1 000,00	80,24	197,63
5151 Studená voda	411 881,90	664 000,00	62,03	650 000,00	63,37	238 118,10
5152 Teplo	1 741 849,00	3 380 000,00	51,53	2 776 000,00	62,75	1 034 151,00
5153 Plyn	37 557,16	530 000,00	7,09	475 000,00	7,91	437 442,84
5154 Elektrická energie	1 358 321,00	2 143 000,00	63,38	2 129 000,00	63,80	770 679,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	359 768,47	440 000,00	81,77	438 000,00	82,14	78 231,53
5161 Poštovní služby	88 452,78	113 000,00	78,28	129 000,00	68,57	40 547,22

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	249 936,49	260 000,00	96,13	283 000,00	88,32	33 063,51
5163	Služby peněžních ústavů	250 214,92	300 000,00	83,40	268 000,00	93,36	17 785,08
5164	Nájemné	36 011,00	82 000,00	43,92	41 000,00	87,83	4 989,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služ	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	54 263,00	120 000,00	45,22	116 000,00	46,78	61 737,00
5169	Nákup ostatních služeb	9 934 472,81	10 364 000,00	95,86	11 394 000,00	87,19	1 459 527,19
5171	Opravy a udržování	9 877 812,42	9 725 000,00	101,57	10 863 000,00	90,93	985 187,58
5172	Programové vybavení	264 809,30	155 000,00	170,84	276 000,00	95,95	11 190,70
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 893,00	58 000,00	53,26	63 000,00	49,04	32 107,00
5175	Pohoštění	219 847,40	255 000,00	86,21	289 000,00	76,07	69 152,60
5177	Nákup uměleckých předmětů	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5191	Zaplacené sankce	2 073,00	0,00	0,00	3 000,00	69,10	927,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n	75 436,15	68 000,00	110,94	81 000,00	93,13	5 563,85
5194	Věcné dary	327 966,00	354 000,00	92,65	397 000,00	82,61	69 034,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	4 000,00	2 000,00	200,00	4 000,00	100,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	180 000,00	81 000,00	222,22	213 000,00	84,51	33 000,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospě	7 000,00	14 000,00	50,00	14 000,00	50,00	7 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 367 880,15	2 318 000,00	102,15	2 487 000,00	95,21	119 119,85
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábož	163 000,00	160 000,00	101,88	163 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	154 055,80	157 000,00	98,12	160 000,00	96,28	5 944,20
5321	Neinvestiční transfery obcím	123 237,00	137 000,00	89,95	124 000,00	99,38	763,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	474 385,00	478 000,00	99,24	477 000,00	99,45	2 615,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	38 498,00	40 000,00	96,25	40 000,00	96,25	1 502,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	7 567 000,00	7 567 000,00	100,00	7 567 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 652 649,31	2 832 000,00	93,67	2 684 000,00	98,83	31 350,69
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	17 531,25	0,00	0,00	18 000,00	97,40	468,75
5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 969,00	0,00	0,00	31 000,00	99,90	31,00
5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	11 000,00	15 000,00	73,33	15 000,00	73,33	4 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	554 834,00	0,00	0,00	568 000,00	97,68	13 166,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	53 922,50	350 000,00	15,41	123 000,00	43,84	69 077,50
6121	Budovy, haly a stavby	27 087 249,44	52 475 000,00	51,62	32 106 000,00	84,37	5 018 750,56
6122	Stroje, přístroje a zařízení	482 880,00	80 000,00	603,60	486 000,00	99,36	3 120,00
6123	Dopravní prostředky	764 210,00	1 000 000,00	76,42	765 000,00	99,90	790,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného maje	416 900,24	800 000,00	52,11	594 000,00	70,19	177 099,76
6130	Pozemky	26 340,00	220 000,00	11,97	145 000,00	18,17	118 660,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozp	1 394 069,00	1 370 000,00	101,76	1 395 000,00	99,93	931,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěv.o	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		85 131 964,40	116 001 000,00	0,00	97 196 000,00	87,59	12 064 035,60

UZ 000 0 00070 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	146 447,00	0,00	0,00	146 000,00	100,31	-447,00
Příjmy:		146 447,00	0,00	0,00	146 000,00	100,31	-447,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	71 900,00	0,00	0,00	72 000,00	99,86	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	52 938,00	0,00	0,00	53 000,00	99,88	62,00
Výdaje:		124 838,00	0,00	0,00	125 000,00	99,87	162,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	55 600,00	0,00	0,00	56 000,00	99,29	400,00
Příjmy:		55 600,00	0,00	0,00	56 000,00	99,29	400,00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 200,00	0,00	0,00	10 000,00	92,00	800,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Příjmy:	9 200,00	0,00	0,00	10 000,00	92,00	800,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 200,00	0,00	0,00	5 000,00	84,00	800,00
Výdaje:	9 200,00	0,00	0,00	10 000,00	92,00	800,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 025,00	0,00	0,00	1 000,00	102,50	-25,00
5021 Ostatní osobní výdaje	94 800,00	0,00	0,00	95 000,00	99,79	200,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 989,50	0,00	0,00	3 000,00	99,65	10,50
5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5161 Poštovní služby	15 425,00	0,00	0,00	15 000,00	102,83	-425,00
5175 Pohoštění	5 360,00	0,00	0,00	5 000,00	107,20	-360,00
Výdaje:	119 948,50	0,00	0,00	120 000,00	99,96	51,50

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 360,00	0,00	0,00	1 000,00	136,00	-360,00
5021 Ostatní osobní výdaje	84 443,00	0,00	0,00	84 000,00	100,53	-443,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	6 411,00	0,00	0,00	7 000,00	91,59	589,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	895,00	0,00	0,00	1 000,00	89,50	105,00
5161 Poštovní služby	15 995,00	0,00	0,00	16 000,00	99,97	5,00
5175 Pohoštění	5 896,00	0,00	0,00	6 000,00	98,27	104,00
Výdaje:	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	100,00	0,00

UZ 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	0,00	2 350 000,00	0,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
Příjmy:	0,00	2 350 000,00	0,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00

UZ 033 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	530 855,00	185 000,00	286,95	533 000,00	99,60	2 145,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	132 722,00	47 000,00	282,39	134 000,00	99,05	1 278,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	47 763,00	17 000,00	280,96	50 000,00	95,53	2 237,00
Výdaje:	711 340,00	249 000,00	280,96	717 000,00	99,21	5 660,00

UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	210 393,00	90 000,00	233,77	211 000,00	99,71	607,00
Příjmy:	210 393,00	90 000,00	233,77	211 000,00	99,71	607,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	155 437,00	58 000,00	267,99	159 000,00	97,76	3 563,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	38 870,00	15 000,00	259,13	41 000,00	94,80	2 130,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 002,00	6 000,00	233,37	17 000,00	82,36	2 998,00
Výdaje:	208 309,00	79 000,00	233,37	217 000,00	95,99	8 691,00

UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 192 184,00	580 000,00	205,55	1 193 000,00	99,93	816,00
Příjmy:	1 192 184,00	580 000,00	205,55	1 193 000,00	99,93	816,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom	880 866,00	332 000,00	265,32	884 000,00	99,65	3 134,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	220 220,00	83 000,00	265,33	229 000,00	96,17	8 780,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	79 284,00	30 000,00	264,28	83 000,00	95,52	3 716,00
Výdaje:	1 180 370,00	445 000,00	264,28	1 196 000,00	98,69	15 630,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

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

UZ 036 1 17870 - Integrovaný operační program - program č.117110-SR-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	99 909,00	0,00	0,00	100 000,00	99,91	91,00
Příjmy:	99 909,00	0,00	0,00	100 000,00	99,91	91,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	29 385,00	0,00	0,00	30 000,00	97,95	615,00
Výdaje:	29 385,00	0,00	0,00	30 000,00	97,95	615,00

UZ 036 5 17871 - Integrovaný operační program - program č.117110-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	566 151,00	0,00	0,00	567 000,00	99,85	849,00
Příjmy:	566 151,00	0,00	0,00	567 000,00	99,85	849,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	166 515,00	0,00	0,00	167 000,00	99,71	485,00
Výdaje:	166 515,00	0,00	0,00	167 000,00	99,71	485,00

UZ 053 1 15828 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-SR-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	73 474,47	0,00	0,00	74 000,00	99,29	525,53
Příjmy:	73 474,47	0,00	0,00	74 000,00	99,29	525,53
6121 Budovy, haly a stavby	73 474,47	0,00	0,00	74 000,00	99,29	525,53
Výdaje:	73 474,47	0,00	0,00	74 000,00	99,29	525,53

UZ 053 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní	349,99	1 200 000,00	0,03	30 000,00	1,17	29 650,01
Příjmy:	349,99	1 200 000,00	0,03	30 000,00	1,17	29 650,01

UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	8 243,05	0,00	0,00	9 000,00	91,59	756,95
Příjmy:	8 243,05	0,00	0,00	9 000,00	91,59	756,95
6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje	8 243,05	0,00	0,00	9 000,00	91,59	756,95
Výdaje:	8 243,05	0,00	0,00	9 000,00	91,59	756,95

UZ 053 5 15319 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 899,98	0,00	0,00	5 000,00	98,00	100,02
Příjmy:	4 899,98	0,00	0,00	5 000,00	98,00	100,02

UZ 053 5 15827 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	285 151,68	0,00	0,00	286 000,00	99,70	848,32
Příjmy:	285 151,68	0,00	0,00	286 000,00	99,70	848,32
6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje	115 402,71	0,00	0,00	116 000,00	99,49	597,29
Výdaje:	115 402,71	0,00	0,00	116 000,00	99,49	597,29

UZ 053 5 15829 - Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	1 249 066,23	0,00	0,00	1 250 000,00	99,93	933,77
Příjmy:	1 249 066,23	0,00	0,00	1 250 000,00	99,93	933,77
6121 Budovy, haly a stavby	1 249 066,23	0,00	0,00	1 250 000,00	99,93	933,77
Výdaje:	1 249 066,23	0,00	0,00	1 250 000,00	99,93	933,77

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4213 Investiční přijaté transfery ze státních	476 235,36	0,00	0,00	477 000,00	99,84	764,64
Příjmy:	476 235,36	0,00	0,00	477 000,00	99,84	764,64
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	4 960,00	0,00	0,00	5 000,00	99,20	40,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	364 497,22	0,00	0,00	366 000,00	99,59	1 502,78
6122 Stroje, přístroje a zařízení	605,00	0,00	0,00	1 000,00	60,50	395,00
Výdaje:	370 062,22	0,00	0,00	372 000,00	99,48	1 937,78

UZ 054 5 15370 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	330 000,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00
Příjmy:	0,00	330 000,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00

UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	2 228 312,22	0,00	0,00	2 229 000,00	99,97	687,78
Příjmy:	2 228 312,22	0,00	0,00	2 229 000,00	99,97	687,78
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	84 320,00	0,00	0,00	85 000,00	99,20	680,00
6121 Budovy, haly a stavby	2 112 327,22	0,00	0,00	2 113 000,00	99,97	672,78
6122 Stroje, přístroje a zařízení	10 285,00	0,00	0,00	11 000,00	93,50	715,00
Výdaje:	2 206 932,22	0,00	0,00	2 209 000,00	99,91	2 067,78

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	5 661 566,25	22 539 200,00	25,12	8 563 200,00	66,12	2 901 633,75
Příjmy:	5 661 566,25	22 539 200,00	25,12	8 563 200,00	66,12	2 901 633,75
6121 Budovy, haly a stavby	4 084 131,85	0,00	0,00	4 085 000,00	99,98	868,15
Výdaje:	4 084 131,85	0,00	0,00	4 085 000,00	99,98	868,15

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	98 291 991,26	98 034 000,00	100,26	95 472 000,00	102,95	-2 819 991,26
CELKEM VÝDAJE:	95 904 182,65	116 774 000,00	82,13	108 008 000,00	88,79	12 103 817,35

Porovnání příjmů a výdajů

	2012	2013	2014
PŘÍJMY	66 522 047,44	89 553 928,05	98 291 991,26
VÝDAJE	54 850 206,12	92 047 553,91	95 904 182,65

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
15825	MŽP ČR	Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU	2 228 312,22	2 228 312,22	0,00	0,00
15827	MŽP ČR	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU	285 151,68	285 151,68	0,00	0,00
15828	MŽP ČR	Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-S	73 474,47	73 474,47	0,00	0,00
15829	MŽP ČR	Podpora rozv.infr.pro env.vzděl.,porad.a osv.č.115130-E	1 249 066,23	1 249 066,23	0,00	0,00
15833	MŽP ČR	Podpora zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí - č.115210-EU	0,00	0,00	0,00	0,00
15835	MŽP ČR	Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-	5 661 566,25	5 661 566,25	0,00	0,00
17870	MMR ČR	Integrovaný operační program - program č.117110-SR-IV	99 909,00	99 909,00	0,00	0,00
17871	MMR ČR	Integrovaný operační program - program č.117110-EU-IV	566 151,00	566 151,00	0,00	0,00
22873	MPO ČR	Inv.dotace - program č.122140 - EFEKT- podpora úspor e	0,00	0,00	0,00	0,00
89517	SZIF ČR	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	0,00	0,00	0,00	0,00
89518	SZIF ČR	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	0,00	0,00	0,00	0,00
90877	SFŽP ČR	Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spoluřinancov.-	484 478,41	484 478,41	0,00	0,00
C e l k e m			10 648 109,26	10 648 109,26	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	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
13234	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	1 402 577,00	1 402 577,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
15319	MŽP ČR	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU	4 899,98	4 899,98	0,00	0,00
15370	MŽP ČR	Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-	0,00	0,00	0,00	0,00
15374	MŽP ČR	Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-E	0,00	0,00	0,00	0,00
33123	MSMT ČR	OP VK-oblast 1.4.EU peníze školám - EU	0,00	0,00	0,00	0,00
34053	MK ČR	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00
89017	SZIF ČR	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - SR	0,00	0,00	0,00	0,00
89018	SZIF ČR	Realizace místní rozvojové strategie - NIV - EU	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	SFŽP ČR	Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spoluřinancov.-	349,99	349,99	0,00	0,00
98007	VPS ČR	Dotace na pomocný analytický přehled	0,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č	0,00	0,00	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parleme	0,00	0,00	0,00	0,00
98187	VPS ČR	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a z	120 000,00	119 948,50	0,00	51,50
98193	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zas	0,00	0,00	0,00	0,00
98348	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
C e l k e m			1 707 626,97	1 707 575,47	0,00	51,50

C E L K E M			12 355 736,23	12 355 684,73	0,00	0,00
--------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Investiční transfery

Pol	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4216	Ost.investiční příj.transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Investiční příj.transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m		0,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

Pol	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	ČNB-dotace KÚ souhrnný vztah	1 507 800,00	1 507 800,00	0,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4122	KÚ-hospodaření v lesích	146 447,00	146 447,00	0,00	0,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m		1 714 247,00	1 714 247,00	0,00	0,00
C E L K E M		1 714 247,00	1 714 247,00	0,00	0,00

Plnění příjmů a výdajů

Zastupitelstvo města Zubří na svém 18. zasedání dne 5. prosince 2013 svým usnesením č. ZM 18/19 schválilo rozpočet města pro rok 2014:
příjmová část ve výši 98.034.000,- Kč,
výdajová část ve výši 116.774.000,- Kč a
financování ve výši 18.740.000,-Kč kryté prostředky na účtech města k 31.12.2013

V průběhu roku 2014 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření. V konečné podobě pak rozpočet nabyl podoby:
příjmová část ve výši 95.472.000,- Kč,
výdajová část ve výši 108.008.000,- Kč a
financování ve výši 12.536.000,-Kč.

Hospodaření města za rok 2014 skončilo přebytkem ve výši 2.387.808,61 Kč:
příjmová část ve výši 98.291.991,26 Kč,
výdajová část ve výši 95.904.182,65 Kč.

Stav finančních prostředků města :

k 31.12.2013 Běžné účty celkem	12 725 859,35
Termínované vklady krátkodobé	7 589 033,49
<u>Celkem</u>	<u>20 314 892,84</u>
k 31.12.2014 Běžné účty celkem	14 195 521,33
Termínované vklady krátkodobé	7 713 867,74
<u>Celkem</u>	<u>21 909 389,07</u>

Meziroční srovnání

Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu	v tis. Kč	2013		2014		Rozdíl skutečnosti 2014-2013	% plnění 2014/2013
		<u>upr. rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>	<u>upr. rozpočet</u>	<u>skutečnost</u>		
Nekonsolidované příjmy		91 960	161 122	95 472	162 439	1 317	100,82
Příjmy po konsolidaci		91 960	89 554	95 472	98 292	8 738	109,76
Nekonsolidované výdaje		110 490	163 616	108 008	16 051	-147 565	9,81
Výdaje po konsolidaci		110 490	92 048	108 008	95 904	3 856	104,19
Financování - třída 8		18 530	2 494	12 536	-2 388	-4 882	-95,75

Tvorba a použití peněžních fondůFOND ROZVOJE BYDLENÍ města Zubří
Přehled hospodaření za rok 2014 v Kč

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2013 381 598,45

Příjmy:

Přijatý úrok b. ú. FRB 124,49

Příjmy celkem: 124,49

Výdaje:

Bankovní služby b. ú. FRB 1 065,00

Výdaje celkem: 1 065,00

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2014 380 657,94

FOND SOCIÁLNÍ města Zubří

Přehled hospodaření za rok 2014 v Kč

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2013 31 530,57

Příjmy:

Finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu 445 000,00

Přijatý úrok b. ú. SFKč 56,77

Příjmy celkem: 445 056,77

Výdaje:

Příspěvky na stravné pracovníků 228 334,00

Dárkové poukázky 150 181,50

Peněžní příspěvky - pracovní, životní výročí 11 000,00

Bankovní služby b. ú. SF 636,00

Výdaje celkem: 390 151,50

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2014 86 435,84

Dotace dcg_nřbi hř'a ghYa `! rok 2014 / v Kč

		r.2014		
Pol.	Název organizace	schváleno		rozpočet
5223	Rímskokatolická farnost Zubří - Schola	15 000		
5222	Dechová hudba Zubřanka	10 000		
5222	Beskyd (Val.soubor písní a tanců)	67 000		
5222	Swing Band	20 000		
	§ 3319 Kulturní činnost - celkem	112 000		125 000
5223	Rímskokatolická farnost Zubří	100 000		
	§ 3326 Pořízení hodnot místního významu	100 000		100 000
5222	Handball club Zubří	6 780		
5222	Myslivecké sdružení Březovec	12 000		
5222	SDH I	35 000		
5222	Klub žen Zubří	17 100		
	§ 3399 Partnerská spolupráce	70 880		120 000
5213	Valašský házenkářský klub Zubří	150 000		
5222	Handball club Zubří	1 240 000		
5222	FC Zubří , o. s.	250 000		
5222	TJ Gumárny Zubří	288 000		
5222	Nadační fond talent házená	120 000		
5222	TJ Lesana Zubří	170 000		
5222	Futsalový oddíl	6 000		
5222	Stolní tenis Zubří, o.s.	20 000		
	§ 3419 Tělovýchovná činnost - celkem	2 244 000		2 300 000
5222	Kamarád - Sdružení ... , Rožnov p. R.	20 000		
	§ 4329 Sociální pomoc dětem a mládeži - celkem	20 000		20 000
5221	Jitka, o.p.s.	7 000		
5213	Podané ruce, s. d.	30 000		
5222	Diakonie CCE	10 000		
5229	Podané ruce o.s., Frýdek-Místek	5 000		
5223	Charita Valašské Meziříčí	8 000		
	§ 4351 Pečovatelská služba - celkem	60 000		100 000
5223	Diakonie Citadela	40 000		
	§ 4358 Sociální hospitalizace	40 000		40 000
5212	Jiří Krupa - Vyškeřák	4 000		
	celkem 5212	4 000		
5222	Český svaz včelařů	6 000		
5222	Červený kříž I.- dolní (p. Garšicová)	6 000		
5222	Červený kříž II.- horní (p. Němcová)	6 000		
5222	Červený kříž III. SZ	6 000		
5222	Klub žen Zubří	6 000		
5222	Myslivecké sdružení, o.s.	6 000		
5222	Iskérka, o.s., Rožnov p. R.	5 000		
5222	Poradna pro ženy a dívky	3 000		
5222	OFF ROAD Klub Zubří	5 000		
5222	Valašská společnost historických kolejových vozidel	2 000		
	celkem 5222	51 000		
5229	NF ZS Zubří	40 000		
5229	Jezdecký klub Zubří	24 000		
5229	Modelářský klub Zubří	20 000		
5229	Svaz postižených civilizačními chorobami	6 000		
5229	AVZO - Střelecký klub	5 000		
5229	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	1 000		
5229	SDH I	60 000		
	celkem 5229	156 000		
5492	Č. a. A. ázřř čářř	15 000		
	celkem 5492	15 000		
	§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - celkem	226 000		234 000
	CELKEM	2 872 880		3 039 000

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín

Adresa: Sídliště 6. května 1109, 756 54 Zubří, IČ:708 74 581, Ředitel: Hana Kučerková

Účetní závěrka sestavena ke dni: 31.12.2014

Z podkladů vyplývají následující údaje:

v Kč

	<u>k 31.12.2012</u>	<u>k 31.12.2013</u>	<u>k 31.12.2014</u>		
Výnosy:	8 563 285	8 777 673	9 023 645		
Náklady:	8 357 116	8 434 563	8 792 193		
Mzdové prostředky celkem:	3 999 629	4 124 311	4 396 532		
Příspěvek zřizovatele celkem:	2 088 000	2 262 000	1 898 000		
Stav fondů a jejich čerpání:					
<u>fond</u>	<u>Poč.stav k 1.1.2014</u>	<u>Koneč.stav k 31.12.2014</u>	<u>Tvorba</u>	<u>Čerpání</u>	
Odměn	0	0	0	0	
Sociální	17 906	15 969	43 457	45 394	
Rezervní	245 409	281 050	343 110	307 469	
<u>Investiční</u>	<u>104 058</u>	<u>142 499</u>	<u>335 910</u>	<u>297 469</u>	
Celkem	367 373	439 518			
Stav DHM k 31.12.2014:	300 728				
Odpisy:	38 441				
Oprávky:	4 528 781				

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: 31.12.2014

Z podkladů vyplývají následující údaje:

v Kč

	<u>k 31.12.2012</u>	<u>k 31.12.2013</u>	<u>k 31.12.2014</u>		
Výnosy:	3 438 439	3 965 730	4 736 963		
Náklady:	3 425 546	3 836 688	4 357 038		
Mzdové prostředky celkem:	1 768 195	1 956 084	2 387 077		
Příspěvek zřizovatele celkem:	747 000	920 000	1 032 000		
Stav fondů a jejich čerpání:					
<u>fond</u>	<u>Poč.stav k 1.1.2014</u>	<u>Koneč.stav k 31.12.2014</u>	<u>Tvorba</u>	<u>Čerpání</u>	
Odměn	6 906	46 906	40 000	0	
Sociální	12 954	21 680	23 342	14 615	
Rezervní	11 347	100 390	89 042	0	
<u>Investiční</u>	<u>97 970</u>	<u>54 948</u>	<u>5 978</u>	<u>49 000</u>	
Celkem	129 177	223 924			
Stav DHM k 31.12.2014:	58 003				
Odpisy:	5 978				
Oprávky:	1 270 556				

Název příspěvkové organizace: Základní škola Zubří, okres Vsetín

Adresa: Hlavní 70, 756 54 Zubří, IČ:708 74 603, Ředitel: Mgr. Stanislav Petružela, statutární zástupce Mgr. Tomáš Randýsek

Účetní závěrka sestavena ke dni: 31.12.2014

Z podkladů vyplývají následující údaje:

v Kč

	<u>k 31.12.2012</u>	<u>k 31.12.2013</u>	<u>k 31.12.2014</u>		
Výnosy:	23 345 715	23 172 457	24 045 416		
Náklady:	23 327 750	22 981 481	23 823 068		
Mzdové prostředky celkem:	11 633 491	11 594 746	11 910 252		
Příspěvek zřizovatele celkem:	4 549 000	4 646 000	4 637 000		
Stav fondů a jejich čerpání:					
<u>fond</u>	<u>Poč.stav k 1.1.2014</u>	<u>Koneč.stav k 31.12.2014</u>	<u>Tvorba</u>	<u>Čerpání</u>	
Odměn	33 227	183 227	150 000	0	
Sociální	143 704	121 771	116 957	138 890	
Rezervní	246 866	287 841	40 975	0	
<u>Investiční</u>	<u>863 174</u>	<u>860 138</u>	<u>258 272</u>	<u>261 308</u>	
Celkem	1 286 971	1 452 977			
Stav DHM k 31.12.2013:	1 004 238				
Odpisy:	258 272				
Oprávky:	9 891 652				

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	377 884,02	0,00	377 884,02
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	963 909,56	163 524,86	1 127 434,42
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 664 054,70	99 220,00	1 763 274,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	401 163 879,22	31 293 470,12	432 457 349,34
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	9 611 271,19	1 174 500,05	10 785 771,24
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 522 449,80	-3 368,91	8 519 080,89
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	41 699 432,85	108 639,76	41 808 072,61
Kulturní předměty	521 604,00	0,00	521 604,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	654 086,00	239 882,50	893 968,50
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	35 325 664,92	2 177 612,34	37 503 277,26
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	1 000,00	0,00	1 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 516 000,00	0,00	14 516 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	155 469,97	-106 156,85	49 313,12
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-271 787,62	-52 692,00	-324 479,62
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-963 909,56	-163 524,86	-1 127 434,42
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1 426 197,62	-21 096,00	-1 447 293,62
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-161 518 322,00	-6 858 688,00	-168 377 010,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-3 551 758,00	-926 648,26	-4 478 406,26
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-8 522 449,80	3 368,91	-8 519 080,89

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Starosta města

Podpis: