

Město Zubří

Závěrečný účet za rok 2017

Sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

Telefon	571 757 054
E-mail	kubickova@mesto-zubri.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

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

Schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Zubří dne 07. 06. 2018 usnesením č. ZM 23/07.

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	16 423 436,01	13 810 000,00	118,92	16 110 000,00	101,95	-313 436,01
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	440 669,91	320 000,00	137,71	470 000,00	93,76	29 330,09
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	1 463 690,80	1 450 000,00	100,94	1 450 000,00	100,94	-13 690,80
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 584 630,78	14 800 000,00	105,30	14 800 000,00	105,30	-784 630,78
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	3 752 500,00	1 800 000,00	208,47	3 753 000,00	99,99	500,00
1211 Daň z přidané hodnoty	31 604 188,06	31 820 000,00	99,32	31 100 000,00	101,62	-504 188,06
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p	31 546,00	5 000,00	630,92	30 000,00	105,15	-1 546,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	2 194 460,68	2 300 000,00	95,41	2 192 000,00	100,11	-2 460,68
1341 Poplatek ze psů	114 948,84	110 000,00	104,50	110 000,00	104,50	-4 948,84
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 070,00	49 300,00	71,14	34 300,00	102,24	-770,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	916,00	0,00	0,00	1 000,00	91,60	84,00
1361 Správní poplatky	59 270,00	60 000,00	98,78	60 000,00	98,78	730,00
1381 Daň z hazardních her	1 994 590,78	0,00	0,00	1 950 000,00	102,29	-44 590,78
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.h	97 773,46	250 000,00	39,11	97 000,00	100,80	-773,46
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj	648 856,52	2 485 000,00	26,11	648 000,00	100,13	-856,52
1511 Daň z nemovitých věcí	2 158 947,38	2 050 000,00	105,31	2 050 000,00	105,31	-108 947,38
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	76 605 495,22	71 329 300,00	107,40	74 855 300,00	102,34	-1 750 195,22
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 274 870,90	6 602 000,00	185,93	11 187 000,00	109,72	-1 087 870,90
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za	60 708,00	5 000,00	1 214,16	15 000,00	404,72	-45 708,00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 150,00	0,00	0,00	18 000,00	100,83	-150,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	259 598,00	70 000,00	370,85	237 000,00	109,54	-22 598,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j	2 997 882,70	3 210 000,00	93,39	2 928 000,00	102,39	-69 882,70
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 089,00	45 000,00	11,31	5 000,00	101,78	-89,00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 918 183,44	2 710 000,00	107,68	2 802 000,00	104,15	-116 183,44
2141 Příjmy z úroků (část)	323 250,65	200 000,00	161,63	323 000,00	100,08	-250,65
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	499 299,86	730 000,00	68,40	507 000,00	98,48	7 700,14
2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let	47 552,00	0,00	0,00	48 000,00	99,07	448,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	21 500,00	20 000,00	107,50	16 000,00	134,38	-5 500,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	540 320,00	0,00	0,00	474 000,00	113,99	-66 320,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	47 604,00	0,00	0,00	38 000,00	125,27	-9 604,00
2328 Neidentifikované příjmy	16 200,00	0,00	0,00	10 000,00	162,00	-6 200,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 030 209,05	13 592 000,00	147,37	18 608 000,00	107,64	-1 422 209,05
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	48 212,00	0,00	0,00	30 000,00	160,71	-18 212,00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého	227 440,00	10 000,00	2 274,40	176 000,00	129,23	-51 440,00
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	38 077,00	0,00	0,00	38 000,00	100,20	-77,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	313 729,00	10 000,00	3 137,29	244 000,00	128,58	-69 729,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr	1 619 700,00	1 619 700,00	100,00	1 619 700,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	2 750 300,00	1 900 000,00	144,75	2 883 000,00	95,40	132 700,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	106 300,00	30 000,00	354,33	107 000,00	99,35	700,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	75 300,00	0,00	0,00	76 000,00	99,08	700,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 676 600,00	3 549 700,00	131,75	4 810 700,00	97,21	134 100,00
PŘÍJMY CELKEM	101 626 033,27	88 481 000,00	114,86	98 518 000,00	103,15	-3 108 033,27

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	9 677 433,10	9 169 000,00	105,55	9 736 000,00	99,40	58 566,90
5019	Ostatní platy	1 082,00	7 000,00	15,46	11 000,00	9,84	9 918,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 424 682,00	1 454 000,00	97,98	1 705 000,00	83,56	280 318,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 518 480,00	1 482 000,00	102,46	1 519 000,00	99,97	520,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	2 881 073,00	2 824 000,00	102,02	2 978 000,00	96,75	96 927,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	1 080 503,00	1 058 000,00	102,13	1 133 000,00	95,37	52 497,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	42 549,00	35 000,00	121,57	43 000,00	98,95	451,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	369,00	1 000,00	36,90	2 000,00	18,45	1 631,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	111 430,00	131 000,00	85,06	149 000,00	74,79	37 570,00
5131	Potravin	2 736,00	3 000,00	91,20	3 000,00	91,20	264,00
5132	Ochranné pomůcky	49 440,00	53 000,00	93,28	56 000,00	88,29	6 560,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 036,90	8 000,00	62,96	9 000,00	55,97	3 963,10
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	17 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	254 555,00	262 000,00	97,16	263 000,00	96,79	8 445,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	697 503,01	1 025 000,00	68,05	848 000,00	82,25	150 496,99
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	119 025,00	0,00	0,00	138 000,00	86,25	18 975,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 630 668,08	1 511 000,00	107,92	1 819 000,00	89,65	188 331,92
5151	Studená voda	310 588,00	511 000,00	60,78	591 000,00	52,55	280 412,00
5152	Teplo	738 233,00	1 925 000,00	38,35	1 782 000,00	41,43	1 043 767,00
5153	Plyn	176 089,73	230 000,00	76,56	245 000,00	71,87	68 910,27
5154	Elektrická energie	1 048 919,90	1 570 000,00	66,81	1 413 000,00	74,23	364 080,10
5156	Pohonné hmoty a maziva	316 678,62	420 000,00	75,40	379 000,00	83,56	62 321,38
5161	Poštovní služby	111 488,56	148 000,00	75,33	150 000,00	74,33	38 511,44
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190 259,97	235 000,00	80,96	242 000,00	78,62	51 740,03
5163	Služby peněžních ústavů	319 228,00	381 000,00	83,79	376 000,00	84,90	56 772,00
5164	Nájemné	121 302,00	132 000,00	91,90	133 000,00	91,20	11 698,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 640,26	22 000,00	525,64	145 000,00	79,75	29 359,74
5167	Služby školení a vzdělávání	96 504,00	253 000,00	38,14	144 000,00	67,02	47 496,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	866 953,00	575 000,00	150,77	886 000,00	97,85	19 047,00
5169	Nákup ostatních služeb	12 886 053,80	10 241 000,00	125,83	13 624 000,00	94,58	737 946,20
5171	Opravy a udržování	6 052 455,32	4 625 000,00	130,86	6 808 000,00	88,90	755 544,68
5172	Programové vybavení	35 332,00	170 000,00	20,78	56 000,00	63,09	20 668,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	52 681,00	52 000,00	101,31	67 000,00	78,63	14 319,00
5175	Pohoštění	176 043,60	309 000,00	56,97	251 000,00	70,14	74 956,40
5177	Nákup uměleckých předmětů	81 800,00	30 000,00	272,67	82 000,00	99,76	200,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	241 976,40	0,00	0,00	242 000,00	99,99	23,60
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 800,00	1 000,00	680,00	8 000,00	85,00	1 200,00
5192	Poskytnuté náhrady	4 985,32	18 000,00	27,70	6 000,00	83,09	1 014,68
5194	Věcné dary	473 859,90	494 000,00	95,92	536 000,00	88,41	62 140,10
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 363 038,00	3 286 000,00	102,34	3 423 000,00	98,25	59 962,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožensk	254 000,00	315 000,00	80,63	254 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po	86 788,20	197 000,00	44,05	97 000,00	89,47	10 211,80
5321	Neinvestiční transfery obcím	118 000,00	127 000,00	92,91	127 000,00	92,91	9 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	557 900,00	561 000,00	99,45	561 000,00	99,45	3 100,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	84 406,00	40 000,00	211,02	86 000,00	98,15	1 594,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	8 033 000,00	8 033 000,00	100,00	8 033 000,00	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	1 498 713,00	0,00	0,00	1 499 000,00	99,98	287,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	326 755,66	1 848 000,00	17,68	1 266 000,00	25,81	939 244,34
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	36 960,14	0,00	0,00	38 000,00	97,26	1 039,86
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min	14 845,46	17 000,00	87,33	17 000,00	87,33	2 154,54
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	3 752 500,00	0,00	0,00	3 753 000,00	99,99	500,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	38 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 830,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	25 000,00	14 000,00	178,57	25 000,00	100,00	0,00
5622	Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	267 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 591,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	63 066 764,93	55 875 000,00	112,87	68 461 000,00	92,12	5 394 235,07
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	96 868,97	220 000,00	44,03	290 000,00	33,40	193 131,03
6121	Budovy, haly a stavby	38 585 385,22	70 225 000,00	54,95	44 409 000,00	86,89	5 823 614,78
6122	Stroje, přístroje a zařízení	127 826,00	0,00	0,00	131 000,00	97,58	3 174,00
6127	Kulturní předměty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům	1 222 000,00	1 222 000,00	100,00	1 222 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40 082 080,19	71 667 000,00	55,93	46 102 000,00	86,94	6 019 919,81
	VÝDAJE CELKEM	103 148 845,12	127 542 000,00	80,87	114 563 000,00	90,04	11 414 154,88

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	-7 217 316,27	27 091 000,00	-26,64	-2 645 000,00	272,87
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	8 100 000,00	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	640 128,12	11 970 000,00	5,35	18 690 000,00	3,42
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 522 811,85	39 061 000,00	3,90	16 045 000,00	9,49

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	76 605 495,22	71 329 300,00	107,40	74 855 300,00	102,34	-1 750 195,22
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 030 209,05	13 592 000,00	147,37	18 608 000,00	107,64	-1 422 209,05
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	313 729,00	10 000,00	3 137,29	244 000,00	128,58	-69 729,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 676 600,00	3 549 700,00	131,75	4 810 700,00	97,21	134 100,00
CELKEM PŘÍJMY	101 626 033,27	88 481 000,00	114,86	98 518 000,00	103,15	-3 108 033,27

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	63 066 764,93	55 875 000,00	112,87	68 461 000,00	92,12	5 394 235,07
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40 082 080,19	71 667 000,00	55,93	46 102 000,00	86,94	6 019 919,81
CELKEM VÝDAJE	103 148 845,12	127 542 000,00	80,87	114 563 000,00	90,04	11 414 154,88

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	-7 217 316,27	27 091 000,00	-26,64	-2 645 000,00	272,87	4 572 316,27
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100 000,00
Opravné položky k peněžním operacím							
8901	Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+)	640 128,12	11 970 000,00	5,35	18 690 000,00	3,42	18 049 871,88
CELKEM FINANCOVÁNÍ		1 522 811,85	39 061 000,00	3,90	16 045 000,00	9,49	14 522 188,15

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	69 269 115,56	64 000 000,00	108,23	67 683 000,00	102,34	-1 586 115,56
Místní popl. (Pol:133x-134x)	2 376 941,52	2 484 300,00	95,68	2 367 300,00	100,41	-9 641,52
Správní popl. (Pol:136x)	59 270,00	60 000,00	98,78	60 000,00	98,78	730,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	2 158 947,38	2 050 000,00	105,31	2 050 000,00	105,31	-108 947,38

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	3 928 279,26	4 396 350,59	4 674 260,33
Únor	4 518 517,04	4 705 798,13	5 155 958,61
Březen	3 197 928,43	4 613 927,26	5 475 240,93
Duben	4 215 000,59	3 796 220,99	3 796 293,74
Květen	3 132 246,75	3 897 975,31	4 836 082,86
Červen	4 813 730,15	5 552 518,96	6 478 025,34
Červenec	9 388 487,86	10 152 782,88	10 968 165,28
Srpen	4 352 292,56	4 753 495,15	4 987 892,20
Září	5 183 753,97	5 347 868,03	5 256 459,32
Říjen	3 615 476,65	4 494 221,09	4 888 914,39
Listopad	4 637 958,03	4 711 042,14	5 252 012,40
Prosinec	6 409 290,51	6 976 791,05	7 499 810,16
CELKEM	57 392 961,80	63 398 991,58	69 269 115,56

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	20 000,00	0,00	20 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností	4 604 335,02	2 830 000,00	162,70	4 660 000,00	98,81	55 664,98
2141 Vnitřní obchod	130 530,50	105 000,00	124,31	155 000,00	84,21	24 469,50
2212 Silnice	2 405 487,47	2 185 000,00	110,09	2 408 000,00	99,90	2 512,53
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	801 393,70	586 000,00	136,76	986 000,00	81,28	184 606,30
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	581 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	94 296,00	120 000,00	78,58	120 000,00	78,58	25 704,00
2292 Dopravní obslužnost	557 900,00	0,00	0,00	561 000,00	99,45	3 100,00
2310 Pitná voda	24 683,00	48 000,00	51,42	58 000,00	42,56	33 317,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	104 755,80	100 000,00	104,76	106 000,00	98,83	1 244,20
2412 Záležitosti telekomunikací	212 727,28	209 000,00	101,78	239 000,00	89,01	26 272,72
3111 Mateřské školy	4 481 310,40	3 245 000,00	138,10	4 485 000,00	99,92	3 689,60
3113 Základní školy	5 576 334,26	4 808 000,00	115,98	5 597 000,00	99,63	20 665,74
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. arch	61 518,56	116 000,00	53,03	116 000,00	53,03	54 481,44
3314 Činnosti knihovnické	1 041 768,75	993 000,00	104,91	1 053 000,00	98,93	11 231,25
3315 Činnosti muzeí a galerií	591 103,40	570 000,00	103,70	622 000,00	95,03	30 896,60
3319 Ostatní záležitosti kultury	165 349,00	181 000,00	91,35	171 000,00	96,70	5 651,00
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	492 066,00	92 000,00	534,85	492 000,00	100,01	-66,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	301 315,00	230 000,00	131,01	300 000,00	100,44	-1 315,00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	108 889,00	278 000,00	39,17	188 000,00	57,92	79 111,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	4 246 502,92	4 268 000,00	99,50	4 534 000,00	93,66	287 497,08
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	214 226,57	244 000,00	87,80	244 000,00	87,80	29 773,43
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	3 955 102,78	4 725 000,00	83,71	4 826 000,00	81,95	870 897,22
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	3 495 566,00	2 900 000,00	120,54	3 520 000,00	99,31	24 434,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	79 104,02	145 000,00	54,55	145 000,00	54,55	65 895,98
3511 Všeobecná ambulantní péče	81 616,89	250 000,00	32,65	269 000,00	30,34	187 383,11
3513 Lékařská služba první pomoci	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	448 045,90	965 000,00	46,43	1 170 000,00	38,29	721 954,10
3613 Nebytové hospodářství	968 353,05	823 000,00	117,66	1 320 000,00	73,36	351 646,95
3631 Veřejné osvětlení	1 124 581,00	850 000,00	132,30	1 135 000,00	99,08	10 419,00
3632 Pohřebnictví	160 249,00	259 000,00	61,87	251 000,00	63,84	90 751,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 145,20	20 000,00	10,73	20 000,00	10,73	17 854,80
3635 Územní plánování	3 630,00	0,00	0,00	150 000,00	2,42	146 370,00
3636 Územní rozvoj	95 913,00	53 000,00	180,97	99 000,00	96,88	3 087,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	44 986,00	72 000,00	62,48	94 000,00	47,86	49 014,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 487 937,75	4 330 000,00	103,65	4 530 000,00	99,07	42 062,25
3729 Ostatní nakládání s odpady	68 244,00	80 000,00	85,31	80 000,00	85,31	11 756,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 879 151,27	1 969 000,00	146,22	2 909 000,00	98,97	29 848,73
4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	50 000,00	40 000,00	125,00	50 000,00	100,00	0,00
4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.	228 800,00	195 000,00	117,33	230 000,00	99,48	1 200,00
4358 Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní	54 000,00	50 000,00	108,00	54 000,00	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 stavy	7 260,00	10 000,00	72,60	10 000,00	72,60	2 740,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	10 000,00	24,00	10 000,00	24,00	7 600,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	591 113,04	632 000,00	93,53	782 000,00	75,59	190 886,96
6112 Zastupitelstva obcí	2 211 397,75	2 295 000,00	96,36	2 295 000,00	96,36	83 602,25
6114 Volby do Parlamentu ČR	103 439,00	0,00	0,00	125 000,00	82,75	21 561,00
6171 Činnost místní správy	10 670 255,27	10 835 000,00	98,48	11 245 000,00	94,89	574 744,73
6173 Místní referendum	258 351,26	0,00	0,00	280 000,00	92,27	21 648,74
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	53 111,00	80 000,00	66,39	80 000,00	66,39	26 889,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	159 385,00	160 000,00	99,62	160 000,00	99,62	615,00
6399 Ostatní finanční operace	4 039 288,66	1 800 000,00	224,40	4 953 000,00	81,55	913 711,34
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 845,46	17 000,00	87,33	17 000,00	87,33	2 154,54
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	326 000,00	310 000,00	105,16	326 000,00	100,00	0,00

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

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

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	63 066 764,93	55 875 000,00	112,87	68 461 000,00	92,12	5 394 235,07

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	81 282 095,22	74 879 000,00	108,55	79 666 000,00	102,03	-1 616 095,22
1032 Podpora ostatních produkčních činností	9 990 097,90	4 800 000,00	208,13	9 250 000,00	108,00	-740 097,90
2141 Vnitřní obchod	34 337,00	50 000,00	68,67	20 000,00	171,69	-14 337,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 340,00	0,00	0,00	8 000,00	116,75	-1 340,00
2310 Pitná voda	1 185 140,00	1 106 000,00	107,16	1 176 000,00	100,78	-9 140,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 111 500,00	975 000,00	114,00	1 005 000,00	110,60	-106 500,00
2412 Záležitosti telekomunikací	740 079,81	490 000,00	151,04	690 000,00	107,26	-50 079,81
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. arc	72 785,00	35 000,00	207,96	65 000,00	111,98	-7 785,00
3314 Činnosti knihovnické	49 343,00	50 000,00	98,69	45 000,00	109,65	-4 343,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	88 514,00	17 000,00	520,67	37 000,00	239,23	-51 514,00
3341 Rozhlas a televize	417 934,00	0,00	0,00	400 000,00	104,48	-17 934,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	21 970,00	30 000,00	73,23	20 000,00	109,85	-1 970,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	677 598,20	286 000,00	236,92	401 000,00	168,98	-276 598,20
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 698 651,63	1 490 000,00	114,00	1 625 000,00	104,53	-73 651,63
3511 Všeobecná ambulantní péče	171 254,00	135 000,00	126,85	148 000,00	115,71	-23 254,00
3513 Lékařská služba první pomoci	47 552,00	0,00	0,00	48 000,00	99,07	448,00
3612 Bytové hospodářství	1 184 155,00	1 362 000,00	86,94	1 162 000,00	101,91	-22 155,00
3613 Nebytové hospodářství	597 569,00	640 000,00	93,37	610 000,00	97,96	12 431,00
3631 Veřejné osvětlení	49 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 225,00
3632 Pohřebnictví	62 860,00	410 000,00	15,33	60 000,00	104,77	-2 860,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	325 960,00	70 000,00	465,66	285 000,00	114,37	-40 960,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	281 312,00	420 000,00	66,98	280 000,00	100,47	-1 312,00
3727 Prevence vzniku odpadů	626 254,00	300 000,00	208,75	615 000,00	101,83	-11 254,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400,00	0,00	0,00	1 000,00	40,00	600,00
6171 Činnost místní správy	61 356,00	6 000,00	1 022,60	61 000,00	100,58	-356,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	822 550,51	930 000,00	88,45	830 000,00	99,10	7 449,49
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	16 200,00	0,00	0,00	10 000,00	162,00	-6 200,00
CELKEM PŘÍJMY	101 626 033,27	88 481 000,00	114,86	98 518 000,00	103,15	-3 108 033,27

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	20 000,00	0,00	20 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	4 673 373,99	2 830 000,00	165,14	4 730 000,00	98,80	56 626,01
2141	Vnitřní obchod	130 530,50	105 000,00	124,31	155 000,00	84,21	24 469,50
2143	Cestovní ruch	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
2212	Silnice	3 177 744,97	2 485 000,00	127,88	3 185 000,00	99,77	7 255,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	953 353,70	1 786 000,00	53,38	2 186 000,00	43,61	1 232 646,30
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	581 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	94 296,00	120 000,00	78,58	120 000,00	78,58	25 704,00
2292	Dopravní obslužnost	557 900,00	0,00	0,00	561 000,00	99,45	3 100,00
2310	Pitná voda	379 682,00	398 000,00	95,40	413 000,00	91,93	33 318,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6 208 940,84	1 522 000,00	407,95	6 222 000,00	99,79	13 059,16
2412	Záležitosti telekomunikací	217 191,28	244 000,00	89,01	244 000,00	89,01	26 808,72
3111	Mateřské školy	4 481 310,40	3 695 000,00	121,28	4 485 000,00	99,92	3 689,60
3113	Základní školy	5 576 334,26	4 808 000,00	115,98	5 597 000,00	99,63	20 665,74
3313	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. arc	61 518,56	116 000,00	53,03	116 000,00	53,03	54 481,44
3314	Činnosti knihovnické	1 041 768,75	993 000,00	104,91	1 053 000,00	98,93	11 231,25
3315	Činnosti muzeí a galerií	591 103,40	570 000,00	103,70	622 000,00	95,03	30 896,60
3319	Ostatní záležitosti kultury	165 349,00	181 000,00	91,35	171 000,00	96,70	5 651,00
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	492 066,00	92 000,00	534,85	492 000,00	100,01	-66,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	301 315,00	230 000,00	131,01	300 000,00	100,44	-1 315,00
3391	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře	108 889,00	278 000,00	39,17	188 000,00	57,92	79 111,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	4 979 931,53	4 768 000,00	104,44	5 268 000,00	94,53	288 068,47
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	214 226,57	244 000,00	87,80	244 000,00	87,80	29 773,43
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	32 383 921,85	66 895 000,00	48,41	37 895 000,00	85,46	5 511 078,15
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 495 566,00	2 900 000,00	120,54	3 520 000,00	99,31	24 434,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	79 104,02	145 000,00	54,55	145 000,00	54,55	65 895,98
3511	Všeobecná ambulantní péče	81 616,89	250 000,00	32,65	269 000,00	30,34	187 383,11
3513	Lékařská služba první pomoci	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00	100,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	457 620,90	965 000,00	47,42	1 230 000,00	37,20	772 379,10
3613	Nebytové hospodářství	4 285 126,05	5 823 000,00	73,59	4 638 000,00	92,39	352 873,95
3631	Veřejné osvětlení	1 124 581,00	850 000,00	132,30	1 135 000,00	99,08	10 419,00
3632	Pohřebnictví	188 249,00	279 000,00	67,47	279 000,00	67,47	90 751,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 145,20	20 000,00	10,73	20 000,00	10,73	17 854,80
3635	Územní plánování	31 460,00	220 000,00	14,30	370 000,00	8,50	338 540,00
3636	Územní rozvoj	95 913,00	53 000,00	180,97	99 000,00	96,88	3 087,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	44 986,00	72 000,00	62,48	94 000,00	47,86	49 014,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 487 937,75	4 330 000,00	103,65	4 530 000,00	99,07	42 062,25
3729	Ostatní nakládání s odpady	68 244,00	80 000,00	85,31	80 000,00	85,31	11 756,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 879 151,27	1 969 000,00	146,22	2 909 000,00	98,97	29 848,73
4329	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	50 000,00	40 000,00	125,00	50 000,00	100,00	0,00
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	100,00	0,00
4351	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat	228 800,00	195 000,00	117,33	230 000,00	99,48	1 200,00
4358	Sociální služby poskyt. ve zdravot.zařízeních ústavní	54 000,00	50 000,00	108,00	54 000,00	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	7 260,00	10 000,00	72,60	10 000,00	72,60	2 740,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	10 000,00	24,00	10 000,00	24,00	7 600,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	591 113,04	632 000,00	93,53	782 000,00	75,59	190 886,96
6112	Zastupitelstva obcí	2 211 397,75	2 295 000,00	96,36	2 295 000,00	96,36	83 602,25
6114	Volby do Parlamentu ČR	103 439,00	0,00	0,00	125 000,00	82,75	21 561,00
6171	Činnost místní správy	10 701 005,27	10 835 000,00	98,76	11 345 000,00	94,32	643 994,73
6173	Místní referendum	258 351,26	0,00	0,00	280 000,00	92,27	21 648,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	53 111,00	80 000,00	66,39	80 000,00	66,39	26 889,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	159 385,00	160 000,00	99,62	160 000,00	99,62	615,00
6399	Ostatní finanční operace	4 039 288,66	1 800 000,00	224,40	4 953 000,00	81,55	913 711,34
6402	Finanční vypořádání minulých let	14 845,46	17 000,00	87,33	17 000,00	87,33	2 154,54

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	326 000,00	310 000,00	105,16	326 000,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE		103 148 845,12	127 542 000,00	80,87	114 563 000,00	90,04	11 414 154,88

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	4 604 335,02	69 038,97	4 673 373,99	4 750 000,00	98,39	76 626,01
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	130 530,50	50 000,00	180 530,50	205 000,00	88,06	24 469,50
22 Doprava	3 859 077,17	924 217,50	4 783 294,67	6 072 000,00	78,78	1 288 705,33
23 Vodní hospodářství	129 438,80	6 459 184,04	6 588 622,84	6 635 000,00	99,30	46 377,16
24 Spoje	212 727,28	4 464,00	217 191,28	244 000,00	89,01	26 808,72
31 Vzdělávání a školské služby	10 057 644,66	0,00	10 057 644,66	10 082 000,00	99,76	24 355,34
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	7 322 739,20	733 428,61	8 056 167,81	8 554 000,00	94,18	497 832,19
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	7 529 772,80	28 428 819,07	35 958 591,87	41 560 000,00	86,52	5 601 408,13
35 Zdravotnictví	163 616,89	0,00	163 616,89	351 000,00	46,61	187 383,11
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 847 903,15	3 382 178,00	6 230 081,15	7 865 000,00	79,21	1 634 918,85
37 Ochrana životního prostředí	7 435 333,02	0,00	7 435 333,02	7 519 000,00	98,89	83 666,98
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp a politice	336 800,00	0,00	336 800,00	338 000,00	99,64	1 200,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	7 260,00	0,00	7 260,00	15 000,00	48,40	7 740,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	0,00	2 400,00	10 000,00	24,00	7 600,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sys	591 113,04	0,00	591 113,04	782 000,00	75,59	190 886,96
61 Státní moc, státní správa, územní samospráv	13 243 443,28	30 750,00	13 274 193,28	14 045 000,00	94,51	770 806,72
63 Finanční operace	4 251 784,66	0,00	4 251 784,66	5 193 000,00	81,88	941 215,34
64 Ostatní činnosti	340 845,46	0,00	340 845,46	343 000,00	99,37	2 154,54

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	63 066 764,93	40 082 080,19	103 148 845,12	114 563 000,00	90,04	11 414 154,88

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	16 423 436,01	13 810 000,00	118,92	16 110 000,00	101,95	-313 436,01
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	440 669,91	320 000,00	137,71	470 000,00	93,76	29 330,09
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	1 463 690,80	1 450 000,00	100,94	1 450 000,00	100,94	-13 690,80
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 584 630,78	14 800 000,00	105,30	14 800 000,00	105,30	-784 630,78
1122	Daň z příjmů právnických osob za obc	3 752 500,00	1 800 000,00	208,47	3 753 000,00	99,99	500,00
1211	Daň z přidané hodnoty	31 604 188,06	31 820 000,00	99,32	31 100 000,00	101,62	-504 188,06
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	31 546,00	5 000,00	630,92	30 000,00	105,15	-1 546,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	2 194 460,68	2 300 000,00	95,41	2 192 000,00	100,11	-2 460,68
1341	Poplatek ze psů	114 948,84	110 000,00	104,50	110 000,00	104,50	-4 948,84
1343	Poplatek za užívání veřejného prostra	35 070,00	49 300,00	71,14	34 300,00	102,24	-770,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	916,00	0,00	0,00	1 000,00	91,60	84,00
1361	Správní poplatky	59 270,00	60 000,00	98,78	60 000,00	98,78	730,00
1381	Daň z hazardních her	1 994 590,78	0,00	0,00	1 950 000,00	102,29	-44 590,78
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	97 773,46	250 000,00	39,11	97 000,00	100,80	-773,46
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přif	648 856,52	2 485 000,00	26,11	648 000,00	100,13	-856,52
1511	Daň z nemovitých věcí	2 158 947,38	2 050 000,00	105,31	2 050 000,00	105,31	-108 947,38
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 274 870,90	6 602 000,00	185,93	11 187 000,00	109,72	-1 087 870,90
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	60 708,00	5 000,00	1 214,16	15 000,00	404,72	-45 708,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 150,00	0,00	0,00	18 000,00	100,83	-150,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	259 598,00	70 000,00	370,85	237 000,00	109,54	-22 598,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	2 997 882,70	3 210 000,00	93,39	2 928 000,00	102,39	-69 882,70
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 089,00	45 000,00	11,31	5 000,00	101,78	-89,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 918 183,44	2 710 000,00	107,68	2 802 000,00	104,15	-116 183,44
2141	Příjmy z úroků (část)	323 250,65	200 000,00	161,63	323 000,00	100,08	-250,65
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	499 299,86	730 000,00	68,40	507 000,00	98,48	7 700,14
2226	Příjmy z finančního vypořádání minulý	47 552,00	0,00	0,00	48 000,00	99,07	448,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	21 500,00	20 000,00	107,50	16 000,00	134,38	-5 500,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	540 320,00	0,00	0,00	474 000,00	113,99	-66 320,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	47 604,00	0,00	0,00	38 000,00	125,27	-9 604,00
2328	Neidentifikované příjmy	16 200,00	0,00	0,00	10 000,00	162,00	-6 200,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
3111	Příjmy z prodeje pozemků	48 212,00	0,00	0,00	30 000,00	160,71	-18 212,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodo	227 440,00	10 000,00	2 274,40	176 000,00	129,23	-51 440,00
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařaz	38 077,00	0,00	0,00	38 000,00	100,20	-77,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	1 619 700,00	1 619 700,00	100,00	1 619 700,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	Příjmy:	98 569 133,27	86 551 000,00	113,89	95 457 000,00	103,26	-3 112 133,27
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	8 822 850,10	8 809 000,00	100,16	8 878 000,00	99,38	55 149,90
5019	Ostatní platy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 354 082,00	1 454 000,00	93,13	1 634 000,00	82,87	279 918,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	1 518 480,00	1 482 000,00	102,46	1 519 000,00	99,97	520,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	2 667 413,50	2 734 000,00	97,56	2 760 000,00	96,65	92 586,50
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 003 591,00	1 025 000,00	97,91	1 052 000,00	95,40	48 409,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	42 549,00	35 000,00	121,57	43 000,00	98,95	451,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	111 430,00	131 000,00	85,06	149 000,00	74,79	37 570,00
5131	Potraviny	2 736,00	3 000,00	91,20	3 000,00	91,20	264,00
5132	Ochranné pomůcky	49 440,00	53 000,00	93,28	56 000,00	88,29	6 560,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 036,90	8 000,00	62,96	9 000,00	55,97	3 963,10
5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	17 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	254 555,00	262 000,00	97,16	263 000,00	96,79	8 445,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	697 503,01	1 025 000,00	68,05	848 000,00	82,25	150 496,99
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prod	119 025,00	0,00	0,00	138 000,00	86,25	18 975,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 463 080,08	1 511 000,00	96,83	1 636 000,00	89,43	172 919,92
5151	Studená voda	310 588,00	511 000,00	60,78	591 000,00	52,55	280 412,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5152 Teplo	738 233,00	1 925 000,00	38,35	1 782 000,00	41,43	1 043 767,00
5153 Plyn	176 089,73	230 000,00	76,56	245 000,00	71,87	68 910,27
5154 Elektrická energie	1 048 919,90	1 570 000,00	66,81	1 413 000,00	74,23	364 080,10
5156 Pohonné hmoty a maziva	315 924,62	420 000,00	75,22	377 000,00	83,80	61 075,38
5161 Poštovní služby	95 671,56	148 000,00	64,64	134 000,00	71,40	38 328,44
5162 Služby telekomunikací a radiokomuni	190 259,97	235 000,00	80,96	242 000,00	78,62	51 740,03
5163 Služby peněžních ústavů	319 228,00	381 000,00	83,79	376 000,00	84,90	56 772,00
5164 Nájemné	121 302,00	132 000,00	91,90	133 000,00	91,20	11 698,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služ	115 640,26	22 000,00	525,64	145 000,00	79,75	29 359,74
5167 Služby školení a vzdělávání	96 504,00	253 000,00	38,14	144 000,00	67,02	47 496,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	866 953,00	575 000,00	150,77	886 000,00	97,85	19 047,00
5169 Nákup ostatních služeb	12 732 615,80	10 241 000,00	124,33	13 470 000,00	94,53	737 384,20
5171 Opravy a udržování	6 052 455,32	4 625 000,00	130,86	6 808 000,00	88,90	755 544,68
5172 Programové vybavení	35 332,00	170 000,00	20,78	56 000,00	63,09	20 668,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	52 681,00	52 000,00	101,31	67 000,00	78,63	14 319,00
5175 Pohoštění	170 715,60	309 000,00	55,25	240 000,00	71,13	69 284,40
5177 Nákup uměleckých předmětů	81 800,00	30 000,00	272,67	82 000,00	99,76	200,00
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	241 976,40	0,00	0,00	242 000,00	99,99	23,60
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 800,00	1 000,00	680,00	8 000,00	85,00	1 200,00
5192 Poskytnuté náhrady	4 985,32	18 000,00	27,70	6 000,00	83,09	1 014,68
5194 Věcné dary	473 859,90	494 000,00	95,92	536 000,00	88,41	62 140,10
5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěš	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	3 363 038,00	3 286 000,00	102,34	3 423 000,00	98,25	59 962,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož	254 000,00	315 000,00	80,63	254 000,00	100,00	0,00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým	86 788,20	197 000,00	44,05	97 000,00	89,47	10 211,80
5321 Neinvestiční transfery obcím	118 000,00	127 000,00	92,91	127 000,00	92,91	9 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	557 900,00	561 000,00	99,45	561 000,00	99,45	3 100,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	84 406,00	40 000,00	211,02	86 000,00	98,15	1 594,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	8 033 000,00	8 033 000,00	100,00	8 033 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	326 755,66	1 848 000,00	17,68	1 266 000,00	25,81	939 244,34
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	36 960,14	0,00	0,00	38 000,00	97,26	1 039,86
5364 Vratky veř.rozpo.ústř.úr.transferů posk.	14 845,46	17 000,00	87,33	17 000,00	87,33	2 154,54
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	3 752 500,00	0,00	0,00	3 753 000,00	99,99	500,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	29 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 323,00
5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	25 000,00	14 000,00	178,57	25 000,00	100,00	0,00
5622 Neinvestiční půjč.prostředky spolkům	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	267 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 591,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	27 830,00	220 000,00	12,65	220 000,00	12,65	192 170,00
6121 Budovy, haly a stavby	38 585 385,22	70 225 000,00	54,95	44 409 000,00	86,89	5 823 614,78
6122 Stroje, přístroje a zařízení	127 826,00	0,00	0,00	131 000,00	97,58	3 174,00
6127 Kulturní předměty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpo	1 222 000,00	1 222 000,00	100,00	1 222 000,00	100,00	0,00
Výdaje:	100 011 455,65	127 059 000,00	78,71	111 395 000,00	89,78	11 383 544,35

UZ 000 0 00070 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	76 300,00	0,00	0,00	77 000,00	99,09	700,00
Příjmy:	76 300,00	0,00	0,00	77 000,00	99,09	700,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	26 800,00	0,00	0,00	27 000,00	99,26	200,00
5169 Nákup ostatních služeb	49 500,00	0,00	0,00	50 000,00	99,00	500,00
Výdaje:	76 300,00	0,00	0,00	77 000,00	99,09	700,00

UZ 000 0 00090 -

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

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	153 416,00	0,00	0,00	154 000,00	99,62	584,00
Příjmy:	153 416,00	0,00	0,00	154 000,00	99,62	584,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	157 989,00	0,00	0,00	158 000,00	99,99	11,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	39 503,00	0,00	0,00	40 000,00	98,76	497,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	14 218,00	0,00	0,00	15 000,00	94,79	782,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 707,00
Výdaje:	215 417,00	0,00	0,00	213 000,00	101,13	-2 417,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	282 170,00	0,00	0,00	283 000,00	99,71	830,00
Příjmy:	282 170,00	0,00	0,00	283 000,00	99,71	830,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	135 752,00	0,00	0,00	136 000,00	99,82	248,00
5169 Nákup ostatních služeb	103 938,00	0,00	0,00	104 000,00	99,94	62,00
Výdaje:	239 690,00	0,00	0,00	240 000,00	99,87	310,00

UZ 000 0 29519 - Inv.příspěvek na vyhot.les.plánů v dig.formě písm H p.329052

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s	75 300,00	0,00	0,00	76 000,00	99,08	700,00
Příjmy:	75 300,00	0,00	0,00	76 000,00	99,08	700,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	69 038,97	0,00	0,00	70 000,00	98,63	961,03
Výdaje:	69 038,97	0,00	0,00	70 000,00	98,63	961,03

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
5019 Ostatní platy	1 082,00	0,00	0,00	4 000,00	27,05	2 918,00
5021 Ostatní osobní výdaje	70 600,00	0,00	0,00	71 000,00	99,44	400,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	369,00	0,00	0,00	1 000,00	36,90	631,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 036,00	0,00	0,00	20 000,00	25,18	14 964,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	754,00	0,00	0,00	2 000,00	37,70	1 246,00
5161 Poštovní služby	15 817,00	0,00	0,00	16 000,00	98,86	183,00
5175 Pohoštění	5 328,00	0,00	0,00	11 000,00	48,44	5 672,00
Výdaje:	98 986,00	0,00	0,00	125 000,00	79,19	26 014,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	224 806,96	0,00	0,00	225 000,00	99,91	193,04
Příjmy:	224 806,96	0,00	0,00	225 000,00	99,91	193,04
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	224 806,96	0,00	0,00	225 000,00	99,91	193,04
Výdaje:	224 806,96	0,00	0,00	225 000,00	99,91	193,04

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 273 906,04	0,00	0,00	1 274 000,00	99,99	93,96
Příjmy:	1 273 906,04	0,00	0,00	1 274 000,00	99,99	93,96
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	1 273 906,04	0,00	0,00	1 274 000,00	99,99	93,96
Výdaje:	1 273 906,04	0,00	0,00	1 274 000,00	99,99	93,96

UZ 104 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	94 248,00	0,00	0,00	96 000,00	98,18	1 752,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	23 542,50	0,00	0,00	25 000,00	94,17	1 457,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 503,00	0,00	0,00	10 000,00	85,03	1 497,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 661,00
Výdaje:	127 954,50	0,00	0,00	131 000,00	97,68	3 045,50

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	143 730,00	700 000,00	20,53	144 000,00	99,81	270,00
Příjmy:	143 730,00	700 000,00	20,53	144 000,00	99,81	270,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	106 112,00	320 000,00	33,16	107 000,00	99,17	888,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	26 528,00	80 000,00	33,16	28 000,00	94,74	1 472,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	9 527,00	29 000,00	32,85	11 000,00	86,61	1 473,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,00
Výdaje:	142 897,00	429 000,00	33,31	146 000,00	97,87	3 103,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	672 271,00	1 200 000,00	56,02	673 000,00	99,89	729,00
Příjmy:	672 271,00	1 200 000,00	56,02	673 000,00	99,89	729,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	496 234,00	40 000,00	1 240,59	497 000,00	99,85	766,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	124 086,00	10 000,00	1 240,86	125 000,00	99,27	914,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	44 664,00	4 000,00	1 116,60	45 000,00	99,25	336,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 409,00
Výdaje:	668 393,00	54 000,00	1 237,76	667 000,00	100,21	-1 393,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	101 626 033,27	88 481 000,00	114,86	98 518 000,00	103,15	-3 108 033,27
CELKEM VÝDAJE:	103 148 845,12	127 542 000,00	80,87	114 563 000,00	90,04	11 414 154,88

Porovnání příjmů a výdajů

	2015	2016	2017
PŘÍJMY	87 196 214,18	93 075 602,21	101 626 033,27
VÝDAJE	76 776 620,30	80 744 379,11	103 148 845,12

Majetek

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	172 444,42	0,00	172 444,42
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 024 500,03	-9 370,00	1 015 130,03
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 818 112,70	-10 841,00	2 807 271,70
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	480 032 403,68	1 694 688,61	481 727 092,29
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí	11 339 770,24	45 791,00	11 385 561,24
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 375 375,64	-1 063 960,25	8 311 415,39
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	43 016 959,38	31 338,33	43 048 297,71
Kulturní předměty	521 604,00	50 000,00	571 604,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	92 393,00	9 005,00	101 398,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 448 429,85	46 995 438,67	63 443 868,52
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	0,00	376 378,00	376 378,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	50 000,00	0,00	50 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	14 637 000,00	0,00	14 637 000,00
Materiál			
Materiál na skladě	53 073,99	249 838,06	302 912,05
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-172 444,42	0,00	-172 444,42
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-1 024 500,03	9 370,00	-1 015 130,03
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-1 623 179,70	-11 381,00	-1 634 560,70
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-183 270 559,30	-8 617 495,00	-191 888 054,30
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí	-6 861 183,36	-1 163 546,58	-8 024 729,94
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku	-9 375 375,64	1 063 960,25	-8 311 415,39

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
29519	MZe ČR	Inv.příspěvek na vyhot.les.plánů v dig.formě písm H p.32	75 300,00	69 038,97	0,00	0,00
C e l k e m			75 300,00	69 038,97	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
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	816 001,00	811 290,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	153 416,00	215 417,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravi	282 170,00	239 690,00	0,00	0,00
33063	MSMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	1 498 713,00	1 498 713,00	0,00	0,00
98071	VPS ČR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame	125 000,00	98 986,00	0,00	0,00
C e l k e m			2 875 300,00	2 864 096,00	0,00	0,00

C E L K E M			2 950 600,00	2 933 134,97	0,00	0,00
--------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně**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	1 619 700,00	1 619 700,00	0,00	0,00
4122	00090	KÚ-hospodaření v lesích	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4122	00070	KÚ-hospodaření v lesích	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00
C e l k e m			1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00
C E L K E M			1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00

Komentáře

Plnění příjmů a výdajů

Zastupitelstvo města Zubří na svém 11. zasedání dne 15. prosince 2016 svým usnesením č. ZM 11/03 schválilo rozpočet města pro rok 2017:

příjmová část ve výši 88.481.000,- Kč, výdajová část ve výši 127.542.000,- Kč a financování ve výši 39.061.000,-Kč kryté prostředky na účtech města k 31.12.2016 a předpokládaným financováním z odpočtu DPH.

V průběhu roku 2017 byly schváleny úpravy rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření. V konečné podobě pak rozpočet nabyl podoby:

příjmová část ve výši 98.518.000,- Kč, výdajová část ve výši 114.563.000,- Kč a financování ve výši 16.045.000,-Kč.

Hospodaření města za rok 2017 skončilo schodkem ve výši 1 522 811,85 Kč:

příjmová část ve výši 101 626 033,27 Kč,

výdajová část ve výši 103 148 845,12 Kč.

Stav finančních prostředků města:

k 31.12.2016

Běžné účty celkem 35 646 539,08 Kč

Termínované vklady krátkodobé 8 337 683,96 Kč

Celkem 43 984 223,04 Kč

k 31.12.2017

Běžné účty celkem 42 863 855,35 Kč

Termínované vklady krátkodobé 180 911,13 Kč

Celkem 43 044 766,48 Kč

Přehled o peněžních tocích

Město Zubří; IČO 00304492; U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 7.5.2018 v 16:14

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu	43 984 223,04
A.	A. Peněžní toky z provozní činnosti	49 249 949,98
Z.	Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	42 806 766,54
A.I.	A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	8 113 362,27
A.I.1.	A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	10 873 043,58
A.I.2.	A.I.2. Změna stavu opravných položek	-45 832,06
A.I.3.	A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4.	A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-39 650,33
A.I.5.	A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	-499 299,86
A.I.6.	A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-2 174 899,06
A.II.	A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-)	2 139 021,31
A.II.1.	A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	-12 029 089,89
A.II.2.	A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	14 417 949,26
A.II.3.	A.II.3. Změna stavu zásob	-249 838,06
A.II.4.	A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-4 308 500,00
A.IV.	A.IV. Přijaté podíly na zisku	499 299,86
B.	B. Peněžní toky dlouhodobých aktiv	-50 157 567,48
B.I.	B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-50 205 779,48
B.II.	B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	48 212,00
B.II.1.	B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	48 212,00
B.II.4.	B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dl.závazků a dl.pohledávek	-77 671,12
C.I.	C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-85 748,12
C.II.	C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	26 000,00
C.III.	C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-17 923,00
F.	F. Celková změna stavu peněžních prostředků	-985 288,62
H.	H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	43 044 766,48

Dotace z rozpočtu města Zubří

		r.2017
Pol.	Název organizace	skutečnost
5223	Rímskokatolická farnost Zubří - Schola	15 000
5222	Beskyd (Val.soubor písní a tanců)	115 000
5222	Swing Band	20 000
	§ 3319 Kulturní činnost - celkem	150 000
5223	Rímskokatolická farnost Zubří	100 000
	§ 3326 Pořízení hodnot místního významu	100 000
5222	Myslivecké sdružení Březovec	5 738
5222	FC zubří,z.s.	4 800
	§ 3391 Partnerská spolupráce	10 538
5213	Valašský házenkářský klub Zubří	200 000
5222	Handball club Zubří	1 600 000
5222	FC Zubří , z. s.	360 000
5222	TJ Gumárny Zubří	360 000
5222	TJ Lesana Zubří	250 000
5222	Stolní tenis Zubří, z.s.	35 000
5493	Tomáš Štverák	30 000
5493	Jan Pavlica	10 000
	§ 3419 Tělovýchovná činnost - celkem	2 845 000
5222	Kamarád - Sdružení ..., Rožnov p. R.	50 000
	§ 4329 Sociální pomoc dětem a mládeži - celkem	50 000
5222	FOHDM Mořkov	4 000
	§ 4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti- celkem	4 000
5223	Charita Valašské Meziříčí	130 000
5221	Auxilium	30 000
5222	Andělé stromu života	20 000
5492	Jan Kotůlek	5 000
	§ 4351 Pečovatelská služba - celkem	185 000
5223	Diakonie Citadela	24 000
	§ 4358 Sociální hospitalizace	24 000
5222	Český svaz včelařů	50 000
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.	8 000
5222	Iskérka, o.s., Rožnov p. R.	50 000
5222	Poradna pro ženy a dívky	5 000
5222	Dechová hudba Zubřanka	35 000
5222	Spona	25 000
5222	OFF ROAD Klub Zubří	10 000
5222	Linka bezpečí	2 000
	celkem 5222	209 000
5229	NF ZŠ Zubří	40 000
5229	Jezdecký klub Zubří	15 000
5229	Modelářský klub Zubří	25 000
5229	Svaz neslyšících a nedoslýchavých	3 000
5229	AVZO - Střelecký klub	5 000
5229	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	1 000
5229	SDH I	42 000
5229	SDH II	25 000
5229	Záchranná stanice	3 000
	celkem 5229	159 000
5493	Josef Holíš	10 000
5493	Vladimíra Malinová	3 000
	celkem 5492	13 000
	§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - celkem	381 000
	CELKEM	3 749 538

Sociální fond 2017

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	170 271,20
G.II.	Tvorba fondu	294 020,38
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů	294 000,00
4.	Ostatní tvorba fondu	20,38
G.III.	Čerpání fondu	455 068,50
G.IV.	Konečný stav fondu	9 223,08

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Starosta

Podpis: