

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název	Město Zubří
Adresa	U Domoviny 234 756 54 Zubří
IČO	00304492
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

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

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Měsíční stav finančních prostředků	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání příjmů a výdajů	4
Porovnání plnění sdílených daní	5
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	7
Plnění rozpočtu dle tříd	9
Investice 2023	14
Majetek	15
Cash flow 2023	16
Fin 2-12	17
Zpráva přezkum	37
Rozvaha 2023	48
Výsledovka 2023	51
Příloha 2023	53
Hospodaření příspěvkových organizací	67
Dotace Programová podpora 2023	68
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	69
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	70

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	93 037 932,12	104 323 114,94	119 265 862,64
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 176 808,99	14 979 360,34	18 111 417,91
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	322 688,00	252 822,00	12 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	32 078 492,08	19 169 582,79	36 130 622,94
Příjmy celkem	138 615 921,19	138 724 880,07	173 519 903,49
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	72 326 826,10	82 643 826,25	93 020 056,12
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	69 305 191,53	51 467 664,76	100 004 700,83
Výdaje celkem	141 632 017,63	134 111 491,01	193 024 756,95

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	-12 999 472,93	83 005,00
Únor	-12 971 217,96	50 689,00
Březen	393 124,96	43 633,00
Duben	-12 965 854,54	51 985,00
Květen	-12 771 606,23	82 080,00
Červen	3 024 555,96	23 976,00
Červenec	-12 867 497,21	95 976,00
Srpen	-10 531 135,23	77 227,00
Září	11 114,02	55 708,00
Říjen	-12 985 859,03	73 108,00
Listopad	-12 988 219,03	18 936,00
Prosinec	176 843,14	24 999,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	3 392 587,02	2 980 392,90
Únor	6 432 555,34	1 972 997,58
Březen	9 013 718,88	2 892 990,01
Duben	8 224 884,08	3 470 651,56
Květen	8 453 325,98	8 411 037,12
Červen	9 849 984,29	8 999 262,73
Červenec	12 729 653,76	22 498 619,93
Srpen	6 257 503,64	10 565 527,44
Září	5 190 685,87	9 662 406,44
Říjen	6 927 031,72	11 525 827,94
Listopad	3 872 285,69	7 691 873,76
Prosinec	12 675 839,85	9 333 113,42
CELKEM	93 020 056,12	100 004 700,83

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	9 773 916,28	6 372 979,92
Únor	8 806 581,45	8 405 552,92
Březen	11 470 656,67	11 906 708,89
Duben	11 121 291,62	11 695 535,64
Květen	16 964 848,61	16 864 363,10
Červen	18 353 060,03	18 849 247,02
Červenec	30 205 430,43	35 228 273,69
Srpen	14 834 841,05	16 823 031,08
Září	10 460 761,17	14 853 092,31
Říjen	12 500 395,99	18 452 859,66
Listopad	10 915 832,55	11 564 159,45
Prosinec	18 112 287,64	22 008 953,27
CELKEM	173 519 903,49	193 024 756,95

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	6 712 677,58	6 456 111,00	7 524 797,19
Únor	6 226 226,13	6 703 237,56	7 588 629,10
Březen	6 166 251,78	6 905 704,26	9 097 281,70
Duben	4 020 347,90	5 617 047,41	5 908 589,62
Květen	5 428 763,83	7 314 285,75	8 117 143,68
Červen	8 295 492,09	8 972 836,39	10 181 478,77
Červenec	13 520 934,23	15 004 120,83	19 299 519,61
Srpen	6 324 831,79	7 022 723,71	7 693 136,17
Září	7 681 390,29	9 194 900,40	8 842 950,36
Říjen	5 968 884,17	6 700 563,95	6 859 712,02
Listopad	6 778 375,55	8 143 934,23	8 519 451,67
Prosinec	10 167 300,32	10 775 923,82	13 021 488,48
CELKEM	87 291 475,66	98 811 389,31	112 654 178,37

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	9 773 916,28	3 392 587,02	6 381 329,26
Únor	8 806 581,45	6 432 555,34	2 374 026,11
Březen	11 466 070,46	9 013 718,88	2 452 351,58
Duben	9 177 509,44	8 224 884,08	952 625,36
Květen	10 785 718,13	8 453 325,98	2 332 392,15
Červen	16 442 017,70	9 849 984,29	6 592 033,41
Červenec	21 595 457,71	12 729 653,76	8 865 803,95
Srpen	9 880 876,02	6 257 503,64	3 623 372,38
Září	10 460 761,17	5 190 685,87	5 270 075,30
Říjen	9 213 688,90	6 927 031,72	2 286 657,18
Listopad	10 909 832,55	3 872 285,69	7 037 546,86
Prosinec	16 586 983,82	12 675 839,85	3 911 143,97
CELKEM	145 099 413,63	93 020 056,12	52 079 357,51

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	2 368 176,65	2 354 825,60	1 851 815,13
502	Spotřeba energie	3 118 178,84	3 034 089,42	4 826 637,41
504	Prodané zboží	0,00	27 978,00	46 121,42
511	Opravy a udržování	7 327 103,49	11 023 874,98	9 466 772,89
512	Cestovné	10 340,00	22 022,00	52 710,00
513	Náklady na reprezentaci	96 847,01	226 416,09	269 177,11
518	Ostatní služby	14 478 981,54	18 366 011,87	17 658 522,73
521	Mzdové náklady	16 461 461,00	18 229 096,00	19 725 970,00
524	Zákonné sociální pojištění	5 118 365,00	5 554 981,70	6 094 090,60
525	Jiné sociální pojištění	55 137,00	59 221,00	64 766,00
527	Zákonné sociální náklady	455 885,00	386 540,00	523 500,00
528	Jiné sociální náklady	461 691,24	454 549,82	560 225,59
532	Daň z nemovitostí	5 018,00	5 018,00	5 054,00
538	Jiné daně a poplatky	9 800,00	6 100,00	8 100,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2 990,00	0,00	471,00
542	Jiné pokuty a penále	1 000,00	27 714,00	16 136,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	352 582,73	332 103,37	510 083,83
548	Tvorba fondů	543 005,62	543 001,58	743 006,35
549	Ostatní náklady z činnosti	697 528,22	491 488,52	590 105,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	13 275 494,00	14 455 569,20	15 836 988,90
554	Prodané pozemky	57,00	1 543,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	70 452,91	-4 499,65	-118 050,64
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	122 200,00	313,32
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	514 198,44	473 512,00	722 116,81
562	Úroky	178 842,56	1 343 652,40	2 174 432,55
569	Ostatní finanční náklady	86 896,00	97 882,00	6 955,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	18 107 577,64	20 299 628,00	22 917 869,66
591	Daň z příjmů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	1 705 000,00	297 860,00	689 830,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	742 773,09	528 936,27	482 372,47
602	Výnosy z prodeje služeb	1 277 343,85	1 878 272,37	2 807 967,70
603	Výnosy z pronájmu	8 720 263,77	10 285 816,99	11 118 169,59
604	Výnosy z prodaného zboží	31 078,31	63 792,15	28 691,84
605	Výnosy ze správních poplatků	81 430,00	57 790,00	48 730,00
606	Výnosy z místních poplatků	2 295 980,00	2 307 231,00	3 388 318,90
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	951 023,30	1 080 999,00	1 222 159,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	4 000,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	2 300,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	60 289,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	10 480,00	73 250,00	0,00
648	Čerpání fondů	534 578,40	539 133,00	649 566,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	361 340,00	123 219,02	668 401,00
662	Úroky	283,92	100,99	35,64
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 990 438,39	6 928 403,73	6 710 382,70
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	17 832 283,00	20 011 542,22	23 704 248,89
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	24 022 024,57	25 678 822,89	33 495 717,76
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	45 437 168,09	53 121 024,20	55 454 211,72
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 296 215,36	2 325 176,66	2 345 218,26
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	993 044,96	819 728,74	866 965,12

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		17 983 014,93	18 400 000,00	97,73	17 980 000,00	100,02	-3 014,93
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		1 472 307,94	1 500 000,00	98,15	1 472 000,00	100,02	-307,94
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		4 248 926,02	3 400 000,00	124,97	4 248 000,00	100,02	-926,02
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		30 805 887,76	25 500 000,00	120,81	30 400 000,00	101,34	-405 887,76
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		2 689 830,00	2 000 000,00	134,49	2 689 000,00	100,03	-830,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		55 454 211,72	56 700 000,00	97,80	55 450 000,00	100,01	-4 211,72
1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		80 547,60	90 000,00	89,50	78 000,00	103,27	-2 547,60
1341	Příjem z poplatku ze psů		107 400,00	110 000,00	97,64	107 000,00	100,37	-400,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu		4 561,00	0,00	0,00	3 000,00	152,03	-1 561,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		35 540,00	20 000,00	177,70	20 000,00	177,70	-15 540,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		3 203 269,89	3 450 000,00	92,85	3 190 000,00	100,42	-13 269,89
1361	Příjem ze správních poplatků		48 730,00	70 000,00	69,61	44 000,00	110,75	-4 730,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		786 408,58	1 050 000,00	74,90	785 000,00	100,18	-1 408,58
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,94
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		2 345 218,26	2 600 000,00	90,20	2 345 000,00	100,01	-218,26
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		119 265 862,64	114 890 000,00	103,81	118 811 000,00	100,38	-454 862,64
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY							
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		4 219 831,02	3 178 000,00	132,78	3 869 000,00	109,07	-350 831,02
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		33 295,00	37 000,00	89,99	29 000,00	114,81	-4 295,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		56 345,20	0,00	0,00	24 000,00	234,77	-32 345,20
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		301 201,00	200 000,00	150,60	301 000,00	100,07	-201,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		8 845 873,11	8 583 000,00	103,06	9 173 000,00	96,43	327 126,89
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		17 958,00	45 000,00	39,91	17 000,00	105,64	-958,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		2 984 696,94	3 157 000,00	94,54	3 001 000,00	99,46	16 303,06
2141	Příjem z úroků		35,64	2 000,00	1,78	0,00	0,00	-35,64
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		2 425,00	0,00	0,00	2 000,00	121,25	-425,00
2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		2 300,00	0,00	0,00	2 000,00	115,00	-300,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		385 000,00	40 000,00	962,50	385 000,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		550 332,00	0,00	0,00	549 000,00	100,24	-1 332,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		208 125,00	0,00	0,00	316 000,00	65,86	107 875,00
2328	Neidentifikované příjmy		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		18 111 417,91	15 242 000,00	118,83	17 672 000,00	102,49	-439 417,91
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
3111	Příjem z prodeje pozemků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		12 000,00	300 000,00	4,00	12 000,00	100,00	0,00
3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		12 000,00	300 000,00	4,00	12 000,00	100,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY							
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		193 000,00	180 000,00	107,22	193 000,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		1 810 000,00	1 810 000,00	100,00	1 810 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 719 133,08	3 670 000,00	155,83	5 720 000,00	99,98	866,92
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	186 880,00	0,00	0,00	186 000,00	100,47	-880,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	28 121 609,86	22 600 000,00	124,43	28 121 000,00	100,00	-609,86
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			36 130 622,94	28 260 000,00	127,85	36 130 000,00	100,00	-622,94
Příjmy celkem:			173 519 903,49	158 692 000,00	109,34	172 625 000,00	100,52	-894 903,49

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	15 268 297,00	14 645 000,00	104,26	15 571 000,00	98,06	302 703,00
5019		Ostatní platy	39 130,00	15 000,00	260,87	50 000,00	78,26	10 870,00
5021		Ostatní osobní výdaje	1 720 294,00	872 000,00	197,28	1 798 000,00	95,68	77 706,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 561 552,00	2 530 000,00	101,25	2 562 000,00	99,98	448,00
5026		Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	4 412 537,00	4 117 000,00	107,18	4 442 000,00	99,34	29 463,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 677 768,00	1 539 000,00	109,02	1 693 000,00	99,10	15 232,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	64 766,00	40 000,00	161,92	65 000,00	99,64	234,00
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 579,40	1 000,00	1 057,9	11 000,00	96,18	420,60
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	63 750,50	45 000,00	141,67	65 000,00	98,08	1 249,50
5131		Potraviny	4 275,20	4 000,00	106,88	5 000,00	85,50	724,80
5132		Ochranné pomůcky	56 141,00	61 000,00	92,03	65 000,00	86,37	8 859,00
5133		Léky a zdravotnický materiál	281,00	11 000,00	2,55	2 000,00	14,05	1 719,00
5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	139 965,78	157 000,00	89,15	144 000,00	97,20	4 034,22
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	866 309,70	1 061 000,00	81,65	999 000,00	86,72	132 690,30
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	58 161,00	4 000,00	1 454,0	60 000,00	96,94	1 839,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 381 737,51	1 887 000,00	73,22	1 643 000,00	84,10	261 262,49
5141		Úroky vlastní	2 170 180,52	600 000,00	361,70	1 925 000,00	112,74	-245 180,52
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	570 517,76	804 000,00	70,96	661 000,00	86,31	90 482,24
5152		Teplo	286 297,92	1 000 000,00	28,63	863 000,00	33,17	576 702,08
5153		Plyn	347 455,14	285 000,00	121,91	319 000,00	108,92	-28 455,14
5154		Elektrická energie	2 800 603,76	2 784 000,00	100,60	2 303 000,00	121,61	-497 603,76
5156		Pohonné hmoty a maziva	421 000,70	551 000,00	76,41	468 000,00	89,96	46 999,30
5161		Poštovní služby	53 010,00	111 000,00	47,76	61 000,00	86,90	7 990,00
5162		Služby elektronických komunikací	230 305,96	271 000,00	84,98	237 000,00	97,18	6 694,04
5163		Služby peněžních ústavů	666 270,11	631 000,00	105,59	720 000,00	92,54	53 729,89
5164		Nájemné	399 070,56	542 000,00	73,63	404 000,00	98,78	4 929,44
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	303 430,49	202 000,00	150,21	305 000,00	99,49	1 569,51
5167		Služby školení a vzdělávání	102 543,86	109 000,00	94,08	131 000,00	78,28	28 456,14
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	1 053 859,24	780 000,00	135,11	1 058 000,00	99,61	4 140,76
5169		Nákup ostatních služeb	16 160 644,24	15 972 000,00	101,18	16 701 000,00	96,76	540 355,76
5171		Opravy a udržování	8 781 350,58	11 080 000,00	79,25	10 471 000,00	83,86	1 689 649,42
5172		Podlimitní programové vybavení	0,00	116 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5173		Cestovné	71 350,00	41 000,00	174,02	79 000,00	90,32	7 650,00
5175		Pohoštění	301 889,02	251 000,00	120,27	318 000,00	94,93	16 110,98
5177		Nákup archiválií	43 900,00	10 000,00	439,00	44 000,00	99,77	100,00
5178		Nájemné za nájem s právem koupě	157 264,44	100 000,00	157,26	158 000,00	99,53	735,56
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 800,00	7 000,00	440,00	36 000,00	85,56	5 200,00
5189		Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191		Zaplacené sankce a odstupné	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,00
5192		Poskytnuté náhrady	2 918,39	4 000,00	72,96	2 000,00	145,92	-918,39
5194		Výdaje na věcné dary	398 848,83	523 000,00	76,26	440 000,00	90,65	41 151,17
5195		Odvozy za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	19 653,00	0,00	0,00	20 000,00	98,27	347,00
5212		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	5 400 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	4 532 500,00	3 952 000,00	114,69	4 703 000,00	96,37	170 500,00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	173 275,00	150 000,00	115,52	174 000,00	99,58	725,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	250 908,70	44 000,00	570,25	281 000,00	89,29	30 091,30
5321		Neinvestiční transfery obcím	85 705,00	146 000,00	58,70	97 000,00	88,36	11 295,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	545 000,00	556 000,00	98,02	556 000,00	98,02	11 000,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	928 384,00	882 000,00	105,26	929 000,00	99,93	616,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 800 000,00	10 500 000,00	102,86	10 800 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 350 259,00	0,00	0,00	4 351 000,00	99,98	741,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	-1 629 243,72	45 000,00	-3 620,5	41 000,00	-3 973,7	1 670 243,72
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	14 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 216,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 768,87	0,00	0,00	30 000,00	75,90	7 231,13
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 689 830,00	2 000 000,00	134,49	2 689 000,00	100,03	-830,00
5424			128 997,00	0,00	0,00	32 000,00	403,12	-96 997,00
5492		Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	135 000,00	30 000,00	450,00	135 000,00	100,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	155 900,00	43 000,00	362,56	159 000,00	98,05	3 100,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902		Ostatní výdaje z finančního vypořádání	166 214,66	0,00	0,00	167 000,00	99,53	785,34
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	571 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 161,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			93 020 056,12	87 562 000,00	106,23	97 483 000,00	95,42	4 462 943,88
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6111		Programové vybavení	85 063,00	0,00	0,00	86 000,00	98,91	937,00
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6121		Stavby	99 204 236,83	69 970 000,00	141,78	99 861 000,00	99,34	656 763,17
6122		Stroje, přístroje a zařízení	550 401,00	0,00	0,00	552 000,00	99,71	1 599,00
6130		Pozemky	25 000,00	150 000,00	16,67	150 000,00	16,67	125 000,00
6313		Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
6322		Investiční transfery spolkům	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			100 004 700,83	70 150 000,00	142,56	100 819 000,00	99,19	814 299,17
Výdaje celkem:			193 024 756,95	157 712 000,00	122,39	198 302 000,00	97,34	5 277 243,05

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

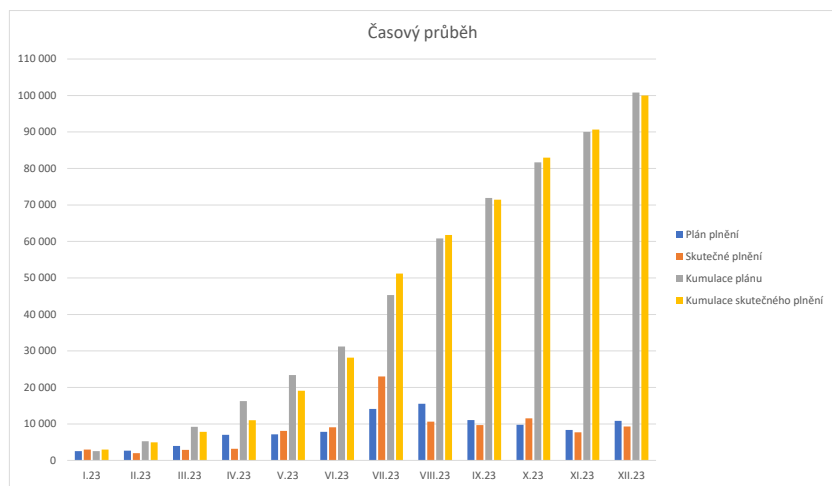
Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-210 582,55	3 640 000,00	-5,79	20 551 000,00	-1,02	20 761 582,55
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	27 161 681,81	0,00	0,00	16 926 000,00	160,47	-10 235 681,81
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-13 492 585,36	-7 820 000,00	172,54	-15 000 000,00	89,95	-1 507 414,64
8901		Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	6 049 594,39	3 200 000,00	189,05	3 200 000,00	189,05	-2 849 594,39
8905		Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	-3 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,83
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			19 504 853,46	-980 000,00-1 990,2		25 677 000,00	75,96	6 172 146,54
Financování celkem:			19 504 853,46	-980 000,00-1 990,2		25 677 000,00	75,96	6 172 146,54

Harmonogram investic 2023

v tis Kč

Š	Popis	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	XII.23	celkem	plnění do XII.23	rozpočet	kumulace	%
2212	PD rozšíření komunikace a zahrady u ZŠ TGM					350							50	400	284	400	284	71,00%
	PD chodník Horní konec						550			50				600	596			
2219	Parkoviště 687.688.727										2 200			2 200	2 608	4 700	4 453	94,74%
	Most s ŘS									1 900				1 900	1 249			
2310	PD Vodovod Čertoryje a Pod Javorníkem				400									400	566	570	566	99,30%
	Plánovací smlouva Libor Zeman-voda								170					170				
2321	Plánovací smlouva L. Zeman-kanalizace											200		200				
	Kanal.Nádražní							3 000	2 500	4 000	1 100	700		11 300	11 482	11 500	11 482	99,84%
2412	Telev.kab.rozvod							250					576	826	773	826	773	93,58%
3113	Obnova hřiště TGM			400	800	700	1 500	1 500	1 300	127				6 327	6 327	6 327	6 327	100,00%
3392	Klub - investice	1 100	800	2 500	4 500	4 200	5 000	9 000	11 500	4 500	6 300	6 800	9 677	65 877	65 781	65 877	65 781	99,85%
3412	Osvětlení hřiště s UT			470										470	400	2 520	2 448	97,14%
	PD tréninková hala	500	1 270	280										2 050	2 048			
	PD hasičská zbrojnice						175							175	175			
3613	Stavební úpravy č.p. 824			800	1 130	1 750	298	102						4 080	4 079	5 789	5 788	99,98%
	Zubní na LD	950	150		185	102	147							1 534	1 534			
3631	VO Příčná - studie proveditelnosti											200		200		200	0	0,00%
3636	Participativní projekty												104	104	100	104	100	96,15%
3745	Klídkové centrum PD						150	250				400	420	1 220	1 219	1 713	1 712	99,94%
	Rider									493				493	493			
	Ostatní					60			60		145	60		293	291	293	291	99,32%
	Celkem čerpání rozpočtu	2 550	2 690	3 980	7 015	7 162	7 820	14 102	15 530	11 070	9 745	8 360	10 827	100 819	99,19%			
	Plnění	2 550	1 973	2 893	3 175	8 068	9 089	23 007	10 606	9 663	11 525	7 692	9 302	100 005	100 005	100 819	100 005	99,19%
	Kumulace	2 550	4 523	7 416	10 591	17 759	26 579	40 681	51 211	61 791	71 454	82 979	90 671	100 005				



Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	269 305,42	85 063,00	354 368,42
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	888 891,32	0,00	888 891,32
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 462 150,00	894 150,00	2 356 300,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	815 925 601,41	80 959 854,27	896 885 455,68
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	14 166 143,09	143 470,32	14 309 613,41
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 676 073,22	559 952,07	10 236 025,29
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	43 184 929,71	326 871,00	43 511 800,71
Kulturní předměty	571 604,00	0,00	571 604,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	975 077,91	-894 150,00	80 927,91
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	66 472 885,02	20 225 108,47	86 697 993,49
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	2 121 789,00	270 211,00	2 392 000,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	550 000,00	0,00	550 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	13 746 000,00	0,00	13 746 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-269 305,42	0,00	-269 305,42
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-888 891,32	0,00	-888 891,32
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-640 919,00	-131 764,00	-772 683,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-246 289 674,30	-14 727 981,40	-261 017 655,70
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-11 076 931,96	-370 215,50	-11 447 147,46
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-9 676 073,22	-559 952,07	-10 236 025,29
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	49 491,66	3 786,70	53 278,36

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

Název položky	Účetní období
P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	144 542,49
A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	82 902 887,14
Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	38 443 565,93
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	12 686 883,64
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	15 836 988,90
A.I.2. Změna stavu opravných položek	-118 050,64
A.I.3. Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-3 032 054,62
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	35 262 267,57
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	22 161 525,55
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	13 104 528,72
A.II.3. Změna stavu zásob	-3 786,70
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 489 830,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	0,00
B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV	-102 294 952,66
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-102 294 952,66
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK	19 573 902,07
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	6 151 366,59
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	13 422 535,48
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	181 836,55
H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	0,00
R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI	326 379,04

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

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

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	18 400 000,00	17 980 000,00	17 983 014,93	100,02
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 500 000,00	1 472 000,00	1 472 307,94	100,02
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 400 000,00	4 248 000,00	4 248 926,02	100,02
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	25 500 000,00	30 400 000,00	30 805 887,76	101,34
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 000 000,00	2 689 000,00	2 689 830,00	100,03
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	56 700 000,00	55 450 000,00	55 454 211,72	100,01
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	90 000,00	78 000,00	80 547,60	103,27
	1341	Příjem z poplatku ze psů	110 000,00	107 000,00	107 400,00	100,37
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	0,00	3 000,00	4 561,00	152,03
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	35 540,00	177,70
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	3 450 000,00	3 190 000,00	3 203 269,89	100,42
	1361	Příjem ze správních poplatků	70 000,00	46 000,00	48 730,00	105,93
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	1 050 000,00	785 000,00	786 408,58	100,18
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	8,94	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 600 000,00	2 345 000,00	2 345 218,26	100,01
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	180 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 670 000,00	5 719 000,00	5 719 133,08	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	186 000,00	186 880,00	100,47
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 600 000,00	28 120 000,00	28 121 609,86	100,01
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	143 150 000,00	154 941 000,00	155 396 485,58	100,29
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	900 000,00	583 000,00	583 425,47	100,07
1032	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	900 000,00	587 000,00	587 425,47	100,07
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	560,00	0,00
2141	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	37 000,00	19 000,00	19 260,00	101,37
2141	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	45 000,00	11 000,00	10 758,00	97,80
2141	XXXX	Vnitřní obchod	82 000,00	30 000,00	30 578,00	101,93
2212	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	77 000,00	77 488,00	100,63
2212	XXXX	Silnice	0,00	77 000,00	77 488,00	100,63
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 200 000,00	1 094 000,00	1 094 800,00	100,07
2310	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	XXXX	Pitná voda	1 280 000,00	1 094 000,00	1 094 800,00	100,07
2321	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 060 000,00	980 000,00	986 400,00	100,65
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 060 000,00	980 000,00	986 400,00	100,65
2412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	700 000,00	800 000,00	803 658,63	100,46
2412	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	220 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2412	XXXX	Záležitosti telekomunikací	920 000,00	812 000,00	815 658,63	100,45
3313	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	34 000,00	34 807,00	102,37
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	50 000,00	34 000,00	34 807,00	102,37
3315	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	54 000,00	54 555,00	101,03
3315	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	9 000,00	9 775,00	108,61
3315	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00	33 000,00	32 790,00	99,36
3315	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	1 000,00	972,00	97,20
3315	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	130 000,00	100 000,00	100 798,00	100,80
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	57 000,00	57 410,00	100,72
3349	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	1 000,00	3 780,00	378,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00	58 000,00	61 190,00	105,50
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	380 000,00	1 226 000,00	1 226 972,00	100,08
3392	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	60 000,00	14 000,00	14 592,00	104,23
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	480 000,00	1 240 000,00	1 241 564,00	100,13
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	37 000,00	37 031,69	100,09
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 765 000,00	1 979 000,00	1 979 764,00	100,04
3412	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	6 000,00	7 200,00	120,00
3412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	27 000,00	26 259,63	97,26
3412	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	81 000,00	81 638,00	100,79
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 765 000,00	2 195 000,00	2 196 893,32	100,09
3511	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	120 799,00	0,00
3511	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	138 000,00	252 000,00	252 361,00	100,14
3511	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	35 000,00	8 000,00	7 788,00	97,35
3511	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	8 000,00	8 145,00	101,81
3511	XXXX	Všeobecná ambulanci péče	173 000,00	268 000,00	389 093,00	145,18
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	68 000,00	28 000,00	172 058,00	614,49
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 680 000,00	2 880 000,00	2 894 578,00	100,51
3612	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	12 000,00	28 000,00	31 128,00	111,17
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	24 000,00	24 880,00	103,67
3612	XXXX	Bytové hospodářství	2 760 000,00	2 960 000,00	3 122 644,00	105,49
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	5 700,00	0,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 900 000,00	4 009 000,00	3 651 880,11	91,09
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	40 000,00	40 000,00	9 732,00	24,33
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	200 000,00	90 756,00	45,38
3613	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	500 000,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	3 940 000,00	4 249 000,00	4 258 068,11	100,21
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	350 000,00	417 190,00	119,20
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	34 500,00	172,50
3632	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	472 000,00	472 844,00	100,18
3632	XXXX	Pohřebnictví	220 000,00	842 000,00	924 534,00	109,80
3633	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	32 000,00	0,00
3633	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	2 000,00	2 550,68	127,53
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	2 000,00	34 550,68	1 727,53
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	24 000,00	24 345,20	101,44
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200 000,00	301 000,00	301 201,00	100,07
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200 000,00	325 000,00	325 546,20	100,17
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	480,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	0,00	480,00	0,00
3727	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 340 000,00	1 400 000,00	1 405 482,86	100,39
3727	XXXX	Prevence vzniku odpadů	1 340 000,00	1 400 000,00	1 405 482,86	100,39
3900	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 000,00	103 840,00	103,84
3900	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	100 000,00	420 000,00	423 840,00	100,91

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	50 000,00	7 000,00	6 816,00	97,37
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	2 000,00	2 300,00	115,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	50 000,00	9 000,00	9 116,00	101,29
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	0,00	35,64	0,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	0,00	35,64	0,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	159 906 502,95	0,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 754 135,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	161 660 637,95	0,00
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	0,00	2 000,00	2 425,00	121,25
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	2 000,00	2 425,00	121,25
Celkem			158 692 000,00	172 625 000,00	335 180 541,44	194,17

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 000,00	10 032,00	91,20
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	385,00	0,00
1014	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	696,79	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	83 000,00	82 737,38	99,68
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1014	XXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	20 000,00	104 000,00	103 851,17	99,86
1032	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	540 000,00	540 000,00	523 827,00	97,01
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	78 000,00	55 545,00	71,21
1032	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	135 000,00	137 000,00	136 963,88	99,97
1032	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	47 143,00	98,21
1032	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	6 231,00	41,54
1032	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 419,00	70,95
1032	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 000,00	12 540,00	96,46
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000,00	441 000,00	311 582,25	70,65
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	35 000,00	30 430,50	86,94
1032	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 837,49	96,75
1032	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	13 389,00	89,26
1032	5164	Nájemné	4 000,00	2 000,00	1 945,00	97,25
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	800,00	5,33
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	2 153 000,00	2 152 261,17	99,97
1032	5171	Opravy a udržování	200 000,00	211 000,00	210 299,45	99,67
1032	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	600,00	60,00
1032	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	1 000,00	918,39	91,84
1032	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	2 783,00	92,77
1032	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	6 000,00	5 054,00	84,23
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	4 321 000,00	3 721 000,00	3 518 569,13	94,56
2141	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	124 000,00	123 395,00	99,51
2141	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	126 000,00	114 293,81	90,71
2141	XXXX	Vnitřní obchod	250 000,00	250 000,00	237 688,81	95,08
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	533 000,00	532 257,00	99,86
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	29 000,00	28 200,00	97,24
2212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	133 000,00	132 002,98	99,25
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	48 000,00	47 903,00	99,80
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 813,62	24,07
2212	5154	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	10 611,10	96,46
2212	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	488,18	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 326 000,00	1 326 000,00	1 291 505,85	97,40
2212	5171	Opravy a udržování	3 380 000,00	2 337 000,00	2 005 248,59	85,80
2212	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2212	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	8 203,00	0,00
2212	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	283 773,00	70,94
2212	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	5 197 000,00	4 897 000,00	4 346 006,32	88,75
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	7 260,00	90,75
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	22 000,00	5 186,00	23,57
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2219	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	34 000,00	33 705,59	99,13
2219	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	49 731,00	90,42
2219	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 954 000,00	998 148,00	51,08
2219	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2219	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Stavby	4 700 000,00	4 700 000,00	4 452 956,85	94,74
2219	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 871 000,00	6 860 000,00	5 547 987,44	80,87
2221	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	1 775,00	88,75

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
2221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2221	5171	Opravy a udržování	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	20 000,00	16 775,00	83,88
2229	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 301,63	51,01
2229	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	3 300,00	11,00
2229	XXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	110 000,00	60 000,00	18 601,63	31,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	556 000,00	556 000,00	545 000,00	98,02
2292	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	556 000,00	556 000,00	545 000,00	98,02
2310	5154	Elektrická energie	74 000,00	31 000,00	19 484,16	62,85
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	31 000,00	30 250,00	97,58
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	152 000,00	128 523,00	84,55
2310	5171	Opravy a udržování	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	Stavby	570 000,00	570 000,00	566 045,65	99,31
2310	XXXX	Pitná voda	704 000,00	784 000,00	744 302,81	94,94
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	49 000,00	48 400,00	98,78
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	482 000,00	479 396,00	99,46
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	359 000,00	358 100,91	99,75
2321	6121	Stavby	200 000,00	11 500 000,00	11 482 791,69	99,85
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500 000,00	12 390 000,00	12 368 688,60	99,83
2412	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	191 000,00	190 774,65	99,88
2412	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	57 472,01	82,10
2412	6121	Stavby	500 000,00	826 000,00	805 101,35	97,47
2412	XXXX	Záležitosti telekomunikací	740 000,00	1 087 000,00	1 053 348,01	96,90
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 780 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 098 000,00	1 097 411,00	99,95
3111	XXXX	Mateřské školy	3 880 000,00	5 278 000,00	5 177 411,00	98,09
3113	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	21 000,00	20 836,19	99,22
3113	5171	Opravy a udržování	70 000,00	347 000,00	347 057,04	100,02
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 720 000,00	6 720 000,00	6 720 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 253 000,00	3 252 848,00	100,00
3113	6121	Stavby	4 100 000,00	6 327 000,00	6 327 023,87	100,00
3113	XXXX	Základní školy	10 890 000,00	16 668 000,00	16 667 765,10	100,00
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3313	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
3313	XXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	46 000,00	46 000,00	500,00	1,09
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	920 000,00	916 000,00	915 359,00	99,93
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	62 000,00	61 710,00	99,53
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	230 000,00	238 000,00	237 948,64	99,98
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	87 000,00	86 354,00	99,26
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	488,80	48,88
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	130 000,00	135 000,00	134 006,78	99,26
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	27 000,00	26 872,92	99,53
3314	5161	Poštovní služby	10 000,00	4 000,00	3 198,00	79,95
3314	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	10 000,00	9 796,42	97,96
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	55 000,00	54 769,00	99,58
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	77 000,00	78 250,00	101,62
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	847,00	84,70
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	2 604,00	130,20
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	3 000,00	2 085,00	69,50
3314	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	22 000,00	24 000,00	23 696,80	98,74
3314	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	1 493 000,00	1 643 000,00	1 638 536,36	99,73

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	300 000,00	313 000,00	312 796,00	99,93
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50
3315	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	75 000,00	78 000,00	77 573,52	99,45
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	29 000,00	28 153,00	97,08
3315	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	21 000,00	20 812,00	99,10
3315	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 000,00	14 000,00	13 061,00	93,29
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	9 627,00	48,14
3315	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	19 000,00	22 405,00	117,92
3315	5153	Plyn	20 000,00	69 000,00	68 579,49	99,39
3315	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 483,42	102,42
3315	5161	Poštovní služby	4 000,00	1 000,00	141,00	14,10
3315	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	17 000,00	16 153,07	95,02
3315	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	167 000,00	127 161,72	76,14
3315	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00	29 282,00	97,61
3315	5175	Pohoštění	5 000,00	1 000,00	450,00	45,00
3315	5177	Nákup archiválií	10 000,00	44 000,00	43 900,00	99,77
3315	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	2 000,00	1 360,00	68,00
3315	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67
3315	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	-8 020,00	0,00
3315	XXXX	Činnosti muzeí a galerií	702 000,00	852 000,00	789 518,22	92,67
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	2 000,00	1 092,00	54,60
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
3319	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	250 000,00	190 000,00	76,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	203 000,00	303 000,00	237 792,00	78,48
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	150 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	83 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	123 000,00	122 615,00	99,69
3349	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	46 000,00	45 100,00	98,04
3349	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	361 000,00	359 435,45	99,57
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000,00	530 000,00	527 150,45	99,46
3391	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	1 197,90	119,79
3391	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 750,00	175,00
3391	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	49 000,00	48 345,00	98,66
3391	5173	Cestovné	10 000,00	27 000,00	26 066,00	96,54
3391	5175	Pohoštění	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3391	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3391	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	36 000,00	35 314,50	98,10
3391	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
3391	XXXX	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	214 000,00	214 000,00	162 673,40	76,02
3392	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 100 000,00	1 100 000,00	1 032 999,00	93,91
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	82 857,00	82,86
3392	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	275 000,00	275 000,00	256 432,12	93,25
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00	99 000,00	93 058,00	94,00
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	64 000,00	63 261,70	98,85
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	43 000,00	42 130,00	97,98
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	26 000,00	25 851,27	99,43

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3392	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	57 886,00	289,43
3392	5152	Teplo	20 000,00	20 000,00	154 647,01	773,24
3392	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	88 800,40	592,00
3392	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	75,00	7,50
3392	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	14 871,01	99,14
3392	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00	2 391,87	79,73
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3392	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	18 000,00	17 545,00	97,47
3392	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	929 000,00	855 507,66	92,09
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00
3392	5172	Podlimitní programové vybavení	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3392	5173	Cestovné	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	20 000,00	74 000,00	73 379,00	99,16
3392	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	8 000,00	7 621,00	95,26
3392	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	27 000,00	26 450,00	97,96
3392	6121	Stavby	53 000 000,00	65 877 000,00	65 780 746,96	99,85
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	55 869 000,00	68 729 000,00	68 677 710,00	99,93
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	66 839,00	83,55
3399	5161	Poštovní služby	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	39 000,00	38 302,50	98,21
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	11 000,00	10 719,00	97,45
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	120 000,00	95 470,00	79,56
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	270 000,00	270 000,00	211 630,50	78,38
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	900 000,00	874 000,00	801 604,00	91,72
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	653 000,00	652 023,00	99,85
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	285 000,00	352 000,00	351 045,99	99,73
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88 000,00	129 000,00	127 398,00	98,76
3412	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 000,00	281,00	28,10
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	30 000,00	28 683,00	95,61
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	260 000,00	257 000,00	254 737,00	99,12
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	260 000,00	240 000,00	324 002,00	135,00
3412	5152	Teplo	550 000,00	550 000,00	352 995,98	64,18
3412	5153	Plyn	65 000,00	65 000,00	56 662,44	87,17
3412	5154	Elektrická energie	740 000,00	740 000,00	756 806,42	102,27
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	12 000,00	10 512,00	87,60
3412	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	34 000,00	24 000,00	23 986,02	99,94
3412	5164	Nájemné	82 000,00	80 000,00	79 511,52	99,39
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	1 065 000,00	1 061 228,98	99,65
3412	5171	Opravy a udržování	875 000,00	1 818 000,00	1 815 406,54	99,86
3412	5172	Podlimitní programové vybavení	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3412	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	5175	Pohoštění	61 000,00	45 000,00	43 150,00	95,89
3412	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	471,00	0,00
3412	5194	Výdaje na věcné dary	110 000,00	78 000,00	76 557,78	98,15
3412	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	28 696,00	0,00
3412	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	50 255,00	0,00
3412	6121	Stavby	1 000 000,00	2 448 000,00	2 447 875,29	99,99
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 725 000,00	9 475 000,00	9 345 388,96	98,63
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	4 010 000,00	3 950 000,00	98,50
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	3 500 000,00	4 150 000,00	4 090 000,00	98,55
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	13 000,00	12 972,00	99,78
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	46 000,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	32 578,21	65,16

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3421	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	19 481,00	77,92
3421	5171	Opravy a udržování	20 000,00	46 000,00	45 975,00	99,95
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	184 000,00	184 000,00	111 006,21	60,33
3511	5019	Ostatní platy	0,00	23 000,00	22 650,00	98,48
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3511	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	6 000,00	5 891,34	98,19
3511	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	16 412,74	82,06
3511	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	0,00	-19 822,00	0,00
3511	5152	Teplo	50 000,00	100 000,00	60 763,90	60,76
3511	5154	Elektrická energie	200 000,00	52 000,00	45 576,33	87,65
3511	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 272,00	85,44
3511	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	4 000,00	3 920,40	98,01
3511	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	236 000,00	235 822,44	99,92
3511	5171	Opravy a udržování	200 000,00	409 000,00	408 048,97	99,77
3511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	41 714,00	0,00
3511	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	855 000,00	855 000,00	825 250,12	96,52
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	82 000,00	45 000,00	44 205,00	98,23
3513	XXXX	Lékařská služba první pomoci	82 000,00	45 000,00	44 205,00	98,23
3612	5019	Ostatní platy	0,00	17 000,00	16 480,00	96,94
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	32 000,00	31 200,00	97,50
3612	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 000,00	4 688,06	93,76
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 000,00	18 361,00	96,64
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	13 000,00	12 014,50	92,42
3612	5141	Úroky vlastní	0,00	14 000,00	13 645,66	97,47
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200 000,00	155 000,00	27 779,76	17,92
3612	5152	Teplo	150 000,00	0,00	-327 855,59	0,00
3612	5153	Plyn	15 000,00	0,00	-1 832,37	0,00
3612	5154	Elektrická energie	300 000,00	10 000,00	7 927,07	79,27
3612	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	182 307,30	82,87
3612	5171	Opravy a udržování	400 000,00	560 000,00	553 356,15	98,81
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	411 045,00	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 395 000,00	1 045 000,00	949 116,54	90,82
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	4 000,00	3 539,80	88,50
3613	5141	Úroky vlastní	0,00	811 000,00	720 282,77	88,81
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	200 000,00	170 000,00	96 988,00	57,05
3613	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	-46 467,16	-46,47
3613	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	106 821,44	106,82
3613	5154	Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	563 209,36	125,16
3613	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	15 000,00	14 208,00	94,72
3613	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	65 000,00	52 587,28	80,90
3613	5171	Opravy a udržování	350 000,00	106 000,00	97 420,68	91,91
3613	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
3613	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	0,00	167 000,00	166 214,66	99,53
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	76 167,00	0,00
3613	6121	Stavby	4 800 000,00	5 789 000,00	5 787 468,17	99,97
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	11 836 000,00	13 177 000,00	13 038 440,00	98,95
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	342 000,00	313 854,00	91,77
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	28 000,00	27 978,94	99,92
3631	5154	Elektrická energie	820 000,00	820 000,00	1 082 293,94	131,99
3631	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	30 000,00	28 285,46	94,28
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	280 000,00	95 939,69	34,26
3631	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	881 073,15	97,90
3631	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 520 000,00	2 600 000,00	2 429 425,18	93,44
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 112,51	15,56
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	39 082,00	195,41
3632	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	20 888,75	139,26
3632	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	195 000,00	172 381,52	88,40

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	600 000,00	548 321,72	91,39
3632	6121	Stavby	0,00	0,00	51 000,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	295 000,00	865 000,00	834 786,50	96,51
3633	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	145,20	0,73
3633	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 000,00	20 000,00	145,20	0,73
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	104 000,00	103 963,00	99,96
3636	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5171	Opravy a udržování	0,00	55 000,00	54 838,93	99,71
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	865 000,00	912 000,00	911 788,00	99,98
3636	6121	Stavby	500 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3636	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	1 375 000,00	1 175 000,00	1 170 589,93	99,62
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	40 000,00	36 650,90	91,63
3639	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	17 000,00	17 000,00	16 596,00	97,62
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	127 000,00	127 000,00	86 046,90	67,75
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	816,00	81,60
3722	5161	Poštovní služby	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 200 000,00	6 804 000,00	6 803 684,52	100,00
3722	5171	Opravy a udržování	200 000,00	102 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 415 000,00	6 907 000,00	6 804 500,52	98,52
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	32 000,00	31 408,00	98,15
3729	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	23 000,00	16 673,80	72,49
3729	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	250 000,00	222 117,70	88,85
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	55 000,00	305 000,00	270 199,50	88,59
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 280 000,00	2 443 000,00	2 442 272,00	99,97
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	65 000,00	64 405,00	99,08
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	565 000,00	610 000,00	607 916,29	99,66
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	221 000,00	220 612,00	99,82
3745	5131	Potraviny	4 000,00	5 000,00	4 275,20	85,50
3745	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	50 000,00	49 910,00	99,82
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	52 000,00	52 129,00	100,25
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	156 000,00	155 383,25	99,60
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	219 000,00	218 015,50	99,55
3745	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	22 000,00	21 685,16	98,57
3745	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	3 000,00	2 662,00	88,73
3745	5164	Nájemné	245 000,00	222 000,00	221 863,18	99,94
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 600,00	80,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	240 000,00	239 529,84	99,80
3745	5171	Opravy a udržování	250 000,00	172 000,00	171 469,62	99,69
3745	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	5 000,00	13 777,00	275,54
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	49 000,00	48 900,00	99,80
3745	6121	Stavby	0,00	1 220 000,00	1 219 454,00	99,96
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	493 000,00	492 200,00	99,84
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 449 000,00	6 249 000,00	6 248 059,04	99,98
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	335 000,00	353 000,00	352 180,00	99,77
3900	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	84 000,00	84 000,00	80 286,15	95,58
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	32 000,00	31 697,00	99,05
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 437,00	81,23
3900	5156	Pohonné hmoty a maziva	95 000,00	79 000,00	78 819,00	99,77
3900	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	6 000,00	5 340,35	89,01
3900	5164	Nájemné	80 000,00	97 000,00	93 975,86	96,88
3900	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 000,00	16 875,00	99,26
3900	5171	Opravy a udržování	10 000,00	13 000,00	12 025,20	92,50
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	644 000,00	684 000,00	673 635,56	98,48

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	70 000,00	70 000,00	67 321,00	96,17
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 000,00	18 000,00	16 695,63	92,75
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	6 058,00	100,97
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	92,00	0,00
4351	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	5 000,00	4 771,00	95,42
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	54 000,00	53 275,00	98,66
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	102 000,00	156 000,00	148 212,63	95,01
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5299	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	31 000,00	30 500,00	98,39
5299	XXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	30 000,00	31 000,00	30 500,00	98,39
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	161 000,00	107 327,90	66,66
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	85 000,00	69 991,44	82,34
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	23 000,00	9 570,00	41,61
5512	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	117 224,14	137,91
5512	5154	Elektrická energie	29 000,00	29 000,00	38 435,78	132,54
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	47 000,00	32 221,30	68,56
5512	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	4 760,94	59,51
5512	5163	Služby peněžních ústavů	21 000,00	69 000,00	68 293,00	98,98
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	12 000,00	8 101,76	67,51
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	73 000,00	42 139,01	57,72
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00	163 000,00	120 109,97	73,69
5512	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	100,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	775 000,00	775 000,00	618 275,24	79,78
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	346 000,00	344 902,00	99,68
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 530 000,00	2 562 000,00	2 561 552,00	99,98
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	400 000,00	446 000,00	445 496,00	99,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	239 000,00	238 119,00	99,63
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	8 769,00	97,43
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	34 000,00	33 441,00	98,36
6112	5173	Cestovné	2 000,00	3 000,00	2 282,00	76,07
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	113 000,00	112 617,02	99,66
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	45 000,00	44 534,94	98,97
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	3 475 000,00	3 805 000,00	3 799 712,96	99,86
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	160 000,00	159 500,00	99,69
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 000,00	17 371,37	102,18
6118	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	0,00	0,00	0,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	21 000,00	20 640,00	98,29
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	180 000,00	198 000,00	197 511,37	99,75
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 200 000,00	8 429 000,00	8 287 682,00	98,32
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	15 000,00	14 325,00	95,50
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 050 000,00	2 071 000,00	2 070 175,80	99,96
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	755 000,00	755 000,00	751 273,00	99,51
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	40 000,00	65 000,00	64 766,00	99,64
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	4 000,00	3 448,00	86,20
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	225 000,00	160 000,00	159 249,80	99,53
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	319 000,00	318 814,06	99,94
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	12 627,00	126,27
6171	5152	Teplo	130 000,00	93 000,00	92 213,78	99,15
6171	5154	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	146 087,03	132,81
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	50 000,00	49 804,50	99,61
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	49 000,00	48 896,00	99,79
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	105 000,00	104 439,53	99,47
6171	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	45 000,00	44 635,00	99,19
6171	5164	Nájemné	130 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	225 000,00	224 780,49	99,90
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	89 000,00	88 242,10	99,15
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	750 000,00	941 000,00	940 973,94	100,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 145 000,00	1 135 000,00	1 134 226,48	99,93
6171	5171	Opravy a udržování	170 000,00	63 000,00	62 204,45	98,74
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	90 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00	41 000,00	40 398,00	98,53
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	39 000,00	38 249,00	98,07
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	158 000,00	157 264,44	99,53
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	23 000,00	22 800,00	99,13
6171	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	20 000,00	19 653,00	98,27
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	22 000,00	23 000,00	22 658,00	98,51
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	34 500,00	86,25
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	51 871,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	43 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
6171	6111	Programové vybavení	0,00	86 000,00	85 063,00	98,91
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	59 000,00	58 201,00	98,65
6171	XXXX	Činnost místní správy	14 840 000,00	15 340 000,00	15 263 521,40	99,50
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	1 100 000,00	1 053 323,06	95,76
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	57 539,00	82,20
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	670 000,00	1 170 000,00	1 110 862,06	94,95
6320	5163	Služby peněžních ústavů	420 000,00	420 000,00	383 714,00	91,36
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	420 000,00	420 000,00	383 714,00	91,36
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	0,00	0,00	743 000,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	159 163 502,95	0,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 754 135,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	161 660 637,95	0,00
6399	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	382 929,03	0,00
6399	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	300,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-1 641 897,72	0,00
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	14 216,00	0,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 689 000,00	2 689 830,00	100,03
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	2 689 000,00	1 445 377,31	53,75
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	30 000,00	22 768,87	75,90
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	30 000,00	22 768,87	75,90
6409	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6409	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	234 000,00	370 000,00	365 000,00	98,65
Celkem			157 712 000,00	198 302 000,00	354 685 394,90	178,86

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		3 640 000,00	20 551 000,00	-210 582,55	-1,02
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	3 640 000,00	20 551 000,00	-210 582,55	-1,02
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		-7 820 000,00	1 926 000,00	13 669 096,45	709,71
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	16 926 000,00	27 161 681,81	160,47
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-7 820 000,00	-15 000 000,00	-13 492 585,36	89,95
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		3 200 000,00	3 200 000,00	6 046 339,56	188,95
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	3 200 000,00	3 200 000,00	6 049 594,39	189,05
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	-3 254,83	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-980 000,00	25 677 000,00	19 504 853,46	75,96

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	114 890 000,00	118 813 000,00	119 265 862,64	100,38
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	15 242 000,00	17 672 000,00	18 111 417,91	102,49
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	300 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	28 260 000,00	36 128 000,00	197 791 260,89	547,47
Příjmy celkem	4050	158 692 000,00	172 625 000,00	335 180 541,44	194,17
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	161 660 637,95	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	159 906 502,95	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	1 754 135,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	158 692 000,00	172 625 000,00	173 519 903,49	100,52
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	87 562 000,00	97 483 000,00	254 680 694,07	261,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	70 150 000,00	100 819 000,00	100 004 700,83	99,19
Výdaje celkem	4240	157 712 000,00	198 302 000,00	354 685 394,90	178,86
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	161 660 637,95	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	146 000,00	97 000,00	85 705,00	88,36
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	556 000,00	556 000,00	545 000,00	98,02
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	882 000,00	929 000,00	928 384,00	99,93
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	743 000,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	159 163 502,95	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	1 754 135,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	157 712 000,00	198 302 000,00	193 024 756,95	97,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	980 000,00	-25 677 000,00	-19 504 853,46	75,96
Třída 8 - Financování	4450	-980 000,00	25 677 000,00	19 504 853,46	75,96
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-980 000,00	25 677 000,00	19 504 853,46	75,96

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	34 966,94	176 843,14	-141 876,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	14 664,55	108 104,90	-93 440,35
Běžné účty celkem	6030	49 631,49	284 948,04	-235 316,55
Pokladna	6040	49 733,00	24 999,00	24 734,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13013	4116	383 756,00				
13013			3745	5011	271 418,00	
13013			3745	5031	67 321,00	
13013			3745	5032	24 423,00	
13013			3745	5424	4 594,00	
13013 Operační program Zaměstnanost		383 756,00			367 756,00	16 000,00
15016	4116	269 192,08				
15016			2321	5169	269 192,08	
15016 OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice		269 192,08			269 192,08	0,00
15501	4216	5 383 841,65				
15501			2321	6121	5 383 841,65	
15501 OPŽP 2021-2027 - EU - investice		5 383 841,65			5 383 841,65	0,00
15974	4216	4 586,21				
15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV		4 586,21			0,00	4 586,21
17508	4216	22 733 182,00				
17508			3113	6121	2 733 182,00	
17508			3392	6121	20 000 000,00	
17508 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční		22 733 182,00			22 733 182,00	0,00
29015	4116	20 611,00				
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		20 611,00			0,00	20 611,00
29029	4116	10 545,00				
29029 Finanční příspěvek na ochranu lesa		10 545,00			0,00	10 545,00
29031	4116	684 770,00				
29031 Národní plán obnovy - neinvestice		684 770,00			0,00	684 770,00
33063			6402	5364	2 425,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			2 425,00	-2 425,00
33092	4116	4 350 259,00				
33092			3111	5336	1 097 411,00	
33092			3113	5336	3 252 848,00	
33092 OP JAK - P2 neinvestice		4 350 259,00			4 350 259,00	0,00
89517	4213	67 277,00				
89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR		67 277,00			0,00	67 277,00
89518	4213	119 603,00				
89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU		119 603,00			0,00	119 603,00
98008	4111	193 000,00				
98008			6118	5021	154 988,63	
98008			6118	5139	17 371,37	
98008			6118	5175	20 640,00	
98008			6402	5364	1 390,10	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		193 000,00			194 390,10	-1 390,10
98187			6402	5364	18 953,77	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			18 953,77	-18 953,77

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek								
Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných	103	1	0,00	0,00	363,73	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	1	0,00	68 000,00	67 612,00	99,43
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	67 000,00	67 277,00	100,41
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	1 012 000,00	1 012 087,79	100,01
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	1 147 000,00	1 147 340,52	100,03
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných	103	5	0,00	2 000,00	2 061,27	103,06
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	104	5	0,00	316 000,00	316 144,00	100,05
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	106	5	22 600 000,00	4 000,00	4 586,21	114,66
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	119 000,00	119 603,00	100,51
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	3 338 000,00	3 338 171,21	100,01
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	148	5	0,00	269 000,00	269 192,08	100,07
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	148	5	0,00	5 383 000,00	5 383 841,65	100,02
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	685 000,00	684 770,00	99,97
XXXX	XXXX		XXXX	5	22 600 000,00	10 116 000,00	10 118 369,42	100,02
Celkem					22 600 000,00	11 263 000,00	11 265 709,94	100,02

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	033	1	0,00	207 000,00	206 806,00	99,91
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	033	1	0,00	52 000,00	51 288,00	98,63
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	033	1	0,00	19 000,00	18 616,00	97,98
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	1	0,00	1 000,00	363,73	36,37
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	1	330 000,00	48 000,00	47 823,00	99,63
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	1	80 000,00	12 000,00	11 871,00	98,93
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	1	33 000,00	4 000,00	4 290,00	107,25
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	1	0,00	1 000,00	809,00	80,90
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	255 000,00	255 312,69	100,12
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	757 000,00	756 775,10	99,97
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	443 000,00	1 356 000,00	1 353 954,52	99,85
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	103	5	0,00	2 000,00	2 061,27	103,06
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	104	5	500 000,00	224 000,00	223 595,00	99,82
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	104	5	125 000,00	56 000,00	55 450,00	99,02
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	104	5	47 000,00	20 000,00	20 133,00	100,67
3745	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	104	5	0,00	4 000,00	3 785,00	94,63
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	843 000,00	842 098,31	99,89
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	2 496 000,00	2 496 072,90	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	148	5	0,00	270 000,00	269 192,08	99,70
2321	6121	Stavby	148	5	0,00	5 384 000,00	5 383 841,65	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	672 000,00	9 299 000,00	9 296 229,21	99,97
Celkem					1 115 000,00	10 655 000,00	10 650 183,73	99,95

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.:

Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní

Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
8. března 2024	Ing. Antonín Putala	KUZL 24662/2024	KUSP 54392/2023 IA

Zpráva č. 327/2023/IA
o výsledku přezkoumání hospodaření
města Zubří, IČO: 00304492
za rok 2023

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 20. 10., 6. 11. - 7. 11. 2023 (dílčí přezkoumání)
6. 3. 2024 - 8. 3. 2024 (konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 11. 8. 2023.
Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 8. 3. 2024.

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

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

Město zastupovali:
starosta: Aleš Měrka
účetní: Ing. Hana Kubíčková
ekonom: Ing. Milan Palacký

A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu města Zubří na rok 2023 byl zveřejněn na úřední desce v zákonné lhůtě od 30.11.2022. Návrh rozpočtu byl zpracován pro příjmy 158.692.000 Kč, výdaje 157.112.000 Kč a financování mínus 1.580.000 Kč. Návrh rozpočtu byl zpracován v členění do tříd RS. Dále byl zveřejněn Návrh rozpočtu města Zubří na rok 2023 Investice, dotace z rozpočtu města, sociální fond.
Rozpočtová opatření	<p>Rada města /RM/ dne 22.3.2023 schválila rozpočtové opatření /RO/ RM 1/2023 (P + 310.000 Kč, V + 660.000 Kč, financ.). Zveřejněno dne 21.4.2023.</p> <p>RM dne 19.4.2023 schválila RO RM 2/2023 (P + 116.000 Kč, V + 746.000 Kč, financ.). Zveřejněno dne 18.5.2023.</p> <p>Zastupitelstvo města /ZM/ dne 8.6.2023 schválilo RO ZM 3/2023 (P + 5.900.000 Kč, V + 20.469.000 Kč, fin.). Zveřejněno dne 7.7.2023.</p> <p>RM dne 28.6.2023 schválila RO RM 4/2023 (P + 550.000 Kč, V + 970.000 Kč, financ.). Zveřejněno dne 10.7.2023.</p> <p>RM dne 30.8.2023 schválila RO RM 5/2023 (P + 472.000 Kč, V + 2.951.000 Kč, financ.). Zveřejněno dne 29.9.2023.</p> <p>ZM dne 5.9.2023 schválilo RO ZM 6/2023 (P + 5.589.000 Kč, V + 5.942.000 Kč, financ.). Zveřejněno dne 29.9.2023.</p> <p>RM dne 27.9.2023 schválila RO RM 7/2023 (P + 186.000 Kč, V + 76.000 Kč, fin.). Zveřejněno dne 26.10.2023.</p> <p>RM dne 25.10.2023 schválila RO RM 8/2023 (V + 450.000 Kč, financ.). Zveřejněno dne 23.11.2023.</p> <p>ZM dne 14.12.2023 schválilo RO ZM 9/2023 (P - 80.000 Kč, V + 5.400.000 Kč, financ.). Zveřejněno dne 12.1.2024.</p> <p>RM dne 27.12.2023 schválila RO RM 10/2023 (P + 890.000 Kč, V + 2.926.000 Kč, financ.). Zveřejněno dne 12.1.2024.</p> <p><u>Bylo ověřeno:</u> Hodnota rozpočtu po změnách odpovídá navýšení o RO. RO byla zveřejněna na úřední desce. Zastupitelstvo města dne 9.3.2023 zmocnilo radu města k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: a, přesun rozp. prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, pokud tento přesun v jednom kalendářním roce nepřesáhne u jednotlivého paragrafu rozpočtu hodnotu 500.000 Kč, b, použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nazajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, pokud tato změna v jednom kalendářním roce nepřesáhne u jednotlivého paragrafu nebo položky třídy 1 nebo 4 rozpočtu hodnotu 500.000 Kč.</p>
Schválený rozpočet	Zastupitelstvo města /ZM/ dne 15.12.2022 schválilo rozpočet města Zubří na rok 2023 takto: příjmová část 158.692,000 Kč, výdajová část 157.712.000 Kč, financování mínus 980.000 Kč. Schválený rozpočet byl zveřejněn na úřední desce dne 2.1.2023. Oznámeno zveřejnění na úřední desce. Město má venkovní elektronickou úřední desku.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Město zřizuje příspěvkové organizace ZŠ Zubří, MŠ Zubří, MŠ Duha. V rozpočtu města byl rozpočtován příspěvek: pro MŠ Zubří ve výši 2.280.000 Kč, pro MŠ Duha ve výši 1.500.000 Kč a pro ZŠ Zubří ve výši 6.720.000 Kč. Organizace byly o výši závazných ukazatelů na rok 2023 informovány dopisy ze dne 4.1.2023. Rozpočtovým opatřením č. ZM 3/2023 byl příspěvek MŠ Zubří navýšen na

2.580.000 Kč. Organizace byla informována dopisem ze dne 15.6.2023. Příspěvkové organizace obdržely příspěvky ve schválené výši.

Rada města /RM/ dne 5.4.2023 schválila účetní závěrky: MŠ Zubří, MŠ Duha, ZŠ Zubří sestavené k rozvahovému dni 31.12.2022. RM dále chválila převod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací města Zubří: dle žádostí PO: ZŠ Zubří, HV 340.752,54 Kč - převod do rezervního fondu PO.

MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109, HV 1.931,27 Kč – převod do rezervního fondu PO. MŠ Duha, HV 35.714,42 Kč – převod do rezervního fondu PO.

Střednědobý výhled rozpočtu	Střednědobý výhled rozpočtu /SVR/ na období 2023 až 2025 byl zveřejněn na úřední desce dne 30.11.2022. V období 29.11.2023 až 14.12.2023 byl zveřejněn návrh SVR na období 2025 až 2028. Dne 3.1.2024 byl zveřejněn SVR města Zubří s analýzou financí a ratingem.
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce města v zákonné lhůtě od 22.5.2023. Zastupitelstvo města dne 8.6.2023 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Zubří za rok 2022 dle předloženého závěrečného účtu, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2022 bez výhrad. Dne 12.6.2023 byl zveřejněn závěrečný účet na úřední desce města.
Bankovní výpis	<p><u>Stav prostředků ZBÚ k 31.12.2023 dle bankovních účtů:</u> KB č.ú. 2221851/0100 (SÚAÚ 231 0010) - zůstatek 176.848,59 Kč ověřen na el. výpis p.č. 265; ČNB č.ú. 94-517851/0710 CZK (SÚAÚ 231 0000) - zůstatek 17,16 Kč ověřen na výpis p.č. 82; ČS č.ú. 5296633319/0800 CZK (SÚAÚ 231 0016) - zůstatek minus 40 Kč ověřen na výpis č. 012; ČSOB č.ú. 285507314/0300 (SÚAÚ 231 0017; kontokorent) - zůstatek 0 Kč. ČSOB č.ú. 285507357/0300 (SÚAÚ 231 0018) - zůstatek 17,39 Kč ověřen na výpis 2023/2. Zůstatky ve výši 176.843,14 Kč odpovídají hodnotě SÚ 231 v rozvaze a hodnotě řádku 6010 výkazu FIN 2-12 M k témuž datu.</p> <p><u>Stav prostředků SF k 31.12.2023 na bankovním účtu:</u> KB č.ú. 115-73440277/0100 - zůstatek 108.104,90 Kč ověřen na el. výpis p.č. 35. Zůstatek odpovídá hodnotě SÚ 236 v rozvaze a hodnotě řádku 6020 výkazu FIN 2-12 M k témuž datu.</p> <p><u>Stav nesplacené jistiny k 31.12.2023 dle úvěrových účtů:</u> ČS č.ú. 317560479/0800 (SÚAÚ 451 0210) - zůstatek 7.551.604,57 Kč ověřen na výpis č.v. 012. ČSOB č.ú. 293589348/0300 (SÚAÚ 451 0220) - vyrovnání závazku ke dni 3.4.2023 ověřeno na výpis 2023/3. ČSOB č.ú. 321281632/0300 (SÚAÚ 451 0230) - zůstatek 27.161.681,81 Kč ověřen na výpis č.v. 2023/. Zůstatky ve výši 34.713.286,38 Kč odpovídají hodnotě SÚ 451 v rozvaze. ČSOB č.ú. 285507314/0300 (SÚ 281; kontokorent) - zůstatek 13.000.200,17 Kč ověřen na výpis č.v. 2023/12.</p>
Evidence majetku	Majetek města, dle účetnictví účtová skupina 01, 02 a 03, 90, je evidován s využitím IS KEO4 (evidence podle SÚ, AU a umístění). Nemovitý majetek města Zubří je v KN zapsán na LV 159, 1920, 2064, 2494, 2966, 2996, 10001 vše k.ú. Zubří, LV 1095 k.ú. Zašová. Doloženo výpisy z MISYS ke dni 1.1.2024.
Evidence pohledávek	<p><u>K 31.12.2023 krátkodobé pohledávky na účtech:</u> SÚ 311 odběratelé - částka 1.857.372,75 Kč doložena u IS č. 21; k pohledávkám po lhůtě splatnosti vytvořena OP (SÚ 194) výše 262.685,20 Kč;</p>

SÚ 314 posk. zálohy – částka 2.752.888,5 Kč doložena u IS č. 23 přehledem poskytnutých záloh;
 SÚ 315 pohledávky z hl. č. - částka 524.215,65 Kč doložena u IS č. 24; vytvořena OP (SÚ 192) ve výši 223.276,45 Kč;
 SÚ 373 poskytn. zálohy na transfer - částka 5.430.000 Kč (příspěvek městu Rožnov p. R. na ZZS ve výši 30.000 Kč, MA Zubří ve výši 5.400.000 Kč);
 SÚ 388 dohad. účty aktiv. - částka 371.260 (dohady dotací);
 SÚ 377 ostatní pohledávky - částka 4.122,40 Kč (Sberbank).

Evidence závazků	<p><u>K 31.12.2023 dlouhodobé závazky</u> na účtech: SÚ 451 bank. úvěr - částka 34.713.286,38 Kč (viz písemnost "Smlouvy o přijetí úvěru").</p> <p><u>K 31.12.2023 krátkodobé závazky</u> na účtech: SÚ 281 úvěry – částka 13.000.200,17 Kč (viz písemnost "Smlouvy o přijetí úvěru"); SÚ 321 dodavatelé - částka 14.854.625,88 Kč (IS č. 44 doložen výpisem z KDF); SÚ 324 přijaté zálohy - částka 2.388.230 Kč (muzeum, zdr. středisko, byt. hospodářství, hala, nebyt. objekty, FC); SÚ 325 závazky z dělené správy - částka 287.180 Kč (kauce byty); SÚ 331 zaměstnanci - částka 1.317.887 Kč, SÚ 336 soc. pojištění - částka 434.361 Kč, SÚ 337 zdr. pojištění - částka 204.351 Kč, SÚ 342 daně - částka 124.764 Kč (mzdové náklady 12/2023); SÚ 343 DPH - částka 6.796.286 Kč (doloženo kopiemi přiznání k DPH za 3. a 4. čtvrtletí 2023); SÚ 384 výnosy příšt. obd. - částka 2.800.000 Kč (DPPO obec za r. 2023); SÚ 389 dohad. účet pasiv. - částka 5.430.000 Kč (příspěvek městu Rožnov p.R. na ZZS, MA Zubří /SÚ 373/); SÚ 378 ost. závazky - částka 504.350 Kč (exekuce,).</p>
Inventurní soupis majetku a závazků	Město provedlo inventarizaci majetku a závazků k datu 31.12.2023. Plán inventur schválila rada města dne 25.10.2023. Složení ústřední inventarizační komise bylo schváleno RM dne 13.12.2023. Výsledky inventarizace jsou doloženy invent. soupisy /IS/ č. 1 až 64. Inventarizační a zúčtovatelné rozdíly nebyly zjištěny. Inventarizační zpráva za rok 2023 byla zpracována dne 1.2.2024 a schválena starostou města.
Kniha došlých faktur	Evidence o přijatých fakturách je vedena v SW KEO4 - KDF. Pro období roku 2023 je zachyceno přijetí faktur v číselné řadě 23-001-00001 až 23-001-01291.
Kniha odeslaných faktur	Evidence o vydaných fakturách je vedena v SW KEO4 - KOF. Pro období roku 2023 je zachyceno vystavení faktur v číselné řadě 23-002-00001 až 23-002-00300.
Odměňování členů zastupitelstva	Město Zubří má zastupitelstvo města /ZM/ v počtu 21 členů a radu města v počtu 7 členů. ZM dne 20.10.2022 schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZM: člen ZM ve výši 1.800 Kč, člen výboru, komise ve výši 2.100 Kč, předseda výboru, komise ve výši 2.700 Kč, člen rady ve výši 6.600 Kč. Byla provedena kontrola měsíčních odměn vyplacených členům ZM za období prosinec 2023. Měsíční odměna vyplácená uvolněným členům ZM je v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Měsíční odměny vyplácené neuvolněným členům ZM jsou v souladu s usnesením ZM a nepřekračují rámec daný výše uvedeným nařízením vlády.
Pokladní doklad	Kontrola dokladů 23-701-00385 až 23-701-00688.

Pokladní kniha (deník) Pokladní evidence je vedena v SW KEO4. Výtisk z evidence je měsíčně přikládán k pokladním dokladům. Účetnictví města odlišuje SÚAÚ 261 0990 vedení pokladní evidence a SÚAÚ 261 0991 samostatně vedenou pokladní evidenci pro poplatky. K 31.12.2023 zachycuje evidence (pokladny) vystavení dokladů v číselné řadě 23-701-00001 až 23-701-00688 a zůstatek 24.999 Kč, evidence (pokladny pro poplatky) vystavení dokladů v číselné řadě 23-702-00001 až 23-702-00434 a zůstatek 0 Kč. Zůstatky pokladních hotovostí k 31.12.2023 v celkové výši 24.999 Kč odpovídají hodnotě SÚ 261 v rozvaze a hodnotě řádku 6040 výkazu Fin 2-12 M k témuž datu.

Příloha rozvahy Výkaz sestavený k 31.12.2023 (odesláno 30.1.2024).

Rozvaha Kontrolována rozvaha sestavená k datu 31.12.2023 (odesláno 30.1.2024). K uvedenému datu činí hodnota aktiv brutto 1.083.900.496,93 Kč, aktiv netto 798.782.827,09 Kč. Korekce ve výši 285.117.669,84 Kč je tvořena oprávkami k stálým aktivům výše 284.631.708,19 Kč a k pohledávkám výše 485.961,65 Kč. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto.

Účetní doklad Kontrola dokladů 23-801-00192 až 23-801-00199, 23-801-00245 až 23-801-00265 (bankovní účet KB), účtování úhrady, předpisu uhrazených faktur. Kontrola dokladů 23-007-00188 až 23-007-00225 (vnitřní doklad).

Účetnictví ostatní Rada města dne 3.5.2023 schválila účetní závěrku MA Zubří s.r.o. k rozvahovému dni 31.12.2022.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestaven k 31.12.2023 (odesláno 30.1.2024). Hospodaření (dle tříd RS po konsolidaci) je uvedeno v tabulce.

Výkaz FIN 2 - 12 M v Kč	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu
Daňové příjmy	114 890 000,00	118 811 000,00	119 265 862,64
Nedaňové příjmy	15 242 000,00	17 672 000,00	18 111 417,91
Kapitálové příjmy	300 000,00	12 000,00	12 000,00
Přijaté transfery	28 260 000,00	36 130 000,00	36 130 622,94
Příjmy celkem	158 692 000,00	172 625 000,00	173 519 903,49
Běžné výdaje	87 562 000,00	97 483 000,00	93 020 056,12
Kapitálové výdaje	70 150 000,00	100 819 000,00	100 004 700,83
Výdaje celkem	157 712 000,00	198 302 000,00	193 024 756,95
Financování	-980 000,00	25 677 000,00	19 504 853,46

Výkaz zisku a ztráty Kontrolován výkaz Zisku a ztráty sestavený k 31.12.2023 (odesláno 30.1.2024). Náklady výše 108.043.720,66 Kč, výnosy výše 142.997.456,59 Kč, výsledek hospodaření výše 34.953.735,93 Kč odpovídá hodnotě položky C.III.1. v rozvaze k témuž datu. Město účtuje pouze v rámci rozpočtu (hlavní činnost).

Zjištění:

V důsledku chybné analytiky SÚ 501 je náklad výše 2.000,30 Kč zachycen chybně coby hospodářská činnost.

Dohody o provedení práce Dohoda o provedení práce uzavřena dne 22.12.2022. Předmětem dohody je skládání volebních lístků, vložení do obálek a přelepení obálky pro volby v počtu 900 kusů a další práce spojené s přípravou voleb. Odměna 10.000 Kč (vykázáno 55 hodin).

Dohoda o provedení práce uzavřena dne 22.12.2022. Předmětem dohody je skládání volebních lístků, vložení do obálek a přelepení obálky pro volby v počtu 900 kusů a další práce spojené s přípravou voleb. Odměna 10.000 Kč (vykázáno

55 hodin).

Dohoda o provedení práce uzavřena dne 22.12.2022. Předmětem dohody je skládání volebních lístků, vložení do obálek a přelepení obálky pro volby v počtu 900 kusů a další práce spojené s přípravou voleb. Odměna 10.000 Kč (vykázáno 55 hodin).

Dohoda o provedení práce uzavřena dne 22.12.2022. Předmětem dohody je skládání volebních lístků, vložení do obálek a přelepení obálky pro volby v počtu 900 kusů a další práce spojené s přípravou voleb. Odměna 10.000 Kč (vykázáno 55 hodin).

Dohoda o provedení práce uzavřena dne 22.12.2022. Předmětem dohody je skládání volebních lístků, vložení do obálek a přelepení obálky pro volby v počtu 900 kusů a další práce spojené s přípravou voleb. Odměna 10.000 Kč (vykázáno 55 hodin).

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Zastupitelstvo města /ZM/ dne 9.3.2023 schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2023 pro: a) Valašský soubor písní a tanců Beskyd z.s. ve výši 150.000 Kč. b, Římskokatolickou farnost Zubří ve výši 120.000 Kč. c, Handball Club Zubří z.s. ve výši 2.140.000 Kč. d, FC Zubří, z.s. ve výši 300.000 Kč. e, TJ Gumárny Zubří z.s. ve výši 420.000 Kč, Dechové hudbě Zubřanka, spolek ve výši 30.000 Kč, TJ Lesana Staré Zubří, z.s. ve výši 300.000 Kč. f, Tomáš Štverák ve výši 40.000 Kč.

ZM schválilo poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2023 pro FC Zubří, z.s. ve výši 150.000 Kč. ZM schválilo poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2023 pro Handball Club Zubří z.s. ve výši 500.000 Kč.

Uzavřené veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým dotacím byly zveřejněny na úřední desce dne 9.4.2023.

Smlouva s Valašským souborem písní a tanců Beskyd z.s. byla uzavřena dne 5.6.2023. Dne 22.6.2023 bylo poskytnuto 150.000 Kč.

Smlouva s Římskokatolickou farností Zubří byla uzavřena dne 19.6.2023. Dne 22.6.2023 bylo poskytnuto 120.000 Kč.

Smlouva s Handball club Zubří z.s. byla uzavřena dne 22.3.2023. Dne 22.3.2023 bylo poskytnuto 750.000 Kč, dne 21.4.2023 bylo poskytnuto 635.000 Kč a dne 10.5.2023 bylo poskytnuto 115.000 Kč.

Smlouva s Handball club Zubří z.s. byla uzavřena dne 19.5.2023. Dne 23.5.2023 bylo poskytnuto 640.000 Kč.

Smlouva s Handball club Zubří z.s. byla uzavřena dne 10.3.2023. Dne 10.3.2023 bylo poskytnuto 50.000 Kč, dne 11.4.2023 bylo poskytnuto 200.000 Kč a dne 18.5.2023 bylo poskytnuto 250.000 Kč.

Smlouva s FC Zubří byla uzavřena dne 24.3.2023. Dne 24.3.2023 bylo poskytnuto 150.000 Kč a dne 11.4.2023 bylo poskytnuto 150.000 Kč.

Smlouva s TJ Gumárny Zubří byla uzavřena dne 19.5.2023. Dne 7.6.2023 bylo poskytnuto 420.000 Kč.

Smlouva s TJ Lesana Staré Zubří, z.s. byla uzavřena dne 23.6.2023. Dne 28.6.2023 bylo poskytnuto 300.000 Kč.

Smlouva s FC Zubří byla uzavřena dne 16.3.2023. Dne 15.3.2023 bylo poskytnuto 80.000 Kč a dne 16.3.2023 bylo poskytnuto 70.000 Kč.

Dechové hudbě Zubřanka dne 22.6.2023 bylo poskytnuto 30.000 Kč. Panu Štverákovi dne 3.4.2023 bylo poskytnuto 40.000 Kč.

Poskytnuté zálohy byly vyúčtovány dokl. 23-007-00198.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Město Zubří přijalo k 31.12.2023 tyto účelově určené finanční prostředky:

Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti:

ÚZ 13013 příjem pol. 4116 v hodnotě 383.756 Kč.

Dotace MŽP ČR na prodloužení kanalizace - Zubří, ul. Nádražní:

ÚZ 15016 příjem pol. 4116 v hodnotě 269.192,08 Kč, výdaje § 2321 ÚZ výše 269.192,08 Kč;

ÚZ 15501 příjem pol. 4216 v hodnotě 5.383.841,65 Kč, výdaje § 2321 pol. 6121 ÚZ výše 5.383.841,65 Kč.

Dotace MŽP ČR na parkové úpravy MA:

ÚZ 15974 příjem pol. 4216 v hodnotě 4.586,21 Kč.

Dotace MMR ČR na rekonstrukci interiéru klubu (i.č. 117D8220E8948):

ÚZ 17508 příjem pol. 4216 v hodnotě 20.000.000 Kč, výdaje § 3392 pol. 6121 ÚZ výše 20.000.000 Kč.

Dotace MMR ČR na obnovu školního hřiště v areálu ZŠ TGM Zubří (i.č. 117D8220B8890):

ÚZ 17508 příjem pol. 4216 v hodnotě 2.733.182 Kč, výdaje § 3113 pol. 6121 ÚZ výše 2.733.182 Kč.

Dotace MZe ČR na ekologické technologie při hospodaření v lesích (KUZL 56551/2023, KUZL 11271/2023, KUZL 14560/2023):

ÚZ 29015 příjem pol. 4116 v hodnotě 20.611 Kč.

Dotace MZe ČR na ochranu lesa (KUZL 56551/2023, KUZL 11271/2023):

ÚZ 29029 příjem pol. 4116 v hodnotě 10.545 Kč.

Dotace MZe ČR na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů (KUZL 56551/2023, KUZL 11271/2023, KUZL 14560/2023, KUZL 62229/2023):

ÚZ 29031 příjem pol. 4116 v hodnotě 684.770 Kč.

Transfer MŠMT ČR pro ZŠ Zubří (KUZL 57738/2023):

ÚZ 33092 příjem pol. 4116 v hodnotě 3.252.848 Kč, převod § 3113 pol. 5336 ÚZ výše 3.252.848 Kč.

Transfer MŠMT ČR pro MŠ Zubří (KUZL 43313/2023):

ÚZ 33092 příjem pol. 4116 v hodnotě 618.555 Kč, převod § 3111 pol. 5336 ÚZ výše 618.555 Kč.

Transfer MŠMT ČR pro MŠ Duha (KUZL 29386/2023):

ÚZ 33092 příjem pol. 4116 v hodnotě 478.856 Kč, převod § 3111 pol. 5336 ÚZ výše 478.856 Kč.

Dotace SZIF na rekonstrukci sociálního zařízení hasičské zbrojnice Staré Zubří (č.j. SZIF/2023/0547792):

ÚZ 89517 příjem pol. 4213 v hodnotě 67.277 Kč;

ÚZ 89518 příjem pol. 4213 v hodnotě 119.603 Kč.

Dotace na volbu prezidenta (KUZL 4542/2023):

ÚZ 98008 příjem pol. 4111 v hodnotě 193.000 Kč, výdaje § 6118 ÚZ výše 193.000 Kč.

Dotace ZK na přestavbu bývalé kotelny v Domě služeb na Hasičskou zbrojnici (KUZL 104029/2023):

ÚZ 00120 příjem pol. 4222 v hodnotě 100.000 Kč, výdaje § 3613 pol. 6121 ÚZ výše 100.000 Kč.

Kontrolou výdajů odlišených ÚZ 98008 (volby) u dokl. 23-801-00027 (22-001-01167), 23-801-00040 (23-001-00148), 23-801-00059 (23-001-00064), 23-801-00063 (23-001-00065), 23-007-00063 a mzdových nákladů 40 členů 5 VK, z DPP (dokl. 23-801-00029, 23-801-00049, 23-007-00066) nebyly zjištěny nedostatky.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Kupní smlouva o převodu nemovité věci - pozemku uzavřená dne 14.6.2023. Město Zubří kupuje pozemek p.č. 2114, zahrada o výměře 132 m2 kat. území Zubří za kupní cenu 25.000 Kč. Koupí nemovité věci - pozemku schválilo zastupitelstvo města Zubří dne 8.6.2023. Kupní cena byla zaplacená dne 14.6.2023 dokl. 23-801-00120. Právní účinky vkladu do KN nastaly dne 19.6.2023. V účetní evidenci bylo účtováno o pozemku dne 19.6.2023 dokl. 23-701-00296.

Smlouvy o přijetí

Smlouva o úvěru č. 10244/17/LCD uzavřená dne 21.2.2018 mezi klientem

úvěru

Městem Zubří a bankou ČS, a.s. na úvěrovou částku 30.000.000 Kč za účelem financování projektu "Multifunkční areál Zubří - vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím". Splácení úvěru je sjednáno pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 1.500.000 Kč, první splátka dne 31.3.2020, poslední splátka dne 31.12.2024. Úvěr je sjednán bez zajištění. Z úvěru bylo čerpáno 29.961.015,94 Kč. Závazek města je veden na SÚAÚ 451 0210 a k 1.1.2023 představoval dluh ve výši 13.545.641,26 Kč. K 31.12.2023 bylo splaceno 5.994.036,69 Kč. Aktuální částka po splatnosti (dle výpisů úvěrových účtu) k 31.12.2023 činí 1.590.588,63 Kč.

Smlouva o úvěru č. 2020008931 uzavřená dne 9.6.2020 mezi klientem Městem Zubří a bankou ČSOB, a.s. na úvěrovou částku 11.000.000 Kč za účelem dofinancování investičních projektů. Splácení úvěru je sjednáno pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 455.000 Kč, první splátka dne 31.3.2021, poslední splátka ve výši 535.000 Kč dne 31.12.2026. Úvěr je sjednán bez zajištění. Z úvěru byly čerpány prostředky úvěru ve výši 11.000.000 Kč. Závazek města je veden na SÚAÚ 451 0220 a k 1.1.2023 představoval dluh ve výši 7.493.109,64 Kč. Dne 3.4.2023 byl dluh vyrovnán. Ve výši 7.360.000 Kč byl použit k úhradě nově sjednaný úvěr u ČSOB.

Úhrada splátek představuje snížení výše zmíněných dlouhodobých závazků o 13.487.146,33 Kč. Hodnota pol. 8124 výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2023 činí 13.492.585,36 Kč. Rozdíl 54.390,30 Kč souvisí s předpisem závazku (na úvěrovém účtu v souvislosti s pohledávkou za úroky po lhůtě splatnosti).

ZM dne 9.3.2023 schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru č. 2023001897 s ČSOB, a.s. ve výši 40.000.000 Kč. Smlouva o úvěru č. 2023001897 byla s ČSOB, a.s. uzavřena dne 15.3.2023. Banka se zavázala k poskytnutí peněžních prostředků do výše 40.000.000 Kč na refinancování stávajícího úvěru do výše 7.360.000 Kč, na financování investičních projektů v roce 2023 - 2024. Období čerpání od uzavření smlouvy do 31.12.2024. Obec jako klient je povinná splácet úvěr v pravidelných splátkách ve výši 1 mil. Kč splatných vždy poslední den 3. měsíce každého kalendářního čtvrtletí s první splátkou dne 31.3.2025 a poslední splátka ve výši 1 mil. Kč je splatná dne 29.12.2034. Obec je oprávněna předčasně splatit úvěr i s úroky pouze po předchozí písemné dohodě s bankou. K 31.12.2023 vykazuje účetnictví závazek (SÚAÚ 451 0230) ve výši 27.161.681,81 Kč. Hodnota pol. 8123 výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2023 činí 27.161.681,81 Kč a odpovídá čerpání.

Dne 15.2.2022 uzavřelo město Zubří s ČSOB a.s. Smlouvu o úvěru č. 2021016372. Banka se zavazuje k poskytnutí prostředků formou kontokorentního úvěru na účtu klienta vedeného u banky. Ke smlouvě byl dne 21.12.2022 uzavřen Dodatek č. 1. Dodatkem se sjednává úvěrový limit 13.000.000 Kč.

Dokumentace
k veřejným
zakázkám

Prodloužení vodovodu Zubří - ul. Čertoryje a Pod Javorníkem:

Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení o předpokládané hodnotě 6.662.000 Kč (bez DPH). Celková délka prodlužovaných vodovodů z PE DN 80 mm 908 m, celková délka krátkých vodovodních odbočení z PE DN 50 mm 14 m. Ke zvýšení tlaku ve vodovodním řádu musí být na trase vodovodu umístěna automatická tlaková stanice – ATS. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna dne 9.8.2023. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 25.8.2023. Cenovou nabídku podaly tři firmy. Nejnižší cenu 4.678.329,56 Kč (bez DPH) nabídla firma COMMODUM, spol. s r.o. Smlouva o dílo byla s vybranou firmou uzavřena dne 5.9.2023. Výsledek zadávacího řízení byl zveřejněn dne 5.9.2023 ve VVZ. Dne 5.9.2023 byla smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele. Termín zahájení prací dle smlouvy je 1.3.2024.

Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Byly předloženy zápisy z 6. až 30. schůze rady města, které se konaly ve dnech 25.1.2023, 8.2.2023, 22.2.2023, 8.3.2023, 15.3.2023, 22.3.2023, 5.4.2023, 19.4.2023, 3.5.2023, 17.5.2023, 31.5.2023, 14.6.2023, 28.6.2023, 19.7.2023, 9.8.2023, 30.8.2023, 13.9.2023, 27.9.2023, 11.10.2023, 25.10.2023, 8.11.2023, 22.11.2023, 29.11.2023, 13.12.2023, 27.12.2023.
Zápisy z jednání zastupitelstva	Kontrola zápisů ze 4. až 9. zasedání zastupitelstva města, které se konaly ve dnech 9.3.2023, 1.6.2023, 8.6.2023, 5.9.2023, 23.11.2023, 14.12.2023.
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	Město Zubří má zřízený pro zaměstnance a dlouhodobě uvolněné členy ZM Sociální fond. Hospodaření s prostředky SF upravuje Statut SF města Zubří včetně přílohy. RM dne 27.12.2023 schválila vnitřní předpis Statut sociálního fondu města Zubří s účinností od 01.01.2024. S prostředky SF hospodaří město na samostatném bank. účtu. Tvorba a čerpání SF je účtováno výsledkově. ZM v rámci rozpočtu města na r. 2023 schválilo příspěvek SF ve výši 743.000 Kč. Účetnictví města zachycuje k 31.12.2023 stav SF k 1.1.2023 (SÚAÚ 419 0100) ve výši 14.664,55 Kč, tvorbu SF příspěvkem z rozpočtu města (SÚAÚ 419 0108) ve výši 743.000 Kč, tvorbu z úroků b.ú. (SÚAÚ 419 0109) ve výši 6,35 Kč a čerpání SF (SÚAÚ 419 0112) ve výši 649.566 Kč. Stav SF k 31.12.2023 činí 108.104,90 Kč a odpovídá prostředkům na bankovním účtu.
Rozpočtová odpovědnost	Hodnota 60 % příjmů za poslední čtyři roky činí 86.115.398,05 Kč. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 Zák. č. 23/2017 Sb. činí dluh města 47.713.486,55 Kč (úvěry; SÚ 451 a SÚ 281).
Účetní závěrka	Zastupitelstvo města dne 8.6.2023 schválilo účetní závěrku města Zubří za rok 2022.

B. Zjištění

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

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

II. Při přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2023 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

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

IV. Při přezkoumání hospodaření města Zubří za rok 2023

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,09 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	25,98 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

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

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena a projednána se zástupcem města Zubří dne 8. 3. 2024.

V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání územního celku.

D. Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2002 Sb.

V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání v souladu s § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 255/2012 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Konečným zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává tato zpráva okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, případně dnem doručení písemného prohlášení statutárního zástupce o vzdání se práva písemné stanovisko podat.

Ing. Antonín Putala
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis

1 x obdrží: Město Zubří

1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		1 083 900 496,93	285 117 669,84	798 782 827,09	733 860 061,59
A. Stálá aktiva		1 072 580 980,23	284 631 708,19	787 949 272,04	701 168 654,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		3 680 487,65	1 930 879,74	1 749 607,91	1 796 308,91
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	354 368,42	269 305,42	85 063,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	888 891,32	888 891,32	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	2 356 300,00	772 683,00	1 583 617,00	821 231,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	80 927,91	0,00	80 927,91	975 077,91
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 054 604 492,58	282 700 828,45	771 903 664,13	685 076 345,97
1. Pozemky	031	43 511 800,71	0,00	43 511 800,71	43 184 929,71
2. Kulturní předměty	032	571 604,00	0,00	571 604,00	571 604,00
3. Stavby	021	896 885 455,68	261 017 655,70	635 867 799,98	569 635 927,11
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 309 613,41	11 447 147,46	2 862 465,95	3 089 211,13
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 236 025,29	10 236 025,29	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 697 993,49	0,00	86 697 993,49	66 472 885,02
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	2 121 789,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		14 296 000,00	0,00	14 296 000,00	14 296 000,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	13 746 000,00	0,00	13 746 000,00	13 746 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		11 319 516,70	485 961,65	10 833 555,05	32 691 406,71
I. Zásoby		53 278,36	0,00	53 278,36	49 491,66
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	53 278,36	0,00	53 278,36	49 491,66
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		10 939 859,30	485 961,65	10 453 897,65	32 497 372,56
1. Odběratelé	311	1 857 372,75	262 685,20	1 594 687,55	1 558 782,49
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 752 888,50	0,00	2 752 888,50	2 097 320,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	524 215,65	223 276,45	300 939,20	223 159,67
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	371 260,00	0,00	371 260,00	23 183 988,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 122,40	0,00	4 122,40	4 122,40
III. Krátkodobý finanční majetek		326 379,04	0,00	326 379,04	144 542,49
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	176 843,14	0,00	176 843,14	34 966,94
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	108 104,90	0,00	108 104,90	14 664,55
15. Ceniny	263	16 432,00	0,00	16 432,00	45 178,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	24 999,00	0,00	24 999,00	49 733,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		798 782 827,09	733 860 061,59
C. Vlastní kapitál		715 927 305,66	677 531 604,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		386 844 491,69	383 495 966,67
1. Jmění účetní jednotky	401	418 699 435,71	418 376 782,31
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	135 828 901,55	132 803 029,93
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-155 310 046,09	-155 310 046,09
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-12 373 799,48	-12 373 799,48
II. Fondy účetní jednotky		108 104,90	14 664,55
6. Ostatní fondy	419	108 104,90	14 664,55
III. Výsledek hospodaření		328 974 709,07	294 020 973,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 953 735,93	25 651 149,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	294 020 973,14	268 369 823,81
D. Cizí zdroje		82 855 521,43	56 328 457,23
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		34 713 286,38	21 290 750,90
1. Dlouhodobé úvěry	451	34 713 286,38	21 038 750,90
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	252 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		48 142 235,05	35 037 706,33
1. Krátkodobé úvěry	281	13 000 200,17	13 003 455,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	14 854 625,88	9 451 287,46
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 388 230,00	2 054 052,00
8. Závazky z dělené správy	325	287 180,00	283 229,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 317 887,00	1 314 852,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	434 361,00	402 902,00
13. Zdravotní pojištění	337	204 351,00	191 386,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	124 764,00	114 380,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	6 796 286,00	769 069,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	20 343,87
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	2 800 000,00	2 000 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	5 430 000,00	5 430 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	504 350,00	2 750,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		108 041 720,36	2 000,30	100 232 378,90	0,00
I. Náklady z činnosti		79 452 633,15	2 000,30	76 193 356,50	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 849 814,83	2 000,30	2 354 825,60	0,00
2. Spotřeba energie	502	4 826 637,41	0,00	3 034 089,42	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	46 121,42	0,00	27 978,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	9 466 772,89	0,00	11 023 874,98	0,00
9. Cestovné	512	52 710,00	0,00	22 022,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	269 177,11	0,00	226 416,09	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	17 658 522,73	0,00	18 366 011,87	0,00
13. Mzdové náklady	521	19 725 970,00	0,00	18 229 096,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	6 094 090,60	0,00	5 554 981,70	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	64 766,00	0,00	59 221,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	523 500,00	0,00	386 540,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	560 225,59	0,00	454 549,82	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	5 054,00	0,00	5 018,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	8 100,00	0,00	6 100,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	471,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	16 136,00	0,00	27 714,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	510 083,83	0,00	332 103,37	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	743 006,35	0,00	543 001,58	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	15 836 988,90	0,00	14 455 569,20	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	1 543,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-118 050,64	0,00	-4 499,65	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	313,32	0,00	122 200,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	722 116,81	0,00	473 512,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	590 105,00	0,00	491 488,52	0,00
II. Finanční náklady		2 181 387,55	0,00	1 441 534,40	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	2 174 432,55	0,00	1 343 652,40	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	6 955,00	0,00	97 882,00	0,00
III. Náklady na transfery		22 917 869,66	0,00	20 299 628,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	22 917 869,66	0,00	20 299 628,00	0,00
V. Daň z příjmů		3 489 830,00	0,00	2 297 860,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	689 830,00	0,00	297 860,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		142 997 456,59	0,00	125 883 528,23	0,00
I. Výnosy z činnosti		20 420 676,50	0,00	16 998 728,80	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	482 372,47	0,00	528 936,27	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 807 967,70	0,00	1 878 272,37	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	11 118 169,59	0,00	10 285 816,99	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	28 691,84	0,00	63 792,15	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	48 730,00	0,00	57 790,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	3 388 318,90	0,00	2 307 231,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 222 159,00	0,00	1 080 999,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	4 000,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	2 300,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	60 289,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	73 250,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	649 566,00	0,00	539 133,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	668 401,00	0,00	123 219,02	0,00
II. Finanční výnosy		35,64	0,00	100,99	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	35,64	0,00	100,99	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		6 710 382,70	0,00	6 928 403,73	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 710 382,70	0,00	6 928 403,73	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		115 866 361,75	0,00	101 956 294,71	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	23 704 248,89	0,00	20 011 542,22	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	33 495 717,76	0,00	25 678 822,89	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	55 454 211,72	0,00	53 121 024,20	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	2 345 218,26	0,00	2 325 176,66	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	866 965,12	0,00	819 728,74	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		38 445 566,23	-2 000,30	27 949 009,33	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 955 736,23	-2 000,30	25 651 149,33	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám metody.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Odpisování dlouhodobého majetku

Město provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím ročních rovnoměrných odpisů.

2. Drobný dlouhodobý majetek hmotný

Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. v ocenění

od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč.

3 Drobný dlouhodobý majetek nehmotný

Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. v ocenění

od 7 000,00 Kč do 60 000,00 Kč.

4. Peněžní fond

Peněžní fond je účtován výsledkově (548, 648).

5. Účtování o dani z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je v účetnictví zaúčtována do nákladů a současně zobrazena jako výnos příštího období prostřednictvím

účtu 384.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		151 732 454,05	151 726 409,57
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	315 568,11	311 939,63
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	924 316,79	921 900,79
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	150 492 569,15	150 492 569,15
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		730 206,55	1 388 977,87
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	555 744,81	957 179,25
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	174 461,74	431 798,62
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	151 002 247,50	150 337 431,70

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

--

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

--

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

--

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00 Kč

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	6 057 926,24	28 145 644,62
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	3 032 054,62	2 490 007,05

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: 2 529 400,00 m²**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**

Hodnota: 144 175 800,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobemHodnota: 0,00 m²**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.1.	Jedná se o vklad 50 000,00 Kč do základního kapitálu společnosti MA Zubří s.r.o.a peněžité příplatek 500 000,00 Kč do vlastního kapitálu společnosti MA Zubří s.r.o.	550 000,00
A.III.6.	Jedná se o akcie Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. ve výši 13 746 000,00 Kč.	13 746 000,00
C.I.7.	Jedná se o opravu chybně načteného výnosového účtu 672 rok 2018 - dohad inv.dotace na rekonstrukci sportovní haly.	-12 373 799,48
B.II.28.	Záloha pro MA Zubří a ZZS Rožnov pod Radhoštěm	5 430 000,00
B.II.4.	Zálohy na teplo, plyn, vodu a el. energii v městských objektech.	2 752 888,50
B.II.33.	Likvidace Sberbank - konečné zůstatky na b. ú. a spořicí účet	4 122,40
B.II.32.	Očekávaná dotace na LH a Rekonstrukce zázemí haly	371 260,00
D.II.1.	Úvěr u České spořitelny + úvěr u ČSOB.	34 713 286,38
D.III.1.	Kontokorentní účet u ČSOB.	13 000 200,17
D.III.17.	DPH za III/IV. 2023(část) + DPH za IV/IV.2023	6 796 286,00
D.III.36.	Odhad daně z příjmů PO za obec r. 2023	2 800 000,00
D.III.37.	Záloha pro MA a ZZS Rožnov pod Radhoštěm	5 430 000,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.2.	Jedná se o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, dotace a členské příspěvky.	22 917 869,66
B.I.3.	Příjmy z pronájmu bytových a nebytových objektů, vodohospodářského majetku a kabelové sítě.	11 118 169,59
B.I.6.	Výnosy z místních poplatků za odvoz odpadu a výnosy z místních poplatků ze psa.	3 388 318,90
B.I.8.	Výnosy za sběr tříděného odpadu EKO-KOM.	1 222 159,00

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	14 664,55
G.II. Tvorba fondu	743 006,35
1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	743 000,00
4. Ostatní tvorba fondu	6,35
G.III. Čerpání fondu	649 566,00
G.IV. Konečný stav fondu	108 104,90

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	896 885 455,68	261 017 655,70	635 867 799,98	569 635 927,11
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	99 251 525,29	21 620 781,00	77 630 744,29	78 976 736,29
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	425 649 403,24	82 472 954,00	343 176 449,24	291 187 466,39
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	35 503 858,55	11 434 487,00	24 069 371,55	24 601 643,55
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	124 965 920,19	62 496 427,40	62 469 492,79	58 523 190,14
G.5. Jiné inženýrské sítě	107 110 028,45	43 825 744,00	63 284 284,45	55 571 451,15
G.6. Ostatní stavby	104 404 719,96	39 167 262,30	65 237 457,66	60 775 439,59

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	43 511 800,71	0,00	43 511 800,71	43 184 929,71
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	7 804 358,20	0,00	7 804 358,20	7 804 358,20
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 400 540,76	0,00	5 400 540,76	5 397 211,76
H.4. Zastavěná plocha	29 527 138,60	0,00	29 527 138,60	29 211 782,60
H.5. Ostatní pozemky	779 763,15	0,00	779 763,15	771 577,15

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109,
Adresa: Sídliště 6. května 1109, 756 54 Zubří, IČ:708 74 581, Ředitel: Irena Dukátová
Účetní závěrka sestavena ke dni: 31.12.2023
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2017</u>	<u>k 31.12.2022</u>	<u>k 31.12.2023</u>
Výnosy:	10 453 985	12 651 535	13 863 669
Náklady:	12 212 117	12 649 597	13 764 987
Mzdové prostředky celkem:	5 333 023	7 378 496	7 523 729
Příspěvek zřizovatele celkem:	2 248 000	2 027 000	2 580 000

Stav fondů a jejich čerpání:

fond	Poč.stav k 1.1.2023	Koneč.stav k 31.12.2023
Odměn	0	0
Sociální	169 817	141 846
Rezervní	630 991	335 661
Investiční	107 890	169 683
Celkem	908 698	647 190

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: 31.12.2023
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2017</u>	<u>k 31.12.2022</u>	<u>k 31.12.2023</u>
Výnosy:	5 402 331	8 000 810	8 633 078
Náklady:	5 175 295	7 965 096	8 601 389
Mzdové prostředky celkem:	2 736 311	4 391 488	4 726 537
Příspěvek zřizovatele celkem:	997 000	1 160 000	1 500 000

Stav fondů a jejich čerpání:

fond	Poč.stav k 1.1.2023	Koneč.stav k 31.12.2023
Odměn	224 703	224 703
Sociální	81 231	83 378
Rezervní	136 490	172 205
Investiční	59 109	78 247
Celkem	501 533	558 533

Název příspěvkové organizace: Základní škola Zubří, okres Vsetín
Adresa: Hlavní 70, 756 54 Zubří, IČ:708 74 603, Ředitel: Mgr. Tomáš Randýsek
Účetní závěrka sestavena ke dni: 31.12.2023
Z podkladů vyplývají následující údaje: v Kč

	<u>k 31.12.2017</u>	<u>k 31.12.2022</u>	<u>k 31.12.2023</u>
Výnosy:	30 560 081	54 762 063	60 021 596
Náklady:	30 329 333	54 421 310	59 642 344
Mzdové prostředky celkem:	15 879 755	33 259 625	34 689 418
Příspěvek zřizovatele celkem:	4 788 000	5 609 000	6 720 000

Stav fondů a jejich čerpání:

fond	Poč.stav k 1.1.2023	Koneč.stav k 31.12.2023
Odměn	693 727	693 727
Sociální	944 360	899 683
Rezervní	329 867	2 314 964
Investiční	22 579	48 909
Celkem	1 990 533	3 957 283

subjekt	dotace Kč
Natálie Maléřová	10 000
ČČK II	10 000
Pavla Sobotková	15 000
Iva Závíšková	10 000
ČČK III	15 000
Klub žen	25 000
Natálie Gabková	20 000
Modeláři	20 000
OFF Road	15 000
SDH II	40 000
Stolní tenis Zubří	35 000
Kulturní tradice	10 000
Český svaz včelařů	40 000
Zubřanka	30 000
NF ZŠ Zubří	50 000
Tomáš Štverák	40 000
SDH I	50 000
ZO ČSOP N. Jičín	5 000
Myslivecké sdr.	15 000
Swing Band	25 000
Střelecký klub	5 000
Matěj Kamenec	20 000
SPONA	15 000
VSPT Beskyd	150 000
ŘK farnost	120 000
Lesana Zubří	300 000
FC Zubří	300 000
TJ Gumárny Zubří	420 000
HC Zubří	2 140 000
SDH I	50 000
Jezdecký klub	30 000

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
15501	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	5 383 841,65	5 383 841,65	0,00	0,00
15974	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	4 586,21	0,00	0,00	0,00
17508	MMR	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ -	22 733 182,00	22 733 182,00	0,00	0,00
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	67 277,00	0,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	119 603,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	28 308 489,86	28 117 023,65	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	383 756,00	367 756,00	0,00	0,00
15016	MŽP ČR	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	269 192,08	269 192,08	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle	20 611,00	0,00	0,00	0,00
29029	MZe ČR	Finanční příspěvek na ochranu lesa	10 545,00	0,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	684 770,00	0,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	4 350 259,00	4 350 259,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00
		Celkem	5 912 133,08	5 180 207,08	0,00	0,00
		Transfery celkem	34 220 622,94	33 297 230,73	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Investiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4222	00120	Investiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace