



OTROKOVICE

Závěrečný účet města Otrokovice za rok 2022

Tento dokument je uložen na odboru ekonomickém MěÚ Otrokovice, budova č. 1, dv. č. 210, je zveřejněn na internetových stránkách města Otrokovice

<https://www.otrokovice.cz/rozpocet-a-rozpocetova-opatreni-pro-rok-2022/ds-1346/archiv=0&p1=3779>

a v užším rozsahu je zveřejněn také na úřední desce MěÚ, budova č. 2.

Zastupitelstvo města Otrokovice schválilo Závěrečný účet na svém zasedání dne 21.6.2023.

Základní informace o hospodaření města Otrokovice, skutečnost k 31.12.2022	3
Příjmy a financování města Otrokovice	4
Výdaje města	9
Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům a ke Zlínskému kraji	14
Mimorozpočtové finanční operace – sdružené prostředky	15
Příspěvkové organizace zřízené městem Otrokovice	16
Obchodní společnosti se 100% účastí majetkovou města Otrokovice	17
Stav peněžních fondů města k 31.12.2022	18
Hospodaření s majetkem města Otrokovice	19
Členství města Otrokovice v dobrovolných sdruženích	21

Seznam tabulek:

Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2022
Tabulka č. 2 Srovnání výše a struktury příjmů v letech 2017 - 2022
Tabulka č. 3 Podíl příjmů dle tříd na celkových příjmech v letech 2017 – 2022
Tabulka č. 4 Daňové příjmy
Tabulka č. 5 Nedaňové příjmy
Tabulka č. 6 Kapitálové příjmy
Tabulka č. 7 Přijaté dotace
Tabulka č. 8 Výdaje dle odvětví
Tabulka č. 9 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města
Tabulka č. 10 Výsledky hospodaření obchodních společností města

Seznam příloh:

Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31.12.2022
Výkaz zisku a ztráty města Otrokovice za rok 2022
Rozvaha k 31.12.2022
Přílohy účetní závěrky za rok 2022
Přehled o peněžních tocích za rok 2022
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Otrokovice roku 2022
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2022

Závěrečný účet města je upraven v § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a jsou v něm obsaženy všechny údaje o plnění rozpočtu a o dalších finančních operacích, včetně hospodaření s peněžními fondy, v podrobném členění a obsahu. Jeho účelem není jen zhodnocení finančního hospodaření města, obchodních organizací a příspěvkových organizací, ale i zhodnocení hospodaření s majetkem města za uplynulý kalendářní rok. Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat své hospodaření, to upravuje zvláštní právní předpis. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku.

Z uvedené rekapitulace (tab. č. 1) plyne, že schválený rozpočet počítal se schodkem 12,65 mil. Kč, hospodaření města však skončilo se schodkem 9,4 mil. Kč, a to díky vyššímu inkasu sdílených daní a díky úspoře běžných výdajů. Roky 2020 a 2021 byly poznamenány pandemií Covid-19, v roce 2022 celou společnost sužovala energetická krize a válka na Ukrajině. Díky tomu, že město Otrokovice provádí centralizovaný nákup elektrické energie pro sebe i pro všechny městské organizace, byla cena za silovou energii v roce 2022 zafixována na částce 2 574 Kč/MWh, vč. DPH, což znamená celkovou cenu elektřiny 6 331 Kč/MWh vč. DPH. Větší dopad na rozpočet města měla cena tepla, která se zvýšila proti roku 2021 o 211 Kč/GJ na částku 831 Kč/GJ (v roce 2021 platila cena 620 Kč/GJ).

Výdaje spojené s pomocí uprchlíků jsou popsány na straně 14.

Základní informace o hospodaření města Otrokovice, skutečnost k 31.12.2022

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2022								
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč								
POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
Třída 1	Daňové příjmy	346 031,00	363 114,22	17 083,22	377 656,23	109,14	104	-14 542,01
Třída 2	Nedaňové příjmy	45 674,09	58 312,66	12 638,57	53 433,95	116,99	91,63	4 878,71
Třída 3	Kapitálové příjmy	19 035,33	15 346,75	-3 688,58	3 375,25	17,73	21,99	11 971,50
Třída 4	Přijaté transfery	74 325,58	110 175,79	35 850,21	104 015,77	139,95	94,41	6 160,02
	Příjmy celkem	485 066,00	546 949,42	61 883,42	538 481,20	111,01	98,45	8 468,22
Třída 5	Běžné výdaje	399 250,45	453 534,77	54 284,32	428 065,94	107,22	94,38	25 468,83
Třída 6	Kapitálové výdaje	98 465,00	121 064,10	22 599,10	119 815,08	121,68	98,97	1 249,02
	Výdaje celkem	497 715,45	574 598,87	76 883,42	547 881,02	110,08	95,35	26 717,85
	Saldo: Příjmy-Výdaje	-12 649,45	-27 649,45	-15 000,00	-9 399,82	74,31	34,00	-18 249,63
	Financování							
8113	Krátkod. přijaté půjčené prostředk	0,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	166,67	-10 000,00
8114	Uhrazené splátky krátkod.půj.	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	20 305,45	20 305,45	0,00	3 569,22	17,58	17,58	16 736,23
8124	Uhrazené splátky dlouhod.půj.	-7 656,00	-7 656,00	0,00	-7 656,00	100,00	100,00	0,00
8901	Operace, které nejsou Příj/Výd	0,00	0,00	0,00	-1 513,40	0,00	0,00	1 513,40
	Financování	12 649,45	27 649,45	15 000,00	9 399,82	74,31	34,00	18 249,63

Tab. č. 1

Příjmy a financování města Otrokovice

Celkové skutečné roční příjmy města Otrokovice v roce 2022 dosáhly v celkovém součtu výše 538,48 mil. Kč. Nejvýznamnější složkou příjmů obcí jsou daňové příjmy (třída 1), ty činí 70,13% z celkového objemu příjmů a mají lehce vzrůstající tendenci. Příjmy ze třídy 2, 3 a 4 zůstávají na stejné výši jako v roce 2021. Ve třídě 4 jde o dotace z EU, ze státního rozpočtu, včetně jeho fondů, jde i o dotace od Zlínského kraje. Nutno podotknout, že v roce 2019 byla přijata dotace na rekonstrukci nadjezdu přes žel. trať ve výši 120 mil. Kč.

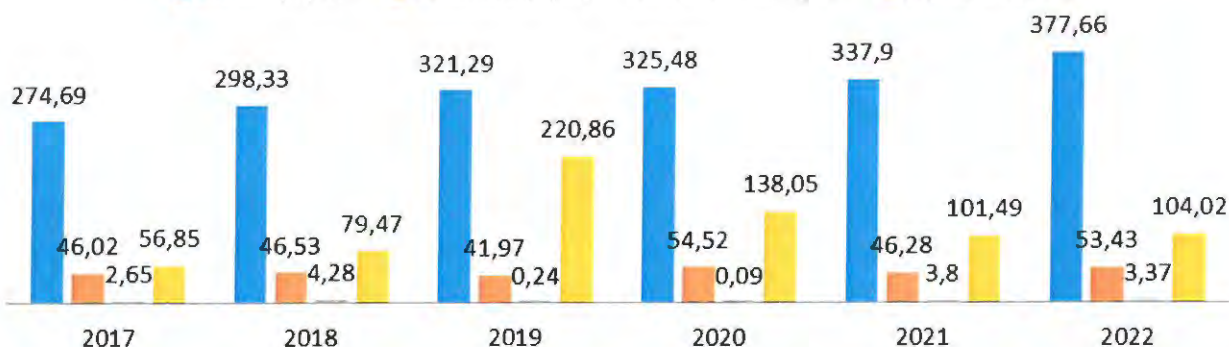
Srovnání výše a struktury příjmů v letech 2017 - 2022 (v mil. Kč)

tř.	Druh příjmu	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		absol.	%	absol.	%	absol.	%	absol.	%	absol.	%	absol.	%
1	Daňové př.	274,69	72,25	298,33	69,60	321,29	54,98	325,48	62,82	337,90	69,04	377,66	70,13
2	Nedaňové př.	46,02	12,10	46,53	10,86	41,97	7,18	54,52	10,52	46,28	9,46	53,43	9,92
3	Kapitálové př.	2,65	0,70	4,28	1,00	0,24	0,04	0,09	0,02	3,79	0,77	3,37	0,63
4	Přijaté dot.	56,85	14,95	79,47	18,54	220,86	37,80	138,05	26,64	101,49	20,74	104,02	19,32
Příjmy celkem		380,21	100,00	428,60	100,00	584,36	100,00	518,15	100,00	489,46	100,00	538,48	100,00

tabulka č. 2

Porovnání příjmů v mil. Kč za r. 2017 - 2022

■ daňové příjmy ■ nedaňové příjmy ■ kapitálové příjmy ■ přijaté transfery

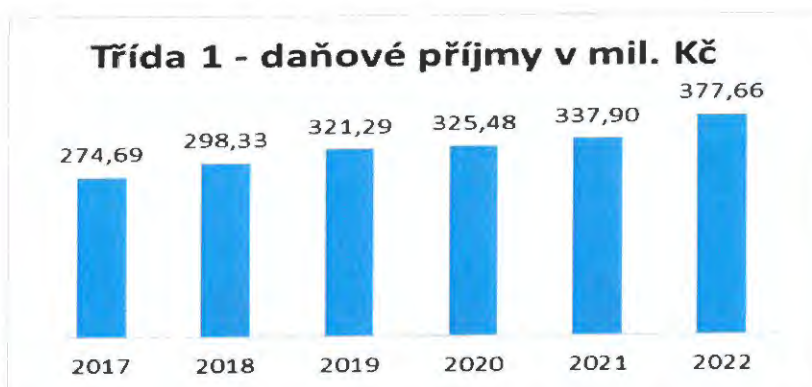


Podíl příjmů dle tříd na celkových příjmech v letech 2017-2022

Rok	Příjmy celkem	nejnižší				nejvyšší	
		Daňové příjmy tř. 1	Nedaňové příjmy tř. 2	Kapitálové příjmy tř. 3	Přijaté transfery tř. 4		
2017	100,00%	72,25%	12,10%	0,70%	14,95%		
2018	100,00%	69,60%	10,86%	1,00%	18,54%		
2019	100,00%	54,98%	7,18%	0,04%	37,80%		
2020	100,00%	62,82%	10,52%	0,02%	26,64%		
2021	100,00%	69,04%	9,46%	0,77%	20,73%		
2022	100,00%	70,13%	9,92%	0,63%	19,32%		
průměr		66,47%	10,01%	0,53%	23,00%		
rozptyl		17,27%	4,92%	0,96%	22,85%		

tabulka č. 3

Třída 1 - Daňové příjmy – 70,13% celkových příjmů



Daňové příjmy (tř. 1) jsou s částkou 377,66 mil. Kč nejvyšší od roku 1999. Současné představují 70,13% celkových příjmů města.

POL	DAŇOVÉ PŘÍJMY třída 1 (v Kč)	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	56 883 665	64 725 168	71 957 025	67 916 182	49 550 468	52 626 536
1112	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 377 435	1 328 280	1 743 560	970 221	2 863 738	4 249 075
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	4 650 162	5 247 705	5 880 051	5 919 248	7 427 943	9 445 726
1121	Daň z příjmů právnických osob	49 502 516	48 184 003	54 771 185	44 302 734	62 664 868	71 395 962
1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	4 764 060	3 711 650	4 360 310	3 110 870	3 165 970	4 092 220
1211	Daň z přidané hodnoty	100 433 753	118 592 088	123 308 194	121 519 816	140 205 631	162 297 662
1333	Poplatky za uložení odpadů	16 653 121	17 026 220	19 484 435	22 119 019	8 559 789	8 357 362
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	28 569	3 414	228 603	89 259	663 887	20 880
1337	Poplatek za komunální odpad	8 166 363	8 339 203	8 244 357	7 865 786	7 965 485	580 430
1341	Poplatek ze psů	517 983	516 148	525 480	508 713	545 797	534 581
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	515 115	662 015	649 090	425 885	706 210	856 335
1345	Odpadové hospodářství	0	0	0	0	0	7 460 356
1353	Příjmy za fideiúské oprávnění	421 200	388 415	388 300	350 100	437 500	405 400
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	19 000	-26 000	-12 000	15 000	16 000	-29 000
1361	Správní poplatky	7 177 935	6 604 600	6 675 585	5 733 065	7 313 675	8 029 750
1381	Daň z hazardních her	930 720	1 381 819	1 466 296	1 674 664	2 068 132	2 259 511
1382	Zrušený odvod z loterií	312 904	890	7 390	454	109	1 652
1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	2 522	0	0	0	0	0
1511	Daň z nemovitých věcí	22 329 605	21 642 699	21 608 454	42 963 788	43 746 371	45 071 788
	Daňové příjmy celkem	274 686 628	298 328 317	321 286 315	325 484 805	337 901 574	377 656 225

tabulka č. 4

Komentář k vybraným položkám:

Výši příjmů na seskupení položek 11xx,12xx nemůže obec ovlivnit, je určena zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, který stanovuje podíl obcí na celostátním daňovém výnosu.

Pol. 1111 - DPFO placená plátcí, čili zaměstnavateli – jde o daň ze závislé činnosti. Pokles připisujeme zrušení superhrubé mzdy a vyšší nemocnosti kvůli nemoci Covid-19.

Pol. 1112 - DPFO placená poplatníky - jde o daně odvedené občany na základě jimi podaných daňových přiznání (př. OSVČ).

Pol. 1122 - Daň příjmů PO za obce - město je dle zákona o dani z příjmu účetní jednotkou, která je povinna sestavit a podat daňové přiznání, vyčíslit svou daňovou povinnost. Město je zároveň příjemcem své vlastní daně. Jde o administrativní krok, který ovšem musí být v rozpočtu i v účetnictví zaznamenán.

Pol. 1211 - DPH - jde o sdílenou daň, u které do rozpočtu obcí plyne 25,84% z celostátního inkasa. Evidujeme zde vyšší výnos, který souvisí s vyšší mírou inflace.

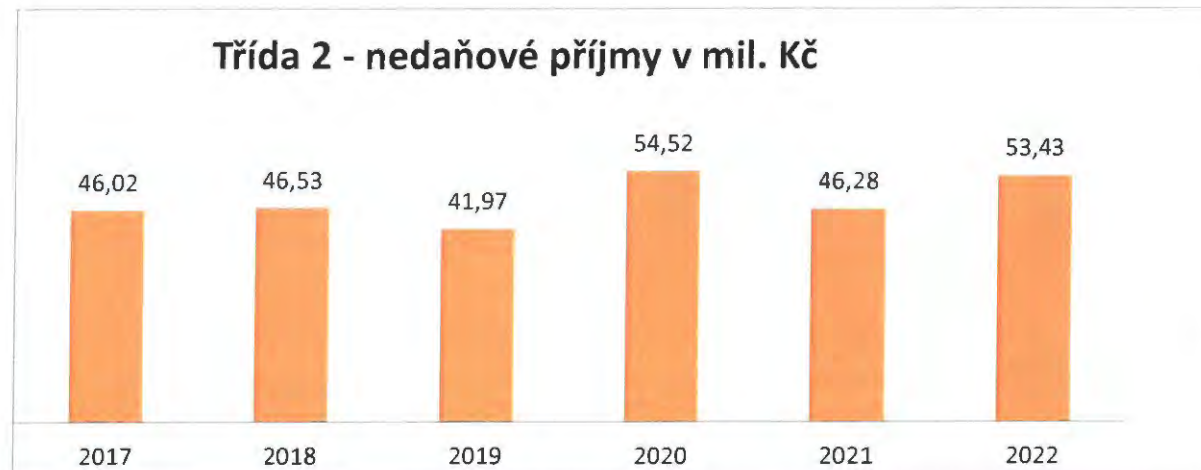
V případě pol. 1334 „Odvod za odnětí půdy ze ZPF“ jde o částky, které se těžko predikují. Je to povinnost poplatníka (např. ŘSD při stavbě dálnice) odvést do státního rozpočtu poplatek a MF zasílá 30% zpět danému městu.

Pol. 1337 – na tuto položku zařazujeme poplatek za komunální odpad, který město vybíralo v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. (tzv. starý zákon o odpadech). Od roku 2022 je tato položka určena jen pro dobíhající platby. Příjmy z poplatku za komunální odpad se nyní účtují na pol. 1345 a jde o příjmy dle nového zákona o odpadech (zák. č. 541/2020 Sb.). Na položce 1337 zůstávají předpisy vystavené dle „starého zákona“, které čekají na své příjmy a které budou vymozeny.

V případě „svěřené“ daně z nemovitostí - pol. 1511, kterou vybírá FÚ a která následně plyne obci, evidujeme příjem ve výši 45,07 mil. Kč. Změna nastala v r. 2019 – ZMO tehdy přijalo OZV, která mění koeficient z 1 na 2 a ten vstupuje do výpočtu daně jak u FO, tak u PO. OZV nabyla účinnosti dnem 1.1.2020. Výnos z této

daně je potom zdrojem pro financování investic určených dle Statutu Fondu rozvoje a obnovy majetku města Otrokovice.

Třída 2 - Nedaňové příjmy – 9,92% celkových příjmů



POL	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY třída 2 (v Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 459 479	3 591 761	3 319 303	5 329 235	5 287 175	5 960 195
2112	Příjmy z prodeje zboží	35 057	22 990	84 894	222 745	74 907	50 290
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	506 823	500 267	568 810	217 089	542 064	457 525
2122	Odvody příspěvkových organizací	6 661 780	7 331 743	4 640 285	12 543 827	6 007 083	7 006 452
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	620 292	642 289	625 920	646 914	693 082	776 134
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit.	17 748 715	17 937 013	18 578 666	18 242 045	17 991 117	18 834 196
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	764 720	764 720	764 720	764 720	764 720	764 720
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	516 291	352 546	370 891	369 943	435 826	320 702
2141	Příjmy z úroků (část)	26 067	12 858	5 961	76 778	5 076	3 843
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 726 015	5 004 074	4 401 371	3 200 000	3 200 000	4 000 000
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0	53	0	0	0	0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 367 818	4 322 019	4 341 977	4 512 543	5 034 743	5 345 643
2222	Vypořádání předch. let	40 634	35 896	219 298	36 454	24 687	32 669
2226	Fin. vypořádání mezi obcemi	103 400	0	0	0	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	935 840	227 880	291 811	495 476	2 975 238	249 830
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého m.	172 696	118 506	26 368	67 638	2 800	74 150
2321	Přijaté neinvestiční dary	593 072	579 149	554 272	450 665	370 798	759 635
2322	Přijaté pojistné náhrady	21 172	1 675 937	231 156	210 686	211 328	265 955
2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	3 542 152	3 164 893	2 805 740	6 996 704	2 886 524	8 509 973
2328	Neidentifikované příjmy	2 750	33 186	19 984	51 239	-244 589	-4 910
2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařazené	1	8	0	1	3 310	11 629
2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	266 180	213 062	121 535	89 499	17 241	15 318
	Nedaňové příjmy celkem	46 110 953	46 530 851	41 972 963	54 524 200	46 283 131	53 433 950
tabulka č. 5			navýšení o:	snížení o:	navýšení o:	snížení o:	navýšení o:
srovnání s předchozím rokem			419 898	-4 557 888	12 551 237	8 241 070	7 150 819

Komentář k vybraným položkám:

Pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků: stejně jako v roce 2020 a 2021, tak i v roce 2022 je zde vyšší příjem, týkající se zejména org. 0200 Městské byty - jde o příjmy za služby spojené s nájmem (energie, úklid, teplo, TUV apod.). Tyto služby jsou pro nás následně i výdajem (pol. 5xxx) podle toho o jakou službu

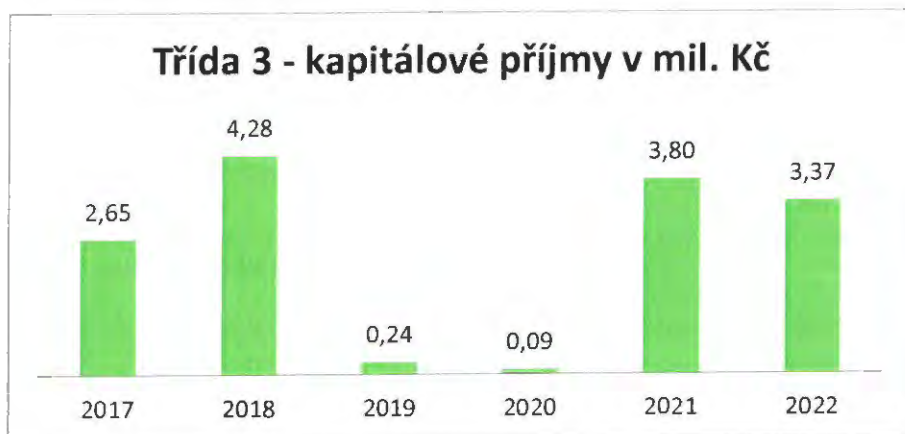
jde. Jde o služby, které jsou předmětem vyúčtování s koncovým odběratelem hradícím zálohy. Vyšší částky zde sledujeme od roku 2020 z důvodu změny metodiky účtování služeb.

Pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací - na konci kalendářního roku bývají příspěvkovým organizacím nařízeny odvody, které souvisí zejména s dokončenými investičními akcemi, kde realizátorem akce bylo město a příspěvková organizace na ni přispívala.

Pol. 2321 - Přijaté neinvestiční dary - jde o sbírku Otrokovice pomáhají potřebným, která se jen těžko predikuje a v roce 2022 je sem zaúčtován také dar od Continental Barum s.r.o. na pomoc uprchlíkům. Stejně tak je těžké odhadnout příjem na **pol. 2119**, kde jde o příjem od investorů za zřízení věcných břemen na pozemcích města.

K nenaplnění plánu došlo u **pol. 2460** Splátky půjčených prostředků obyvatelstva, která je určená pro příjem splátek úvěrů poskytnutých z FRB a FO (plán 178 tis. Kč, skutečnost 15,3 tis. Kč).

Třída 3 - Kapitálové příjmy – 0,63% celkových příjmů

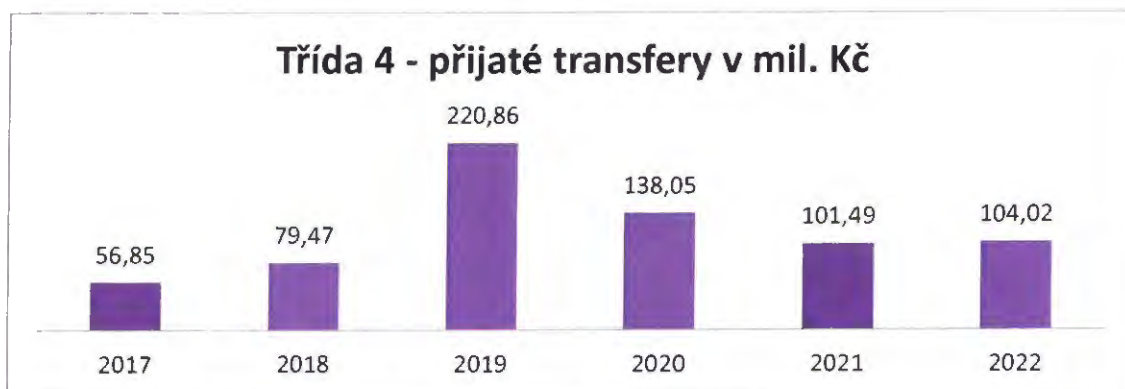


Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku města, zejména pozemků, městských bytů a domů. Ty postupně klesají na objemu z důvodu značně limitované nabídky ze strany města.

Pol. 3111 se svou hodnotou 231,8 tis. Kč vyjadřuje příjem za prodej pozemků, na **pol. 3112** je pak příjem z prodeje jednoho bytu. Na **pol. 3121** jsou zaúčtovány zejména dary od podnikatelských subjektů např. Trelleborg a.s., Continental Barum s.r.o. nebo Teplárna Otrokovice, a.s.

POL	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY tř. 3 (v Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3111	Příjmy z prodeje pozemků	313 807	2 572 893	88 643	91 184	129 697	231 843
3112	Příjmy prodej ost. nemovitostí	2 030 450	1 705 000	0	0	2 415 000	2 750 000
3113	Příjmy prodej ost. hmot. majetku	221 001	0	0	0	536 720	0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	0	0	0	0	714 872	393 408
3122	Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku	0	0	150 000	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	2 565 258	4 277 893	238 643	91 184	3 129 872	3 375 251
	Tab. č. 6						

Třída 4 - Přijaté transfery – 20,74% celkových příjmů



V roce 2022 byly ve třídě 4 zaúčtovány transakce ve výši 104,02 mil. Kč, které můžeme rozdělit na: pol. 41xx Neinvestiční přijaté transfery a pol. 42xx Investiční přijaté transfery.

Komentář k vybraným položkám:

Pol. 4121 „Neinvestiční přijaté transfery od obcí“ jsou úhrady za výkon přenesené působnosti, které město Otrokovice fakturuje okolním obcím (celkem 0,095 mil. Kč).

Je zde také „kompenzační bonus“ jako jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu – pol. 4111, vyplácený obcím na základě zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu a je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, v případě Otrokovic šlo o 1,18 mil. Kč.

Největší položku neinvestičních transferů představuje dotace na výkon státní správy ve výši 29,47 mil. Kč (pol. 4112).

Ve výše uvedeném sloupcovém grafu se vymyká rok 2019, ve kterém město Otrokovice obdrželo investiční dotaci na Rekonstrukci mostu M-1 přes železniční trať ve výši 120,76 mil. Kč.

POL	PŘIJATÉ DOTACE třída 4	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
	v Kč	2017	2018	2019	2020	2021	2022
41xx	Neinvestiční dot. pol.: 4111, 4112, 4116, 4122	56 164 541	58 329 254	83 928 702	114 337 734	99 154 936	95 682 380
42xx	Investiční dotace	686 542	20 999 890	136 930 144	23 714 745	2 333 342	8 333 392
	Přijaté dotace celkem	56 851 082	79 329 144	220 858 846	138 052 479	101 488 278	104 015 772

tabulka č. 7

Financování

Město Otrokovice mělo v roce 2022 sjednáno tyto bankovní úvěry, všechny u Komerční banky a.s. Praha:

- Investiční úvěr KB z roku 2014, má sjednaný rámec 20 mil. Kč. Tento úvěr byl sjednán v závěru roku 2014 k financování akce Vjezd do areálu Toma, čerpán v roce 2015. Nesplacený zůstatek tohoto úvěru k 31.12.2022 činí 6,89 mil. Kč. Pravidelná měsíční splátka je ve výši 0,138 mil. Kč. Končí 31.01.2027.

Aktuální úroková sazba je 7,39 % p.a. (z toho vysoutěžená pevná odchylka 0,28 % p.a. + 1 M PRIBOR tedy 7,11 % p.a.). U tohoto úvěru došlo ke zvýšení úrokové sazby z 0,5 % p.a. na začátku roku 2021 až na nyníjších 7,39 % p.a. Toto zvýšení bylo způsobeno nárůstem sazby 1 M PRIBOR vyhlášený ČNB.

- Investiční úvěr KB z roku 2021, sjednaný rámec je 30 mil. Kč. Tento úvěr byl plně vyčerpan na investice v roce 2021 a do 30.9.2026 bude splácen pravidelnou měsíční splátkou 0,5 mil. Kč. První splátka proběhla v říjnu 2021. K datu 31.12.2022 evidujeme zůstatek ve výši 22,5 mil. Kč. Tento úvěr je sjednán na fixní úrokovou sazbu 1,32 % p.a. po celou dobu splácení.

Úvěrové zatížení investičními úvěry činilo k 31.12.2022 5,66 % vůči skutečným příjmům města.

- Revolvingový úvěr KB z r. 2017, má sjednaný rámec 50 mil. Kč, je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, poplatkem za rezervaci zdrojů ve výši 0,1% p.a. (cca 4 500 Kč měsíčně) a úrokovou sazbou 0,71% p.a. + 1 M PRIBOR 7,11 % p.a., celkem aktuálně 7,82 % p.a. Úvěr slouží k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města. Je čerpán a vrácen dle potřeby.

Vzhledem k opoždění dotace od MMR na autobusové nádraží Baťov bylo v závěru roku 2022 čerpáno z tohoto úvěru 15 mil. Kč. Po obdržení této dotace byl úvěr v prvním čtvrtletí roku 2023 vrácen.

Současné úrokové míry vyhlášené ČNB již mohou podstatně prodražovat obsluhu dluhu úvěru z roku 2014 a revolvingového úvěru. Naopak neovlivňují obsluhu úvěru z roku 2019, protože je zde sjednána pevná úroková míra 1,32 % p.a., která je vzhledem k vývoji velice výhodná.

Výdaje města

Celkové výdaje města jsou ovlivněny přijatými investičními i neinvestičními dotacemi. Schválený rozpočet u celkových výdajů města činil **497,72 mil. Kč**, z toho běžné výdaje byly plánovány ve výši 399,25 mil. Kč a investice byly naplánovány ve výši 98,46 mil. Kč. Skutečnost byla ve srovnání s roky 2017 - 2021 vyšší, a to 31,14 mil. Kč. Rok 2019 se opět vymyká, a to díky rekonstrukci mostu M-1 přes železniční trať.

	Skuteč. 2017	Skuteč. 2018	Skuteč. 2019	Skuteč. 2020	Skuteč. 2021	Skuteč. 2022
Běžné výdaje	303,64 mil. Kč	333,46 mil. Kč	378,62 mil. Kč	377,87 mil. Kč	409,01 mil. Kč	428,06 mil. Kč
Kapitálové výdaje	58,25 mil. Kč	115,05 mil. Kč	209,18 mil. Kč	95,06 mil. Kč	107,73 mil. Kč	119,82 mil. Kč
Celkem	361,89 mil. Kč	448,51 mil. Kč	587,80 mil. Kč	472,93 mil. Kč	516,74 mil. Kč	547,88 mil. Kč

Opravy a investice

Při hodnocení péče o majetek města je nutné přihlídnout nejen k objemu investic, ale také k objemu údržby. V řadě případů je hranice mezi rekonstrukcí (tj. investicí) a opravou velmi úzká. Souhrn výdajů na investice a výdajů na údržbu a opravy proto komplexněji vypovídá o péči o majetek města a jeho růst.

V r. 2017 byly výdaje na opravy a udržování ve výši 42,622 mil. Kč, a na investice 58,253 mil. Kč, tj. spolu 100,875 mil. Kč vynaložených na údržbu a rozvoj majetku města. Tato částka představuje **27,87% celkových výdajů**.

V r. 2018 dosáhly výdaje na opravy a udržování částky 45,52 mil. Kč, v případě investic dosáhly výše 115,055 mil. Kč. Celkem jde tedy o 160,575 mil. Kč vynaložených na údržbu a rozvoj města. Tato částka představuje **35,8% celkových výdajů**.

V r. 2019 dosáhly výdaje na opravy a udržování částky 41,88 mil. Kč, v případě investic dosáhly výše 209,18 mil. Kč. Celkem jde tedy o 251,06 mil. Kč vynaložených na údržbu a rozvoj města. Tato částka představuje **42,7% celkových výdajů**.

V r. 2020 dosáhly výdaje na opravy a udržování částky 50,15 mil. Kč, v případě investic dosáhly výše 95,06 mil. Kč. Celkem jde tedy o 145,21 mil. Kč vynaložených na údržbu a rozvoj města. Tato částka představuje **30,7% celkových výdajů**.

V r. 2021 dosáhly výdaje na opravy a udržování částky 51,45 mil. Kč, v případě investic dosáhly výše 107,73 mil. Kč. Celkem jde tedy o 159,18 mil. Kč vynaložených na údržbu a rozvoj města. Tato částka představuje **30,8% celkových výdajů**.

V r. 2022 dosáhly výdaje na opravy a udržování částky 50,38 mil. Kč, v případě investic dosáhly výše 119,82 mil. Kč. Celkem jde tedy o 170,2 mil. Kč vynaložených na údržbu a rozvoj města. Tato částka představuje **31,07% celkových výdajů**.

Realizované investiční výdaje (pol. 6xxx) roku 2022 nad 1 mil. Kč

org.	název	částka v tis. Kč
9302	Autobusové nádraží Baťov	14 500,10
3099	Trávníky revitalizace sídliště	12 569,66
8615	OM - výkupy pozemků	10 128,94
8250	Městské koupaliště - revitalizace	9 109,98
6150	Revitalizace přístaviště Morava	8 185,12
8259	Dět.dopr.hřiště- budova, signalizace, povrch	7 270,41
8245	Hurdis. domy tř. T.B. 981-984	6 538,50
9339	ZŠ Mán výměna oken	5 354,82
9334	Revitalizace ROŠ	5 202,57
2297	Freetime zóna Trávníky	4 562,05
2207	Stav. úpravy MŠ v ZŠ Trávníky	2 531,44
8269	Polní cesty a PEO v k.ú. Kvít.	2 311,44
2175	Senior C systém sestra pacient	2 142,45
7253	DPS Hlavní 1161 rekonstrukce	2 041,79
0171	Wifi ZŠ Mánesova	1 935,65
1120	Výměna výloh na ul.Tylova	1 710,60
2186	ZŠ Tráv. rek. tělocvičen	1 668,38
9306	Rozš. hřbitova - zvýšení kapacity	1 659,29
2177	Senior C rek. II. NP	1 346,84
2273	Revitalizace tržiště u ČP Trávníky	1 247,83
4165	ZŠ Mánesova rekonstrukce kuchyně	1 114,73
0656	Městská policie	1 104,40
9314	Ul. Bří Mrštíků chodníky + P	1 097,47

Výdaje dle odvětví za rok 2022 v tis. Kč

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2022, v tis. Kč					
		Schválený	Upravený	Rozpočtová	
OD	TEXT	rozpočet	rozpočet	opatření	Skutečnost
Výdaje dle odvětví					
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 099,00	1 095,50	-3,50	295,79
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 092,82	1 967,82	-125,00	1 914,61
22	Doprava	80 127,80	70 050,70	-10 077,10	68 981,80
23	Vodní hospodářství	698,00	791,00	93,00	551,51
31	Vzdělávání a školské služby	50 782,78	61 013,11	10 230,33	57 413,33
32	Vzdělávání a školské služby	0,00	10,00	10,00	10,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 480,40	19 650,10	169,70	19 048,56
34	Sport a zájmová činnost	59 082,25	62 246,77	3 164,52	59 789,84
35	Zdravotnictví	118,00	266,80	148,80	265,24
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	48 056,82	66 044,32	17 987,50	64 331,74
37	Ochrana životního prostředí	36 483,07	38 745,57	2 262,50	37 762,90
38	Ostatní výzkum a vývoj	0,00	8,00	8,00	8,00
42	Politika zaměstnanosti	0,00	200,00	200,00	200,00
43	Sociální péče	44 203,00	86 287,41	42 084,41	79 113,40
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 793,00	453,00	-1 340,00	16,76
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 650,10	19 357,80	707,70	19 463,30
55	Požární ochrana a integr. záchranný systém	2 519,50	2 737,90	218,40	2 364,46
61	Státní moc	128 572,91	130 398,23	1 825,32	123 351,76
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	4 694,70	4 694,70	5 036,96
63	Finanční operace	1 153,00	5 486,14	4 333,14	5 279,22
64	Ostatní činnosti	2 803,00	3 094,00	291,00	2 681,85
Výdaje dle odvětví celkem		497 715,45	574 598,87	76 883,42	547 881,03

tabulka č. 8 (skutečnost = výdaje celkem)

ODPA 10xx: Zemědělství a lesní hospodářství – výdaje ve výši 295,79 tis. Kč; 0,054% z 547 881,03 tis. Kč

Tento oddíl zahrnuje zejména výdaje spojené se zvířaty (převoz a pobyt odchycených psů v útulku, výdaje na krmivo odchycených psů, sáčky na psí exkrementy, kastrace koček), výdaje na celoplošnou deratizaci a desinfekci města, výdaje na podporu chovu včel atd. Do tohoto odvětví se účtují i výdaje spojené výkonem činnosti „Odborného lesního hospodáře“ a výdaje spojené s „Výsadbou melioračních a zpevňujících dřevin“. Důvodem úspor v tomto oddíle jsou zejména nižší výdaje na psí útulky, krmivo pro odchycené psy a výdaje na dezinfekci a deratizaci. Jde o výdaje, se kterými se při schvalování rozpočtu počítá, ovšem jsou čerpány dle aktuální potřeby. Jedná se o povinnosti obce, které vychází z občanského zákoníku, kdy obec má povinnost zajistit péči o nalezená zvířata, jejíž výši nelze dopředu odhadnout. Proto se rozpočtuje s rezervou. V tomto oddíle byly pouze provozní výdaje.

ODPA 21xx: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby – výdaje ve výši 1 914,61 tis. Kč; 0,349% z 547 881,03 tis. Kč

Do tohoto odvětví spadá nejen provoz turistického informačního centra, ale i nákup propagačních předmětů města, což přispívá k jeho zviditelnění. Tyto předměty jsou s úspěchem využívány i při různých akcích a soutěžích pořádaných městem. Oblast cestovního ruchu převzala Otrokovická BESEDA, a proto je taky největší podíl nákladů v tomto odvětví poukázáno právě této společnosti (1,48 mil. Kč). Od 1.1.2020 zajišťuje Otrokovická BESEDA nové činnosti související s propagací a rozvojem cestovního ruchu, výrobu propagačních materiálů města, koordinaci účastí města na veletrhu Region tour, komunikaci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a Destinační společností Zlínsko a Luhačovicko. K výdajům tohoto odvětví patří i provozování městského tržiště (provoz zajišťuje TSO s.r.o.). V tomto oddíle byly zaúčtovány pouze provozní výdaje.

ODPA 22xx: Doprava – výdaje ve výši 68 981,8 tis. Kč; 12,59% z 547 881,03 tis. Kč

Tento oddíl se dlouhodobě drží na předních místech z hlediska objemu vynakládaných prostředků, což potvrzuje zájem města na trvalém zlepšení v této oblasti. Jsou zde výdaje na dopravní obslužnost (1,76 mil. Kč) zajišťované prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje a také výdaje ve výši 23,28 mil. Kč, které hradíme Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice s.r.o., což je podíl města Otrokovice vyplývající ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a zahrnuje příspěvek na provoz, doplatek účetní ztráty a doplatek na Junior pasy.

Řadíme sem i výdaje na údržbu a čištění místních komunikací (včetně zimní údržby), opravy a doplnění světelné signalizace na křižovatkách, opravy a bezbariérové úpravy chodníků, opravy chodníků a přechodů pro chodce, opravy cyklostezek a parkovišť, opravy lávek pro pěší přes Moravu a Dřevnici, výměnu městského mobiliáře, výdaje na dopravní bezpečnost (BESIP - akce Motobesip, Evropský týden mobility, Do práce na kole atd.). Patří sem i příspěvek Sdružení obcí pro plavbu na Baťově kanálu a dotace na zřízení parkovacího místa (org. 8254). Do tohoto odvětví je zařazena i významná investiční akce „Autobusové nádraží Baťov“ (org. 9302), na kterou bylo vyčleněno 14,5 mil. Kč. V tomto oddíle tedy sledujeme běžné i investiční výdaje.

ODPA 23xx: Vodní hospodářství – výdaje ve výši 551,51 tis. Kč; 0,101% z 547 881,03 tis. Kč

Rozhodujícími výdaji jsou: údržba odvodňovacích příkopů a propustků zajišťovaná TSO (181 tis. Kč) a u „Nového domova“ byla vybudována nová kanalizační přípojka řešící odvedení splaškový vod z objektu (252,5 tis. Kč). K dalším výdajům tohoto oddílu patří provoz fontán, kašen a závlahových zařízení, zajištění rozborů vody ve studánkách. V tomto oddíle tedy sledujeme běžné i investiční výdaje.

ODPA 31xx: Školství a vzdělávání – výdaje ve výši 57 413,33 tis. Kč; 10,479% z 547 881,03 tis. Kč

V tomto odvětví jsou sledovány všechny příspěvky zřizovatele třem základním školám i Mateřské škole Otrokovice, dále pak transfery, které projdou rozpočtem zřizovatele (města) jako průtoková dotace a poskytovatelem je Zlínský kraj nebo ministerstvo, příjemcem je pak škola nebo MŠO. Patří sem i neinvestiční dotace, které poskytujeme cizím subjektům (žadatelům o dotaci na činnost či na akci) – např. MC Klobouček, nebo SPŠ Otrokovice. Z investičních položek je možné zmínit např.: Wifi na ZŠ Mánesova za 1,9 mil. Kč, nebo výměnu oken na ZŠ Mánesova za 5,35 mil. Kč; rekonstrukci tělocvičen na ZŠ Trávníky za 1,67 mil. Kč, nebo výměnu elektrických a kanalizačních rozvodů na ZŠ Trávníky za 1,8 mil. Kč. Tento oddíl také zahrnuje výdaje na realizaci různých projektů – např. Místní akční plánování nebo The Well (Erasmus). Evidujeme zde tedy běžné i investiční výdaje. Hospodaření příspěvkových organizací města vyjadřuje tabulka č. 9.

ODPA 32xx: Základní umělecké školy – výdaj ve výši 10 tis. Kč, 0,002% z 547 881 tis. Kč. V tomto odvětví je pouze jedna neinvestiční dotace, a to pro Základní uměleckou školu Otrokovice ve výši 10 tis. Kč.

ODPA 33xx: Kultura, sdělovací prostředky, církve – výdaje ve výši 19 048,56 tis. Kč; 3,47% z 547 881,03 tis. Kč

Hlavními výdaji tohoto oddílu jsou příspěvek na činnost Otrokovické BESEDY ve výši 12,36 mil. Kč (r. 2021 - 11,2 mil. Kč, r. 2020 - 8,53 mil. Kč, r. 2019 - 10,3 mil. Kč, r. 2018 - 7,59 mil. Kč). Na provoz Městské galerie bylo vynaloženo 316 tis. Kč. Výdaje na provoz obou Městských knihoven dosahují výše 2,9 mil. Kč.

V roce 2019 došlo ke změně v případě televizního vysílání, které bylo zajišťováno prostřednictvím Otrokovické BESEDY, a roční náklady dosahovaly výše 900 tis. Kč. V průběhu roku 2019 začala televizní reportáže natáčet JD Production s.r.o. a náklady činily 122 tis. Kč. V roce 2020 pak bylo na tyto reportáže vynaloženo 450 tis. Kč, v roce 2021 tak tyto výdaje dosáhly částky 491 tis. Kč, v roce 2022 dosáhly tyto výdaje částky 556,79 tis. Kč. Vydávání Otrokovických novin zatěžuje rozpočet města částkou 1,12 mil. Kč.

Dále do tohoto odvětví patří výdaje na obřady (svatby, vítání občánků), dary u příležitosti významného životního jubilea.

Patří sem výdaje spojené s udělováním ceny Osobnost města, vedením kroniky města, vydavatelská činnost, příspěvky na činnost a akce spolkům a organizacím v kulturní oblasti. Dále jsou zde zařazeny i výdaje spojené s umístěním sochy J. A. Bati. V roce 2021 město uhradilo výdaje ve výši 1,8 mil. Kč, které byly spojené zejména s výrobou; v roce 2022 šlo o výdaje ve výši 446 tis. Kč a souvisely hlavně s výrobou podstavce, výrobou a osazením písmen a se slavnostním odhalením sochy.

V tomto oddíle tedy sledujeme běžné i investiční výdaje – kromě zmíněné sochy (pol. 6127 a 6121) bylo vynaloženo 244 tis. Kč na částečnou rekonstrukci Městské knihovny na Baťově (org. 2203).

ODPA 34xx: Sport a zájmová činnost – výdaje ve výši 59 789,84 tis. Kč; 10,913% z 547 881,03 tis. Kč

Město Otrokovice podpořilo toto odvětví částkou 59,79 mil. Kč (r. 2021 - 79,2 mil. Kč, r. 2020 - 37,6 mil. Kč, r. 2019 - 33,66 mil. Kč). V roce 2021 to bylo o 20 mil. Kč více, jelikož tehdy byla zahájena revitalizace Městského koupaliště, revitalizace dětského dopravního hřiště a revitalizace ROŠ.

Výdaje tohoto odvětví zahrnují:

- a) dotace organizacím, klubům a spolkům na sportovní činnost (celkem 8,66 mil. Kč): mezi největší příjemce patří TJ Jiskra Otrokovice (4,75 mil. Kč), SK Kvítkovice (1,24 mil. Kč), FK Panthers Otrokovice (1,24 mil. Kč). Mimo vyjmenované oddíly a spolky město podporuje menšími částkami ještě dalších 18 spolků.
- b) Důležitou částí provozních výdajů jsou i výdaje na provoz, údržbu, či vybavení sportovních zařízení v majetku města, zejména Sportovní areál Baťov - 3,6 mil. Kč, Sportovní hala - 3,8 mil. Kč, Městské koupaliště - 3,51 mil. Kč, Rekreační oblasti Štěrkovické - 2,85 mil. Kč, sportoviště Trávníky - 1,34 mil. Kč
- c) Patří sem i příspěvek na činnost DDM Sluníčko Otrokovice - 4,5 mil. Kč i opravy v Centru volného času na Baťově (1 mil. Kč).
- d) Již několik let úspěšně pokračuje projekt Zdravý pohyb do ZŠ (výdaje ve výši 214,5 tis. Kč) a nově i projekt Sporták, který probíhá v MŠO (499 tis. Kč).

V tomto odvětví nebyly jen provozní výdaje, ale i investiční - např. revitalizace Městského koupaliště s částkou 9 mil. Kč, revitalizace Dětského dopravního hřiště - investováno bylo 7,7 mil. Kč, dále pak revitalizace ROŠ - investováno bylo 5,2 mil. Kč, Freetime zóna - investováno bylo 4,56 mil. Kč.

ODPA 35xx: Zdravotnictví – výdaje ve výši 265,24 tis. Kč; 0,048% z 547 881,03 tis. Kč

Výdaje v tomto oddíle jsou především dotace určené pro různá zdravotnická zařízení, která pečují o klienty - občany našeho města nebo jsou to dotace různým spolkům pomáhajícím zdravotně postiženým (např. Nadace Národ dětem, Svaz tělesně postižených v ČR, Sdružení Šance Olomouc, atd.). Patří sem i odměny dárcům krve a kostní dřeně, které se poskytují prostřednictvím Českého červeného kříže (volné jízdenky MHD a slevy do kina).

ODPA 36xx: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – výdaje ve výši 64 331,74 tis. Kč; 11,74% z 547 881,03 tis. Kč

Výdaje tohoto oddílu slouží k péči o majetek města a jeho provozování. Výši výdajů v tomto oddílu ovlivňuje zejména péče o bytové a nebytové prostory v majetku města (4,24 mil. Kč a 1,4 mil. Kč). Město má 391 bytů - v r. 2021 bylo 432 nájemních bytů (ubýly Hurdisovy domy) a 50 komerčně využívaných nebytových prostor. Vlastní také několik nebytových prostor, které nejsou určeny ke komerčnímu využití, ale např. k sociálním účelům - jedná se o kluby důchodců, prostor sloužící jako charitní šatník, apod. Nově přibyl nebytový prostor na Autobusovém nádraží Baťov, kde se jeden prostor pronajímá společnosti ARRIVA autobusy a.s. Řadíme sem i provoz veřejného osvětlení, včetně spotřeby el. energie (6,9 mil. Kč); provoz a údržbu hřbitova (1,15 mil. Kč); v případě hřbitova bylo vynaloženo dalších 1,66 mil. Kč na rozšíření hřbitova - zvýšení kapacity. K významným investicím v tomto oddíle patří: Trávníky - revitalizace sídliště (12 mil. Kč), Revitalizace přístaviště Morava (8,49 mil. Kč), Rekonstrukce DPS Hlavní 1161 (2 mil. Kč). V roce 2022 proběhlo také odstranění čtyř bytových domů (Hurdisovy domy) na tř. T. Bati (org. 8245) a souvislosti s tím byly vynaloženy další finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového bydlení na tomto místě.

V tomto odvětví jsou i výdaje spojené s projektem „Podnikni to!“, v rámci kterého bylo umožněno setkání občanů i začínajících podnikatelů se zkušeným lektorem (podnikatelem) a pozvanými hosty. Účastníci kurzu mohli zdarma získat přehled o tom, co podnikání vyžaduje, vyhnout se tak začátečnickým chybám a pod odborným dohledem posoudit, zda je jejich podnikatelský záměr reálný či nikoliv.

Další novinkou v roce 2022 byly i investice realizované v rámci projektu „Pohni městem“. Město ze svého rozpočtu vyčlenilo 500 tis. Kč pro každou městskou část a zveřejnilo návrhy, které by se za daný objem finančních prostředků mohl realizovat. Občané svým hlasováním rozhodli o tom, že na Trávníkách bylo vybudováno dětské hřiště pro mateřskou školu, v Kvítkovicích bylo vybudováno workoutové hřiště, na Baťově vznikla opičí dráha a na Bařinkách vzniklo nové veřejné osvětlení.

ODPA 37xx: Ochrana životního prostředí – výdaje ve výši 37 762,90 tis. Kč; 6,89% z 547 881,03 tis. Kč
Největší podíl všech nákladů v tomto odvětví je určen Technickým službám Otrokovice s.r.o., které městu své práce fakturuje. Jde např. o sběr a svoz všech odpadů, provoz sběrných dvorů, sečení trávy apod. Do tohoto odvětví patří i monitoring ochrany ovzduší či dotace ZO ČSOP Buchlovice (útulek), aj. Evidujeme zde i investiční výdaje, např. výdaje související s revitalizací parku u Městské polikliniky, nebo odstranění závad vyplývajících z protipovodňových prohlídek.

ODAP 38xx: Ostatní výzkum a vývoj – zde je pouze jeden výdaj ve výši 8 tis. Kč; což je 0,001% z 547 881,03 tis. Kč a jde o grant pro talentovou mládež.

ODPA 42xx: Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů – výdaje ve výši 200 tis. Kč; 0,037% z 547 881,03 tis. Kč

Do tohoto oddílu spadá podpora Naděje otrokovická o.p.s. – svačinkárna. Město Otrokovice podpořilo tuto společnost v průběhu roku 2x – nejdříve byla svačinkárna jedním z příjemců při rozdělování výtěžku sbírky Otrokovice pomáhají potřebným (25 tis. Kč) a následně byla příjemcem dotace na činnost (175 tis. Kč).

ODPA 43xx: Sociální péče – výdaje ve výši 79 113,40 tis. Kč; 14,44% z 547 881,03 tis. Kč
Významná část běžných výdajů tohoto oddílu připadá na provoz Senioru Otrokovice:

v tis. Kč	org. 0450	org. 0452	org. 0470	org. 0480	org. 0481	org. 0482	org. 0483	celkem
pol. 5331 - přisp. zřizovatele	3 136,00	1 526,00	866,00	6 016,00	164,00	1 058,00	12,00	12 778,00
pol. 5336 - neinv. transfer	14 578,70	1 565,00	2 828,70	11 246,38	7 095,06	2 953,88	862,08	41 129,80
celkem	17 714,70	3 091,00	3 694,70	17 262,38	7 259,06	4 011,88	874,08	53 907,80

Na Sociálně právní ochranu dětí bylo vynaloženo 5,7 mil. Kč, na výkon pěstounské péče bylo vynaloženo 520,4 tis. Kč a výkon sociální práce stál 6,19 mil. Kč. Nutno podotknout, že na všechny tyto tři agenty získává město dotaci od státu, která celkové náklady částečně pokrývá.

V tomto odvětví evidujeme i výdaje na Klub důchodců Trávníky, Klub důchodců Školní 1299, Klub důchodců Kvítkovice.

Z cizích zdrojů (zejména EU) jsou v tomto odvětví financovány i neinvestiční projekty, jako např. Housing First, Housing – led a Podpora pečujících osob na Otrokovicku.

Město Otrokovice v r. 2022 finančně přispělo na činnost dalších organizací poskytujících sociální služby - Charita Otrokovice, Naděje Otrokovice, Unie kompas, Educo Zlín, Adra Praha pob. Zlín, Maltézská pomoc o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené, DD Loučka a Lukov aj. V neposlední řadě je třeba připomenout, že z této oblasti jsou hrazeny i výdaje na provoz Tísňového volání a výdaje na provoz veřejné sociální sprchy na Havlíčkově ulici. Investiční výdaje souvisely se stavebními úpravami v Senioru, např. na budově C se budoval systém sestra-pacient, rozšiřovala se odlehčovací služba a další.

ODPA 52xx: Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje ve výši 16,76 tis. Kč; 0,003% z 547 881,03 tis. Kč

V tomto oddíle sledujeme pouze běžné výdaje a ty se týkají zasílání krizových zpráv, nákladů na el. energii zajišťující chod IVVS v části Terešov.

ODPA 53xx: Bezpečnost a veřejný pořádek stavy – výdaje ve výši 19 463,30 tis. Kč; 3,552% z 547 881,03 tis. Kč

Veškeré výdaje tohoto oddílu jsou výdaje Městské policie. Evidujeme běžné i investiční výdaje, ty souvisí mj. i s vybavením služebny, pořízením nového služebního auta a městským kamerovým systémem.

ODPA 55xx: Požární ochrana a integrovaný záchranný systém – výdaje ve výši 2.364,46 tis. Kč; 0,432% z 547 881,03 tis. Kč

Náklady na činnost a vybavení hasičských jednotek v Otrokovcích i Kvítkovicích překročily částku 2 mil. Kč. Na provoz IVVS bylo vynaloženo 83 tis. Kč. V tomto oddíle evidujeme i investiční výdaje – např.: v roce 2022

bylo pořízeno velitelské terénní auto pro JSDH Otrokovice, také byla zpracována projektová dokumentace k hasičské zbrojnici v Kvítkovicích, včetně statického posouzení objektu.

ODPA 61xx: Státní moc – výdaje ve výši 123 351,76 tis. Kč; 222,514% z 547 881,03 tis. Kč

V tomto oddíle jsou účtovány výdaje na činnost ZMO, chod MěÚ Otrokovice i výdaje na organizaci voleb – v roce 2022 šlo o volby do zastupitelstva obce. Dále pak začala realizace nového projektu s názvem Zapojení veřejnosti, jehož náklady v roce 2022 dosáhly částky 1,9 mil. Kč. V tomto odvětví evidujeme i investiční výdaje např. pořízení dvou osobních automobilů, velkokapacitních kopírovacích strojů či programového vybavení.

ODPA 62xx: Jiné veřejné služby a činnost – výdaje ve výši 5 036,96 tis. Kč; 0,919% z 547 881,03 tis. Kč

Všechny výdaje v tomto odvětví souvisí s paragrafem 6221, kam se účtují náklady spojené s pomocí uprchlíků z Ukrajiny. Jedná se o:

- finanční dar Římskokatolické farnosti Otrokovice, která mezi prvními poskytovala ubytování uprchlíkům,
- byl zvýšen příspěvek zřizovatele pro DDM Sluničko, které poskytlo uprchlíkům táborovou základnu na Štěrkově,
- v ZŠ Trávníky byla vybudována nová třída MŠ pro ukrajinsky mluvící děti předškolního věku,
- uprchlíkům byla poskytnuta ubytovna na ul. Lidická, kterou bylo potřeba vybavit potřebným nábytkem a zařízením.

ODPA 63xx: Finanční operace – výdaje ve výši 5 279,22 tis. Kč; 0,964% z 547 881,03 tis. Kč

Tento oddíl zahrnuje platbu daně z příjmu za město Otrokovice za rok 2021 placenou v r. 2022 ve výši 4 mil. Kč, úhradu úroků z čerpaných úvěrů a bankovní poplatky za služby peněžních ústavů. Rozpočet je v průběhu roku aktualizován na úroveň potřebných výdajů, meziroční srovnání je vzhledem k zásadní odlišnosti podmínek zavádějící, protože např. daň z příjmů za město byla v jednotlivých letech zaplacená v různé výši podle dosaženého hospodářského výsledku města.

ODPA 64xx: Ostatní činnosti – výdaje ve výši 2 681,85 tis. Kč; 0,489% z 547 881,03 tis. Kč

V tomto odvětví registrujeme především roční zúčtování záloh na služby a energie uživatelům nebytových prostor, které byly uživatelům vráceny, nebo finanční vypořádání dotací poskytnutých v minulých letech, u kterých ze závěrečné zprávy o realizaci projektu vyplynula vratka dotace.

Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům a ke Zlínskému kraji

Přehled přijatých dotací je uveden v tabulce č. 7. V roce 2022 obdrželo město Otrokovice neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy a výkon veřejného opatrovníka (pol. 4112) částku ve výši 29,47 mil. Kč, která se každoročně nepatrně navyšuje.

K datu 5.2.2023 proběhlo finanční vypořádání účelových dotací, které byly v r. 2022 poskytnuty městu Otrokovice z různých kapitol státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu ZK.

Z kapitoly 313 MPSV jsme obdrželi dotaci na výkon pěstounské péče, SPOD, výkon sociální práce. Z Operačního programu Zaměstnanost jsme obdrželi neinvestiční dotace na realizaci projektů, u kterých se na realizaci podílí státní rozpočet i EU. Jde o projekty Housing first a Podpora pečujících osob.

U kapitoly 333 MŠMT se jednalo o dotaci určenou pro DDM Sluničko na realizaci adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny.

U kapitoly 314 MK ČR proběhlo finanční vypořádání dotace pro Městskou knihovnu na zahájení e-výpůjček.

U kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa byla předmětem vyúčtování vztahů dotace na přípravnou fázi voleb prezidenta ČR a dotace na uspořádání voleb do ZMO.

Od Krajského úřadu Zlínského kraje byly přijaty dotace určené nejen našim příspěvkovým organizacím ať už na provoz (SENIOR), nebo na realizaci projektů (Obědy do škol, Zajištění výuky na dopravním hřišti, atd.), ale i pro město Otrokovice. Zde šlo zejména o dvě investiční dotace, a to na Revitalizaci ROŠ (2,35 mil. Kč) a na Víceúčelový objekt na dětském dopravním hřišti (4,98 mil. Kč).

V několika případech jsou vykazovány nečerpané zůstatky, jedná se o dotace poskytnuté na delší období, které budou čerpány a budou vyúčtovány v následujících letech (např. dotace na výkon pěstounské péče).

Neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města ve výši nad 50 tis. Kč

ORG	příjemce	částka
0444	Unie Kompas Zlín, IČ 67028144	146,3 tis. Kč
0448	Český červený kříž, obl. spolek Zlín, IČ 00426326	70,0 tis. Kč
0487	Charita Zlín, IČ 441174734	85,7 tis. Kč
0501	Charita Otrokovice, IČ 46276262	1 374,1 tis. Kč
0502	Společnost PODANÉ RUCE, IČ 60557621	497,0 tis. Kč
0503	Fotoklub při Ot. BESEDĚ, IČ 22725202	253,5 tis. Kč
0504	Klub přátel historie Otrokovice, IČ 27024466	54,3 tis. Kč
0505	NADĚJE pob. Otrokovice, IČ 00570931	1 222,2 tis. Kč
0551	Spolek ROZUMĚNÍ, IČ 22762868	102,0 tis. Kč
0569	Centrum služeb a podpory Zlín, IČ 25300083	59,7 tis. Kč
0593	Včelka sociální služby, IČ 24732915	79,1 tis. Kč
0603	Otrokovická BESEDA s.r.o., IČ 25513885	13 840,3 tis. Kč
0634	Otrokovická BESEDA s.r.o., IČ 25513885 (galerie)	316 tis. Kč
0730	TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805	4 581,10 tis. Kč
0731	SK Kvítkovice, IČ 46308792	1 241,4 tis. Kč
0732	FK PANTHERS Otrokovice, IČ 70289361	1 223,6 tis. Kč
0738	Junák Otrokovice, IČ 62180088	90,0 tis. Kč
0742	Asociace TOM ČR, TOM 1419, IČ 64439313	121,4 tis. Kč
0746	Jezdecký klub Zlín, IČ 18559883	100,0 tis. Kč
0748	MORAVIAMAN TEAM, IČ 26619261	85,3 tis. Kč
0759	SK Bařov 1930, IČ 22769285	603,2 tis. Kč
0784	Naděje otrokovická o.p.s. - svačinky, IČ 2978800	175,0 tis. Kč
0790	Raylle Zlín, s.r.o., IČ 4695564	200 tis. Kč
0567	Sociální služby Uherské Hradiště, IČ 00092096	55,5 tis. Kč

Mimorozpočtové finanční operace – sdružené prostředky

Město Otrokovice v roce 2022 nesdružilo účelové prostředky.

Příspěvkové organizace zřízené městem Otrokovice

K 31.12.2022 mělo město zřízeno šest příspěvkových organizací:

1. Základní škola T.G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 75020238
2. Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 75020220
3. Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 75020211
4. Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 75020203
5. Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 86771442
6. SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace, IČ 62180444

Tyto příspěvkové organizace mají právní subjektivitu, vedou samostatně účetnictví, zpracovávají vlastní účetní uzávěrku, zprávu o svém hospodaření a daňové přiznání. Všechny příspěvkové organizace uzavřely hospodaření v r. 2022 s přebytky, které byly vytvořeny v doplňkové činnosti (pronájmy prostor) a v hlavní činnosti nedočerpáním příspěvku na energie, kdy vzhledem k velké nejistotě cen na energetickém trhu byly organizace finančně zajištěné. Podrobnější údaje o hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a srovnání k minulým letům jsou uvedeny v tabulce č. 9.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města k 31.12.2022 v porovnání se stejným obdobím roku 2021 a 2020

v tis. Kč

Organizace	rok	Hlavní činnost				Doplňková činnost			Výsledek hospodaření celkem
		Výnosy	Příspěvek zřizovatele	Náklady	Výsledek hospodaření	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	
ZŠ T.G. Masaryka	2022	43 851	8 609	51 934	526	732	359	373	899
	2021	43 394	7 691	51 099	-14	424	166	258	244
	2020	39 522	6 927	46 449	0	360	178	182	182
ZŠ Mánesova	2022	52 352	9 382	61 507	227	628	329	299	526
	2021	50 925	8 217	59 209	-68	387	89	299	231
	2020	45 563	7 802	53 444	-79	407	110	297	218
ZŠ Trávníky	2022	38 389	8 774	47 010	153	422	236	186	339
	2021	35 763	6 722	42 476	9	246	109	138	146
	2020	32 261	7 260	39 511	11	269	88	181	192
MŠ Otrokovice	2022	59 285	10 422	69 704	3	193	157	36	39
	2021	53 280	8 978	62 172	86	86	58	28	115
	2020	45 291	8 686	53 810	167	79	56	24	191
DDM Sluníčko	2022	10 749	4 634	14 621	762	533	198	336	1 097
	2021	8 761	3 756	12 329	187	464	160	304	492
	2020	9 415	3 630	13 204	-159	272	113	159	0
SENIOR	2022	100 046	12 778	112 748	76	86	80	6	81
	2021	95 461	18 166	113 625	1	60	58	1	3
	2020	89 927	12 220	102 092	54	84	83	1	55

Poznámka:

Příspěvek zřizovatele u ZŠ zahrnuje i příspěvek na mzdy trenérů projektu Zdravý pohyb do škol.

tab. č. 9

Obchodní společnosti se 100% účastí majetkovou města Otrokovice

K 31.12.2022 mělo město Otrokovice 100% podíl na základním kapitálu těchto čtyř obchodních společností:

1. Technické služby Otrokovice, s.r.o., IČ 25582259
2. Městská poliklinika Otrokovice s.r.o., IČ 60741490
3. Otrokovická BESEDA s.r.o., IČ 25513885
4. TEHOS s.r.o., IČ 60731729

Podrobnější údaje o hospodaření těchto obchodních společností jsou uvedeny v tabulce č. 10 :

Výsledky hospodaření obchodních společností města k 31.12.2022 v porovnání se stejným obdobím roku 2021 a 2020

v tis. Kč

Organizace	rok	VÝNOSY			NÁKLADY				Výsledek hospodař. celkem
		z výkonů	ostatní (provozní, mimořádné,...)	Celkem výnosy	Osobní náklady	Spotřeba materiálu a energie	Ostatní (provozní, finanční, mimoř.)	Celkem náklady	
Technické služby Otrokovice s.r.o.	2022	66 602	2 989	69 591	35 199	12 981	22 857	71 037	-1 446
	2021	53 872	6 404	60 276	33 467	10 822	18 919	63 208	-2 932
	2020	54 073	1 881	55 954	31 550	9 686	16 647	57 883	-1 929
Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice	2022	13 670	11	13 681	3 114	3 407	6 226	12 747	934
	2021	11 832	112	11 944	4 684	3 391	6 356	14 431	-2 487
	2020	10 788	294	11 082	5 090	2 722	4 063	11 875	-793
Otrokovická BESEDA, s.r.o.	2022	5 414	14 522	19 936	8 040	2 052	9 843	19 935	1
	2021	3 487	14 450	17 937	7 399	2 026	8 510	17 935	2
	2020	3 274	12 349	15 623	7 306	1 446	6 868	15 620	3
TEHOS s.r.o.	2022	110 336	106	110 442	20 566	81 016	9 349	110 931	-489
	2021	96 426	293	96 719	19 021	68 913	8 656	96 590	129
	2020	86 340	303	86 643	18 244	60 169	8 123	86 536	107

30.05.2023 Ing. Hana Lörinczová

Stav peněžních fondů města k 31.12.2022

Město Otrokovice mělo v roce 2022 zřízeno tyto peněžní fondy: Fond obnovy, Fond zaměstnavatele a Fond rozvoje a obnovy majetku (dále FROM).

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech

	Počáteční stav v Kč	Stav k 31.12.2022 v Kč
Fond obnovy	362 080,67	378 895,95
Fond zaměstnavatele	54 109,49	321 194,02
Fond rozvoje a obnovy majetku	4 687 592,67	299 644,20
Celkem	5 103 782,83	999 734,17

a) Fond obnovy

Počáteční stav fondu k 1.1.2022	362 080,67 Kč
Přijaté splátky v roce 2022 občané – jistina	15 318,36 Kč
Přijaté splátky v roce 2022 občané – úrok	1 579,79 Kč
Výnosové úroky z bankovního účtu za r. 2022	37,13 Kč
Zaplacené poplatky za vedení bankovního účtu	120,00 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2022	378 895,95 Kč

V letech 1997 – 1999 bylo z Fondu obnovy k odstranění následků povodně poskytnuto 543 žadatelům 1 749 úvěrů v celkové výši 76 750 tis. Kč (1 427 úvěrů 50 000 Kč, 51 úvěrů 100 000 Kč, BD Trávníky 300 000 Kč). Město Otrokovice si půjčilo na opravy městského bytového fondu 3 000 000 Kč. Tím byl účel fondu naplněn a od r. 2000 dále slouží jen k přijímání splátek dříve poskytnutých úvěrů.

K 31.12.2022 zbývalo splatit 5 dlužníkům 12 úvěrů (r. 2016 – 15, r. 2017 – 15, r. 2018 -15, 2019 – 15, 2020 - 14,, 2021 - 13) v celkové výši 397 412,96 Kč (r. 2016 - 510 614,22, r. 2017 - 502 414,22 Kč, r. 2018 - 495 414,22 Kč, r. 2019 - 487 414,22 Kč, r. 2020 – 431 098,20, 2021 – 414 311,11 Kč) a nezaplacené smluvní pokuty jsou ve výši 1 156 132 Kč.

V poměru k celkové částce zapůjčené v letech 1997-9 ve výši **76,750 mil. Kč**, činí zůstatek nesplacených úvěrů **0,518%** (r. 2016 - 0,643%, r. 2017 - 0,640%, r. 2018 - 0,621%, r. 2019 - 0,611%, r. 2020 – 0,562%, 2021 - 0,539%).

Všechny nesplacené pohledávky z úvěrů jsou vymáhány právním odborem. Jeden dlužník pravidelně splácí, dva dlužníci jsou v exekučním řízení (z nich jeden dluží pouze za sankční platby z titulu řádného nesplácení úvěrů, jeden dlužník zemřel, na jeho ručitele byl podán exekuční návrh), další z nich žije v zahraničí, veškerý jeho majetek v ČR byl prodán v nedobrovolné dražbě a město obdrželo 10% své pohledávky, 1 dlužník je v insolventi.

b) Fond zaměstnavatele

Počáteční stav fondu k 1.1.2022	54 109,49 Kč
Příjmy fondu v r. 2022 celkem	2 784 776,93 Kč
(v tom přiděl z mezd, přijaté splátky půjček, výnosové úroky)	
Výdaje v r. 2022 celkem	2 517 692,40 Kč
(v tom: přiděl na stravenky, poskytnuté dary, poukázky v rámci preventivní péče, rehabilitace a masérské služby v rámci mimo zdravotní péče, kulturní a sportovní akce, bankovní poplatky).	
Zůstatek fondu FZ k 31.12.2022	321 194,02 Kč
Tvorba i čerpání Fondu zaměstnavatele je zakotveno ve Statutu tohoto fondu.	

c) Fond rozvoje a obnovy majetku města Otrokovice (zřízen v lednu 2020 usnesením č. ZMO/2/6/19)

Počáteční stav k 1.1.2022	4 687 592,67 Kč
Příjmy fondu v roce 2022 celkem	26 099 711,07 Kč
Výdaje v roce 2022 celkem:	30 487 659,54 Kč
Zůstatek fondu na konci roku 2022	299 644,20 Kč

V průběhu kalendářního roku je na bankovní účet převáděna ½ daně z nemovitostí. Tuto výlučnou daň dostává město v termínech po 31.5., po 31.8. a po 30.11. každého roku. Z fondu jsou hrazeny investice, o nichž rozhoduje RMO a poplatky bance za zřízení a vedení b.ú. Tvorba i čerpání FROM je zakotveno ve Statutu tohoto fondu.

Hospodaření s majetkem města Otrokovice

Počínaje rokem 2011 uplatňuje město odepisování svého majetku, čímž došlo k tomu, že se majetek města Otrokovice v průběhu roku 2011 jednorázově snížil ze stavu k 1.1.2011, kdy činil 1 865 587 906,96 Kč (1,866 mld. Kč) na 1 640 335 696,08 Kč (1,640 mld. Kč) k 31.12.2011.

Výše majetku města v posledních letech:

k 1.1.2011	1 865 587 906,96 Kč (1,866 mld. Kč)
k 31.12.2011	1 640 335 696,08 Kč (1,640 mld. Kč)
k 31.12.2012	1 714 216 881,30 Kč (1,714 mld. Kč)
k 31.12.2013	1 740 003 314,26 Kč (1,740 mld. Kč)
k 31.12.2014	1 927 528 167,32 Kč (1,928 mld. Kč)
k 31.12.2015	1 799 608 286,50 Kč (1,800 mld. Kč)
k 31.12.2016	1 776 088 324,10 Kč (1,776 mld. Kč)
k 31.12.2017	1 804 561 208,58 Kč (1,805 mld. Kč)
k 31.12.2018	1 866 257 291,75 Kč (1,866 mld. Kč)
k 31.12.2019	2 030 400 059,65 Kč (2,030 mld. Kč)
k 31.12.2020	2 095 475 217,38 Kč (2,095 mld. Kč)
k 31.12.2021	2 127 077 418,17 Kč (2,127 mld. Kč)
k 31.12.2022	2 171 703 254,08 Kč (2,172 mld. Kč)

Shora uvedené částky zahrnují pohyb výše majetku města v uplynulých letech. Jeho výši ovlivňují nové investice (realizované i díky čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů), odpisy majetku a jeho úbytky v důsledku prodeje, nebo převodu na organizace města. Další informace o majetku města a jeho změnách poskytuje rozvaha (bilance) a níže uvedené doplňující údaje.

Majetkové účasti města Otrokovice v podnicích s rozhodujícím vlivem (100% účast) k 31.12.2022 – SÚ 061

Společnost	IČO	Druh vkladu	Hodnota vkladu v Kč	Vklad celkem v Kč
Městská poliklinika s.r.o.	60741490	vklad	90 100 000,00	90 100 000,00
Otrokovická Beseda s.r.o.	25513885	základní	100 000,00	100 000,00
Technické služby Otrokovice s.r.o.	25582259	majetku	40 221 000,00	40 221 000,00
TEHOS spol.s r.o.	60731729	základní rezervní fond majetku	100 000,00 5 000,00 51 908 000,00	52 013 000,00
			Celkem	182 434 000,00

Majetkové účasti města Otrokovice v podnicích s podstatným vlivem k 31.12.2022 - SÚ 062

Společnost	IČO	Druh vkladu	Podíl města v %	Vklad celkem v Kč
Moravská skládková společnost a.s. akcie 400 ks á 10 000 Kč	46343687	Základní akcie CZ0005131334	40,0	4 000 000

Ostatní majetkové účasti města Otrokovice – SÚ 069

Společnost	IČO	Druh vkladu	Podíl města v %	Vklad celkem v Kč
Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s.r.o. Hlasovací práva 50%	60730153	Základní vklad	13	20 000

Soupis akcií v držení města Otrokovice – SÚ 069

Společnost	Počet akcií	ISIN	Jmenovitá hodnota Kč	Podíl města na zák. kapitálu v %
Vodovody a kanalizace Zlín a.s.	57 324	CZ 0009048062	1 000	6,16
Vodovody a kanalizace Zlín a.s.	6 149	CZ 0009048062	200	-

Majetek svěřený ve správě městem zřízených příspěvkových organizací

Příspěvková organizace	IČ	Celková hodnota k 31.12.2021 v tis. Kč	Celková hodnota k 31.12.2022 v tis. Kč
Mateřská škola Otrokovice	75020203	73 206	74 466
Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice	75020238	104 785	105 441
Základní škola Mánesova Otrokovice	75020220	90 551	98 047
Základní škola Trávníky Otrokovice	75020211	69 769	74 818
Dům dětí a mládeže Sluníčko	86771442	24 769	51 819
SENIOR Otrokovice	62180444	263 566	272 357
	Celkem	626 646	676 948

Majetek svěřený do správy příspěvkovým organizacím vykazuje i přes provedené odpisy majetku v r. 2022 nárůst o 50 mil. Kč. Příčinou jsou koupe různých přístrojů a zařízení, stavební úpravy, či jiné zhodnocení budov. Např. na ZŠ Mánesova proběhla výměna oken, pořizovala se plynová multifunkční pánev, na Dětském dopravním hřišti byla vystavěna nová budova, včetně úpravy zpevněných ploch u budovy, na SENIORu B proběhla další etapa zateplení budovy.

Majetek města v pronájmu

1. Město dlouhodobě pronajímá objekt Otrokovické BESEDY včetně velkého sálu společnosti Otrokovická BESEDA s.r.o. Této společnosti jsou také pronajaty nové prostory Městské galerie Otrokovice.
2. Město pronajímá 50 nebytových prostor určených k podnikání v maloobchodě a službách, garážování vozidel, atd., vlastní také několik nebytových prostor, které nejsou určeny ke komerčnímu využití, ale např. k sociálním účelům - jedná se o kluby důchodců, prostor sloužící jako charitní šatník apod. S příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice je uzavřena dohoda o užívání nebytových prostor v č.p. 1161. Dále má město uzavřeno 16 smluv na užívání nebytových prostor se spolky pro sportovní činnost, i s podnikatelskými subjekty v rámci sportovišť ve správě TEHOS s.r.o. na základě příkazních smluv – SAB, Městská sportovní hala, SA Trávníky, ROŠ, koupaliště – bufet.
3. Město pronajímá celkem 391 bytů.
4. Město pronajímá pozemky k zahrádkářským účelům, a to zahrádkářským organizacím ZO ČZS Radovánky Otrokovice a ZO ČZS Otrokovice Újezdy a dále fyzickým osobám v lokalitách za TSO s.r.o. na Baťově a na ul. Hlavní na Trávníkách.
5. Dále má město uzavřeno 9 pachtovních smluv (5 s PO a 4 s FO) pro zemědělskou činnost.

Majetek města ve výpůjčce

1. Dle uzavřených Nájemních smluv jsou k bytům na ul. K. Čapka poskytovány nájemcům formou výpůjčky pozemky před jednotlivými domy.
2. Charitě Otrokovice je zapůjčen objekt občanské vybavenosti č.p. 1229 na ul. Hlavní k provozování Nového domova Otrokovice.
3. Město průběžně zapůjčuje občanům soupravy tísňového volání.
4. Městské poliklinice Otrokovice byl zapůjčen mycí stroj Wap 7400 v ceně 0,027 mil. Kč.
5. V rámci projektu Koledy tří národů byl každé otrokovické základní škole zapůjčen notebook s příslušenstvím. Dvě ZŠ je již vrátila, jeden notebook zatím zůstává na ZŠ Trávníky.
6. Se SENIORem Otrokovice je uzavřena smlouva o výpůjčce nebytových prostor k provozování Pečovatelské služby v DPS v Kvítkovici.

7. S Nadějí, otrokovickou o.p.s., IČ 29376800, je uzavřena smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu Nivy 283, Otrokovice, Kvítkovicích, k přípravě jednoduchých jídel.
8. Charitě Otrokovice je zapůjčen nebytový prostor na ul. Svobodova č.p. 1909, kde je provozován charitní šatník.
9. Se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezka – Sbořem dobrovolných hasičů v Kvítkovicích, IČ 65793056, je uzavřena smlouva o výpůjčce požární zbrojnice v Kvítkovicích na ul. Bartošova č.p. 104 a dále na části pozemků naproti Městského hřbitova v Kvítkovicích pro výcvik mladých dobrovolných hasičů.
10. Město uzavírá smlouvy o výpůjčce na části městských pozemků s SVJ i fyzickými osobami pro přesahy lodžii, střech, zateplení v rámci revitalizace bytových domů. Dále jsou tyto smlouvy uzavírány v souvislosti s uložením inženýrských sítí či umístěním sjezdů s dopravním napojením na místní komunikace.
11. Město Otrokovice v roce 2022 bezplatně zapůjčilo ZŠ a MŠ Halenkovice př. o. a Mateřské škole Komárov, př. o., didaktickou sadu MOY TOY za účelem rozvoje vzdělávání v těchto školách.

Majetek zapůjčený městu jinými subjekty

1. Město má zapůjčené přístřešky a kontejnery společnosti Asekol s.r.o. v souhrnné hodnotě 253,69 tis. Kč, které slouží ke sběru elektroodpadu. Společností EKO-KOM a.s. jsou městu zapůjčeny nádoby na třídění komunálního odpadu v hodnotě 225 tis. Kč.
2. Město Otrokovice (vypůjčitel) má uzavřenu smlouvu o výpůjčce s Povodím Moravy, s.p., (půjčitel), k užívání přístaviště na řece Moravě plnící funkci zastávkového a vyčkávacího místa pro osobní lodní dopravu.
3. Město Otrokovice (vypůjčitel) má uzavřenu smlouvu o výpůjčce s Povodím Moravy, s.p., (půjčitel), k užívání dvou protipovodňových mobilních vrat (ul. J. Jabůrkové a ul. Nádražní), která tvoří přístup na cyklostezku mezi železničním mostem a poliklinikou.

Členství města Otrokovice v dobrovolných sdruženích

Město Otrokovice je členem DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě, IČ 75040425. Sdružení slouží zejména k rozvoji turistiky a cestovního ruchu s využitím atraktivity Baťova kanálu a turistických zajímavostí v jeho okolí. Majetek do sdružení město nevložilo. Město Otrokovice zaplatilo v r. 2022 členské příspěvky ve výši 84.535 Kč.

Svaz měst a obcí ČR, spolek, IČ 63113074, majetek nebyl vložen, členský příspěvek města Otrokovice v r. 2022 se odvíjí od počtu obyvatel města a činil 60.942,56 Kč.

Členem Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s., IČ 27057607, je město od založení v r. 2013. Majetek vložen nebyl. Zaměření činnosti je průběžně formulováno, členský příspěvek města Otrokovice v r. 2022 činil 85.915 Kč.

Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., IČ 01911996, má za cíl vytváření lepších podmínek pro cyklistiku. Členský příspěvek města Otrokovice v letech 2013-22 činí každoročně 10.000 Kč. Město se aktivně zapojuje do činnosti asociace a využívá všech nabídek k budování cyklostezek a zlepšování podmínek pro cyklisty. Oblíbenými aktivitami jsou soutěže „Do práce na kole“ a cyklojízda do družebního města Dubnica n. V.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, z.s., IČ 60126361, členský příspěvek v r. 2022 zaplacen ve stejné výši jako v předchozích letech, a to 2.500 Kč.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pobočný spolek, IČ 65792025, město zaplatilo v r. 2022 členský příspěvek za jednotky dobrovolných hasičů Kvítkovice a Otrokovice ve výši 12.150 Kč.

Český institut interních auditorů, z.s., IČ 62932632, má za cíl poskytovat informace i konzultace a napomáhat tak ke společnému, jednotnému postupu při řešení konkrétních problémů. Město Otrokovice v roce 2022 zaplatilo členský příspěvek ve výši 3.000 Kč.

Služebnosti, zástavy, ručení

Město jako povinné v roce 2022 uzavřelo 10 úplatných smluv o zřízení služebností na pozemcích města Otrokovice (zejména např. EG.D, a. s., CETIN a. s.) s vkladem do katastru nemovitostí. Celkem byly smlouvy uzavřeny se třemi subjekty. Město Otrokovice jako povinné dále uzavřelo jednu úplatnou smlouvu o umístění inženýrských sítí. Souhrnný přínos města z těchto úplatných smluv o zřízení služebností a smlouvy o umístění inženýrských sítí činil 85.232 Kč.

V tomto roce se město nezavázalo k ručení a nezřídilo žádné zástavní právo.

Otrokovice, 12.5.2023

Zpracoval: Ing. Dokoupil, ved. EKO

Gita Štollřová, auditor č. oprávnění 1782
Školní 60/11 765 02 Otrokovice

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2022 územně samosprávného celku **Město Otrokovice**



Zpráva je určena Zastupitelstvu města Otrokovice.

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky územně samosprávného celku Města Otrokovice, (dále také „Město“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2022, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Městě jsou uvedeny na první straně přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv územně samosprávného celku Města Otrokovice k 31.12.2022 a nákladu a výnosu a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, který mi jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami.

Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Městě nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.

Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu Města za účetní závěrku

Statutární orgán Města odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Města povinen posoudit, zda je Město schopno nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně

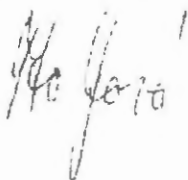
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Dále je mojí povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit vyrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Města relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Města uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Města nepřetržitě trvat. Jestliže dojdou k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti Města nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Město ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně příloh, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mou povinností je informovat statutární orgány mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.



Otrokovice, dne 19. května 2023

Gita Štolfová, auditor č. oprávnění 1782,
Školní 6911, 765 02 Otrokovice

Přílohy:

- Výkaz zisku a ztráty
- Rozvaha
- Příloha
- Přehled o peněžních tocích
- Přehled o změnách vlastního kapitálu



Výkaz zisku a ztráty

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČO 00284301
Název město Otrokovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00284301
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Kontaktní údaje

telefon 577680228
fax
e-mail dokoupil@muotrokovice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost dle zákona o obcích
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Bc. Hana Večerková, DiS.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jaroslav Dokoupil

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			453 279 804,14		474 952 836,01	
I.	Náklady z činnosti		341 811 114,37		360 523 339,14	
1	Spotřeba materiálu	501	5 322 377,54		3 534 185,80	
2	Spotřeba energie	502	12 409 672,88		8 750 655,65	
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			115,00	
4	Prodané zboží	504	32 190,16		34 879,80	
5	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6	Aktivace oběžného majetku	507				
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8	Opravy a udržování	511	50 708 420,78		51 507 391,73	
9	Cestovné	512	951 484,64		179 348,00	
10	Náklady na reprezentaci	513	697 934,26		320 641,02	
11	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12	Ostatní služby	518	54 147 156,03		49 235 656,17	
13	Mzdové náklady	521	99 649 697,71		92 433 709,87	
14	Zákonné sociální pojištění	524	32 068 175,00		29 786 575,00	
15	Jiné sociální pojištění	525	391 734,00		363 636,00	
16	Zákonné sociální náklady	527	2 209 222,00		1 970 328,00	
17	Jiné sociální náklady	528	1 048 000,00		1 722 000,00	
18	Daň silniční	531				
19	Daň z nemovitosti	532	5 572,00		5 572,00	
20	Jiné daně a poplatky	538	23 435,00		32 765,00	
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23	Jiné pokuty a penále	542	521,57			
24	Dary a jiné bezúplatné předání	543	760 412,97		10 262 550,19	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25	Prodáný materiál	544				
26	Manka a škody	547	2 079 336,00		95 106,00	
27	Tvorba fondů	548	25 320 631,34		24 401 723,62	
28	Odpisy dlouhodobého majetku	551	43 800 446,40		43 595 776,68	
29	Prodáný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30	Prodáný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 704 900,00		35 612 642,50	
31	Prodané pozemky	554	71 012,43		1 172 226,26	
32	Tvorba a zučtování rezerv	555				
33	Tvorba a zučtování opravných položek	556	970 628,94		796 360,09	
34	Naklady z vyřazených pohledávek	557	1 054 534,47		571 921,74	
35	Naklady z orobného dlouhodobého majetku	558	3 757 269,15		2 149 395,02	
36	Ostatní naklady z činnosti	549	1 581 327,40		1 407 576,98	
II.	Finanční náklady		1 070 967,40		271 218,39	
1	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2	Úroky	562	903 319,15		221 214,39	
3	Kurzové ztráty	563	118 794,25			
4	Naklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5	Ostatní finanční náklady	569	48 854,00		50 005,00	
III.	Naklady na transfery		109 355 302,37		106 392 307,48	
2	Naklady vybraných místních vládních	572	109 355 302,37		106 392 307,48	
V.	Daň z příjmů		1 042 220,00		7 765 970,00	
1	Daň z příjmů	591	1 042 220,00		7 765 970,00	
2	Dodatečně odvody z daně z příjmu	595				
B. VÝNOSY CELKEM			518 429 829,70		519 154 710,13	
I.	Výnosy z činnosti		91 443 241,20		105 646 282,21	
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2	Výnosy z prodeje služeb	602	4 771 104,83		2 456 623,49	
3	Výnosy z pronájmu	603	19 287 245,31		18 931 797,99	
4	Výnosy z prodaného zboží	604	43 364,42		64 037,26	
5	Výnosy ze správních poplatků	605	8 060 150,00		7 223 825,00	
6	Výnosy z místních poplatků	606	9 228 633,00		8 595 765,00	
9	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 829 048,39		1 609 051,14	
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	421 514,10		743 029,13	
10	Jiné pokuty a penále	642	6 821 547,05		6 606 750,00	
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			15 000,00	
12	Výnosy z prodeje materiálu	644	411 021,48			
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	2 767 255,47		27 015 005,60	
15	Výnosy z prodeje pozemků	647	295 243,00		1 621 342,70	
16	Čerpaní fondů	648	28 027 856,52		20 705 524,45	
17	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 479 257,63		9 658 530,25	
II.	Finanční výnosy		6 624 214,57		6 800 685,22	
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2	Úroky	662	3 416,34		10 488,28	
3	Kurzové zisky	663				
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 620 799,23		3 590 196,94	
5	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	4 000 000,00		3 200 000,00	
6	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		63 431 581,36		65 484 532,89	
2	Výnosy z vybraných místních vládních	672	63 431 581,36		65 484 532,89	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		356 930 792,57		321 223 209,81	
1	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	66 321 336,49		59 842 149,20	
2	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	75 488 181,87		65 630 837,94	
3	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	162 297 661,75		140 205 631,46	
4	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	45 071 788,02		43 746 371,20	
6	Výnosy z ostatních sdílených daní a	686	7 751 824,44		11 598 220,01	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1	Výsledek hospodaření před zdaněním		66 192 445,56		51 967 844,12	
2	Výsledek hospodaření běžného účetního		65 150 225,56		44 201 874,12	

Rozvaha

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČO 00284301
Název město Otrokovice

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00284301
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Kontaktní údaje

telefon 577680228
fax
e-mail dokoupil@muotrokovice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost dle zákona o obcích
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Bc. Hana Večerková, DiS.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jaroslav Dokoupil

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 854 853 096,99	683 149 842,91	2 171 703 254,08	2 123 903 120,72
A. Stálá aktiva			2 749 022 985,71	665 577 263,48	2 083 445 722,23	2 048 185 382,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		21 297 000,16	17 370 525,17	3 926 474,99	4 862 260,41
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2	Software	013	12 289 360,50	9 674 522,46	2 614 838,04	3 313 659,46
3	Ocenitelná práva	014				
4	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 759 536,71	3 759 536,71		
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 140 822,95	3 936 466,00	1 204 356,95	1 441 320,95
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	107 280,00		107 280,00	107 280,00
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 480 173 462,10	648 206 738,31	1 831 966 723,79	1 797 923 030,63
1	Pozemky	031	239 627 043,31		239 627 043,31	229 349 893,74
2	Kulturní předměty	032	19 158 860,20		19 158 860,20	18 159 760,20
3	Stavby	021	1 992 759 205,62	535 115 522,39	1 457 643 683,23	1 412 444 028,34
4	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	86 325 528,03	63 039 625,74	23 285 902,29	24 032 914,52
5	Pěstirélské celky trvalých porostů	025				
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	48 467 172,18	48 467 172,18		
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	8 185 824,00	1 584 418,00	6 601 406,00	6 765 539,00
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	85 649 828,76		85 649 828,76	106 171 794,83
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				999 100,00
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		245 007 800,00		245 007 800,00	245 007 800,00
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	182 434 000,00		182 434 000,00	182 434 000,00
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
3	Díluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4	Dlouhodobé půjčky	067				
5	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	58 573 800,00		58 573 800,00	58 328 800,00
7	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				245 000,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 544 723,45		2 544 723,45	392 281,05
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	14 760,90		14 760,90	22 173,90
4	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	354 798,79		354 798,79	370 117,15
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 175 163,76		2 175 163,76	
B. Oběžná aktiva			105 830 111,28	17 572 579,43	88 257 531,85	75 717 738,63
I.	Zásoby		60 903,96		60 903,96	93 094,12
1	Pořízení materiálu	111				
2	Materiál na skladě	112				
3	Materiál na cestě	119				
4	Nedokončená výroba	121				
5	Polotovary vlastní výroby	122				
6	Výrobky	123				
7	Pořízení zboží	131				
8	Zboží na skladě	132	60 903,96		60 903,96	93 094,12
9	Zboží na cestě	138				
10	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		75 056 608,23	17 572 579,43	57 484 028,80	43 181 345,40
1	Odeběratelé	311	2 338 855,29	1 842 958,52	495 856,77	999 880,73
2	Směnky k inkasu	312				
3	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 978 316,00		6 978 316,00	2 147 856,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	21 057 566,85	15 729 580,91	5 327 985,94	5 440 430,23
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10	Sociální zabezpečení	336				
11	Zdravotní pojištění	337				
12	Důchodové spoření	338				
13	Daň z příjmů	341				
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
15	Daň z přidané hodnoty	343				
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	340				
18	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24	Pevné termínové operace a opce	363				
25	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30	Naklady příštích období	381	621 914,45		621 914,45	509 058,27
31	Příjmy příštích období	385				53 663,50
32	Dohadné účty aktivní	388	32 968 582,89		32 968 582,89	24 143 361,15
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 091 372,75		11 091 372,75	9 587 095,52

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		30 712 599,09		30 712 599,09	32 443 299,11
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3	Jiné cenné papíry	256				
4	Termínované vklady krátkodobě	244				
5	Jiné běžné účty	245	13 469 290,32		13 469 290,32	11 741 816,59
9	Běžný účet	241				
11	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	15 886 526,60		15 886 526,60	15 302 547,11
12	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	999 734,17		999 734,17	5 152 935,41
15	Ceniny	263	210 240,00		210 240,00	166 000,00
16	Peníze na cestě	252				
17	Pokladna	251	146 808,00		146 808,00	80 000,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			2 171 703 254,08	2 123 903 120,72
C. Vlastní kapitál			2 046 859 394,07	2 026 139 019,96
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		1 533 003 328,10	1 573 262 133,70
1	Jméni účetní jednotky	401	1 440 348 685,25	1 469 505 298,69
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	398 921 577,42	410 023 769,56
4	Kurzové rozdíly	405		
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-311 839 569,07	311 839 569,07
6	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7	Opravy předcházejících účetních období	408	5 572 654,50	5 572 654,50
II.	Fondy účetní jednotky		1 350 775,08	5 521 820,95
6	Ostatní fondy	419	1 350 775,08	5 521 820,95
III.	Výsledek hospodaření		512 505 290,89	447 355 065,33
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	65 150 225,56	44 201 674,12
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	447 355 065,33	403 153 391,21
D. Cizí zdroje			124 843 860,01	97 764 100,74
I.	Rezervy			
1	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		77 735 970,11	55 136 403,31
1	Dlouhodobé úvěry	451	44 390 000,00	37 045 000,00
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	452		
3	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 252 949,99	2 010 839,66
5	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	31 093 020,12	16 081 563,65
III.	Krátkodobé závazky		47 107 889,90	42 625 697,43
1	Krátkodobé úvěry	281		
2	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5	Dodavatelé	321	861 625,99	509 805,84
6	Směnky k úhradě	322		
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 459 117,75	11 204 846,81
8	Závazky z dělené správy	325	60 268,00	69 268,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
10	Zaměstnanci	331	300,00	273,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12	Sociální zabezpečení	336	2 626 734,00	2 202 063,00
13	Zdravotní pojištění	337	1 151 234,00	992 850,00
14	Důchodové spoření	338		
15	Daň z příjmů	341		
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	703 045,00	562 865,00
17	Daň z přidané hodnoty	343	369 951,34	1 303 010,04
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28	Pevné termínové operace a opce	363		
29	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30	Závazky z finančního zajištění	366		
31	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 590 830,50	7 671 743,00
33	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		49 000,00
35	Výdaje příštích období	383	633 130,47	911 149,44

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36	Výnosy příštích období	384	5 500 000,00	5 500 000,00
37	Dodané účty pasivní	369	5 909 444,21	
38	Ostatní krátkodobé závazky	376	10 242 206,64	5 178 629,30

PŘÍLOHA

územní samosprávné celky svazky obcí regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČO 00284301
Název město Otrokovice

Sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00284301
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Kontaktní údaje

telefon 577680228
fax
e-mail dokoupil@muotrokovice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost dle zákona o obcích
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Bc. Hana Večerková, DiS.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jaroslav Dokoupil

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

- Aplikujeme účetní metody platné od 1. 1. 2010
- Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb.

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - o zásobách se účtuje způsobem B.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč

Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením

Cenné papíry a majetkové účasti rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou; akcie - nominální hodnotou

Reprodukční pořizovací ceny pozemky nabyté směnou jsou oceňovány na základě znaleckých posudků

Majetek bezúplatně předaný státem v cenách dle evidence převodce

Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem

2. Změny způsobů oceňování - Nenastaly

3. Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle přílohy ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek

4. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji upravuje interní nařízení č. VN/17/2012/EKO reálnou hodnotou se přeceňuje majetek v případě, že je známá tržní cena, nebo je k dispozici znalecký posudek a rozdíl mezi reálnou a účetní hodnotou je vyšší než 200 tis. Kč

5. Tvorba a použití opravných položek

- Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. vždy k datu roční závěrky

6. Tvorba rezerv - účetní jednotka netvoří žádné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách

7. Časové rozlišení - při časovém rozlišování se město řídí interním nařízením EKO z 31.1.2016

- Interním nařízením města byla stanovena hranice významnosti ve výši 0,3% úhrnu aktiv

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		744 601 556,78	694 094 671,23
1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	389 293,60	321 397,60
2	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	9 652 720,06	9 558 230,39
3	Vyřazené pohledávky	905	25 033 231,65	25 031 244,55
4	Vyřazené závazky	906		
5	Ostatní majetek	909	709 526 311,47	659 183 798,69
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé			
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	921		
2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		499 125,00	531 965,00
1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932	499 125,00	531 965,00
3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	947		
12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé		28 788 993,47	4 511 442,02
1	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	28 788 993,47	4 511 442,02
2	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			10 219 109,01	8 229 573,76
1	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	972		
3	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		
8	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979	10 219 109,01	8 229 573,76
9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	985		
14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a				
1	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	763 670 566,24	690 908 504,49

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

O podmínkách, které panovaly ke konci rozvahového dne, nám nejsou známy skutečnosti, jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)
-------------	---

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
TEXT	ČÍSLO

C. **Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C 1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	7 326 574 00	3 670 198 68
C 2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	13 118 728 04	36 916 864 10

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
TEXT	ČÍSLO

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví

0 00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
TEXT	ČÍSLO

0,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
TEXT	ČÍSLO

0 00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
	TEXT	CÍSLO

0,00

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
	TEXT	CÍSLO

Netýká se naší účetní jednotky

0,00

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

A II.3.

Významné přírůstky DHM:

- 2,1 mil. - soch J. A. Bati vč. podstavce
- 1,7 mil. - Otrokovická Beseda - TZ
- 2,7 mil. - vodovodní přípojka + kanalizace Bařínky
- 8,2 mil. - SENIOR B - zlepšení energ. vlastností
- 4,6 mil. - Freetim zóna - Pumptrack
- 1,7 mil. - TZ budovy ZŠ Trávníky
- 7,1 mil. - TZ budovy ZŠ Mánesova
- 7,2 mil. - Příjezdová cesta ke skládce TKO (bezúplatný převod ŘSD)
- 3,9 mil. - TZ nebytových prostor Tylova 950
- 2,5 mil. - TZ budovy ZŠ Trávníky - úpravy pro MŠ
- 5,5 mil. - Parkoviště u polikliniky
- 5,2 mil. - revitalizace ROŠ hřbitě
- 6,6 mil. - Rozšíření hřbitova
- 9,8 mil. - Přístaviště Batov
- 25,4 mil. - DDM - rekonstrukce budovy DDH
- 22,4 mil. - Rekonstrukce koupaliště

Významné úbytky DHM:

- 8,2 mil. - SENIOR B - zlepšení energ. vlastností
- 1,7 mil. - TZ budovy ZŠ Trávníky
- 7,1 mil. - TZ budovy ZŠ Mánesova
- 2,5 mil. - TZ budovy ZŠ Trávníky - úpravy pro MŠ
- 25,4 mil. - DDM - rekonstrukce budovy DDH

Není evidován žádný zastavený majetek

A III.1.

Majetkové účasti ve společnostech založených městem

- Technické služby Otrokovice, s.r.o.
- Otrokovická BESEDA, s.r.o.

182 434 000,00

	- TEHOS s r o	
	- Městská poliklinika	
A III 2	Moravská skládková společnost a s	4 000 000,00
A III 6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	58 573 800,00
D II 1	Dlouhodobé přijaté úvěry	44 390 000,00
	- 6 890 000,- Kč - Dlouhodobý úvěr investiční 20 mil Kč (spl. 31.01.2027 - měsíčně)	
	- 22 500 000,- Kč - Dlouhodobý úvěr investiční 30 mil Kč (spl. 30.09.2026 - měsíčně od 10/2021)	
	- 15 000 000,- Kč - Dlouhodobý úvěr revolvingový na dobu neurčitou	
D II 4	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 252 949,99
	- 1 671 024,99 Kč Dlouhodobé přijaté zálohy na věcná břemena	
	- 581 925,- Kč Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce na nájemné	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
A I 12	účet 518 - ostatní služby	54 147 156,03
	- 14,7 mil - svoz a nakládání s odpady	
	- 4,6 mil - uložení odpadu (Moravská skládková)	
	- 6,8 mil - čištění města	
	- 2,3 mil - sportovní areál Bařov	
	- 1,9 mil - sportovní hala	
A I 27	účet 548 - tvorba fondů	25 320 631,04
	- 2,8 mil Kč - tvorba FZ	
	- 22,5 mil Kč - tvorba Fondu rozvoje a obnovy města	
A I 8	účet 511 - opravy a udržování	50 708 420,78
	- 12,0 mil - oprava a údržba MK	
	- 11,4 mil - údržba veřejné zeleně	
	- 2,4 mil - údržba veřejného osvětlení	
	- 5,3 mil - údržba bytových a nebytových prostor	
	- 1,2 mil - údržba ROŠ	
A III 2	účet 572 - náklady vybraných místních vládních institucí	109 355 302,37
	- 54,6 mil - příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím	
	- 23,3 mil - Dopravní společnost Zlín - Otrokovice	
	- 9,5 mil - spolky	
	- 4,8 mil - Otrokovická Beseda	
B I 16	účet 648 - čerpání fondů	28 027 856,52
	- 26,9 mil Kč - čerpání Fondu rozvoje a obnovy města	
B I 3	účet 603 - výnosy z pronájmu	19 287 245,31
	- 10,4 mil Kč - pronájem bytů	
	- 2,7 mil Kč - pronájem nebytových prostor	
	- 3,3 mil Kč - pronájem Otrokovické Besedy	
B I 6	účet 606 - výnosy z místních poplatků	9 228 480,00
	- 7,9 mil Kč - svoz komunálního odpadu je největší položkou	
B IV 2	účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	63 431 581,36
	- 29,5 mil Kč - souhrnný dotační vztah	
	- 5,6 mil Kč - dotace na SPOD	
	- 13,1 mil Kč - časové rozlišení transferů na pořízení DHM a DNM	

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplnující informace	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

:

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	5 521 820,95
G.II.	Tvorba fondu	-4 438 130,40
1	Přebytky hospodaření z minulých let	2 101,60
2	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	-4 440 232,00
3	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	-267 084,53
G.IV.	Konečný stav fondu	1 350 775,08

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 992 759 205,62	535 115 522,39	1 457 643 683,23	1 412 444 028,34
G.1	Bytové domy a bytové jednotky	260 498 852,85	68 636 487,78	191 862 365,07	195 313 017,84
G.2	Budovy pro služby obyvatelstvu	479 567 831,02	96 426 838,00	383 138 993,02	377 128 168,51
G.3	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	7 607 473,83	1 171 326,00	6 436 147,83	6 556 447,83
G.4	Komunikace a veřejné osvětlení	879 729 510,69	270 094 792,91	609 634 717,78	604 692 992,34
G.5	Jiné inženýrské sítě	49 598 168,39	17 968 623,20	31 629 545,19	24 771 711,26
G.6	Ostatní stavby	315 757 368,84	80 815 454,50	234 941 914,34	203 979 690,56

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	239 627 043,31		239 627 043,31	229 349 893,74
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	732 214,36		732 214,36	732 214,36
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	50 373 029,99		50 373 029,99	40 315 089,99
H.4.	Zastavěná plocha	6 325 124,42		6 325 124,42	6 501 365,24
H.5.	Ostatní pozemky	182 196 674,54		182 196 674,54	181 801 224,15

I. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
- I 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I 2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplnující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
- J 1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- J 2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Přehled o peněžních tocích

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00284301
Název: město Otrokovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00284301
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Kontaktní údaje

telefon 577680228
fax
e-mail dokoupil@muotrokovice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost dle zákona o obcích
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Bc. Hana Večerková, DiS.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jaroslav Dokoupil

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	32 443 299,11
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	82 957 458,88
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	66 192 445,56
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	24 744 965,03
A.I.1	Odpisy dlouhodobého majetku	43 800 448,40
A.I.2	Změna stavu opravných položek	970 628,94
A.I.3	Změna stavu rezerv	
A.I.4	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-2 907 384,27
A.I.5	Výnosy z podílů na zisku	-4 000 000,00
A.I.6	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-13 118 728,04
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-7 887 731,71
A.II.1	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-15 273 312,34
A.II.2	Změna stavu krátkodobých závazků	7 353 390,47
A.II.3	Změna stavu zásob	32 190,16
A.II.4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-4 092 220,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	4 000 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-109 983 655,52
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-112 801 153,99
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 062 498,47
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	3 062 498,47
B.II.4	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-245 000,00

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	25 295 496,62
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	4 850 362,22
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	22 597 566,80
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-2 152 432,40
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-1 730 700,02
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	30 712 599,09

Přehled o změnách vlastního kapitálu

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v tis. Kč)

IČO 00284301
Název město Otrokovice

Sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00284301
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Kontaktní údaje

telefon 577680228
fax
e-mail dokoupil@muotrokovice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost dle zákona o obcích
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Bc. Hana Večerková, DiS.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jaroslav Dokoupil

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
-	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	2 026 139,00	556 541,00	535 820,00	2 046 860,00
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 573 262,00	31 311,00	71 569,00	1 533 004,00
I.	Jmění účetní jednotky	1 469 505,00	21 363,00	50 519,00	1 440 349,00
1	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2	Svěření majetku příspěvkové organizaci		5 041,00	50 518,00	
3	Bezúplatné převody		8 975,00		
4	Investiční transfery				
5	Dary		340,00		
6	Ostatní		7 006,00	2,00	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	410 024,00	7 327,00	18 429,00	398 922,00
1	Svěření majetku příspěvkové organizaci			4 980,00	
2	Bezúplatné převody				
3	Investiční transfery		7 327,00	330,00	
4	Dary				
5	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			13 119,00	
6	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-311 840,00			-311 840,00
1	Opravné položky k pohledávkám				
2	Ocisky				
3	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly		2 621,00	2 621,00	
1	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		2 621,00	2 621,00	

CP	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
3 Ostatní					
VII.	Opravy předcházejících účetních období	5 573,00			5 573,00
	1 Opravy minulého účetního období				
	2 Opravy předchozích účetních období				
B. Fondy účetní jednotky					
		5 522,00	25 323,00	29 494,00	1 351,00
C. Výsledek hospodaření					
		447 355,00	499 907,00	434 757,00	512 505,00
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO 00284301
Název město Otrokovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00284301
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. 3. května 1340
obec Otrokovice
PSC, pošta 76523

Kontaktní údaje

telefon 577680228
fax
e-mail dokoupil@muotrokovice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost dle zákona o obcích
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Bc. Hana Večerková, DiS.

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jaroslav Dokoupil

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené platci	49 000 000,00	49 000 000,00	52 626 535,76	107,4	107,4
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	2 450 000,00	2 950 000,00	4 249 075,06	173,4	144,0
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	7 510 000,00	8 633 000,00	9 445 725,65	125,8	109,4
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	63 000 000,00	66 368 000,00	71 395 961,87	113,3	107,6
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec		4 092 220,00	4 092 220,00		100,0
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	150 000 000,00	158 000 000,00	162 297 661,75	108,2	102,7
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	10 000 000,00	10 000 000,00	8 357 362,36	83,6	83,6
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu Ž	620 000,00	40 000,00	20 879,50	3,4	52,2
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad		580 000,00	580 430,16		100,1
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	550 000,00	550 000,00	534 581,08	97,2	97,2
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	700 000,00	700 000,00	856 335,00	122,3	122,3
0000	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovitě v	8 300 000,00	8 300 000,00	7 460 356,12	89,9	69,9
0000	1353	Příjem ze zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	405 400,00	90,1	90,1
0000	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedené			-29 000,00		
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 350 000,00	7 350 000,00	8 029 750,00	109,2	109,2
0000	1361	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 100 000,00	2 100 000,00	2 259 511,11	107,6	107,6
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích	1 000,00	1 000,00	1 651,83	165,2	165,2
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	44 000 000,00	44 000 000,00	45 071 788,02	102,4	102,4
0000	2460	Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva	190 000,00	177 920,00	15 318,36	8,1	8,6
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		1 758 610,00	1 758 601,91		100,0
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	29 469 900,00	29 469 900,00	29 469 900,00	100,0	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		480 910,00	480 913,00	100,0	
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 007 680,00	14 584 170,00	14 584 250,97	121,5	100,0
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		2 483 620,00	2 483 620,00		100,0
0000	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně		4 887 400,00	4 887 400,00		100,0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	208 000,00	208 000,00	95 600,89	46,0	46,0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		41 870 760,00	41 921 820,25		99,9
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	740 000,00	1 006 820,00	1 006 818,66	136,1	100,0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 000 000,00				
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	18 900 000,00	13 325 600,00	7 326 574,00	38,6	55,0
Celkem za 0000 Nežadaná hodnota			420 546 580,00	473 467 930,00	481 687 043,33	114,5	101,7
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11 080,00	11 083,00		100,0
Celkem za 1036 Správa v lesním hospodářství				11 080,00	11 083,00		100,0
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	90 000,00	90 000,00	38 134,05	42,4	42,4
Celkem za 1069 Ostatní správa v zemědělství			90 000,00	90 000,00	38 134,05	42,4	42,4
2141	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	45 000,00	45 000,00	17 750,00	39,4	39,4
Celkem za 2141 Vnitřní obchod			45 000,00	45 000,00	17 750,00	39,4	39,4
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	7 000,00	7 000,00			
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,0	30,0
Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu stavebnictví, obchodu a službách			17 000,00	17 000,00	3 000,00	17,6	17,6
2221	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		393 400,00	393 408,00		100,0
Celkem za 2221 Provoz veřejné silniční dopravy				393 400,00	393 408,00		100,0
2223	2112	Příjem z prodeje zboží již nakoupeného za účelem prodeje	10 000,00	10 000,00	5 480,00	54,8	54,8
Celkem za 2223 Bezpečnost silničního provozu			10 000,00	10 000,00	5 480,00	54,8	54,8
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2 700 000,00	2 700 000,00	3 263 773,39	120,9	120,9
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	177 000,00	42 765,13	21,4	24,2
Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě			2 900 000,00	2 877 000,00	3 306 538,52	114,0	114,9
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	10 954,00	1095,4	1095,4
Celkem za 2310 Pitná voda			1 000,00	1 000,00	10 954,00	1095,4	1095,4
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 056 000,00	1 080 000,00	1 087 794,00	103,0	100,7
Celkem za 3111 Mateřské školy			1 056 000,00	1 080 000,00	1 087 794,00	103,0	100,7
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 903 000,00	2 961 000,00	2 959 992,00	102,0	100,0
3113	2141	Příjem z úroků	150,00	150,00	87,82	58,5	58,5
3113	3122	Přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku	19 440,00	409 440,00			
3113	3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazene	58 080,00	58 080,00			
Celkem za 3113 Základní školy			2 980 670,00	3 428 670,00	2 960 079,82	99,3	86,3
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	129 000,00	129 000,00	156 394,00	121,2	121,2
3314	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	4 810,00	481,0	481,0
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	2 380,00	119,0	119,0
3314	3122	Přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku	33 740,00				
Celkem za 3314 Činnosti knihovnické			165 740,00	132 000,00	163 584,00	98,7	123,9
3316	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00			
Celkem za 3316 Vydavatelská činnost			1 000,00	1 000,00			
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 150,00	18 150,00	18 150,00	100,0	100,0
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			18 150,00	18 150,00	18 150,00	100,0	100,0
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		67 000,00	67 000,00		100,0
Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře				67 000,00	67 000,00		100,0
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	917 000,00	1 597 000,00	1 558 405,41	169,9	97,6
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 429 000,00	1 429 000,00	1 559 603,01	109,1	109,1
Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			2 346 000,00	3 026 000,00	3 118 008,42	132,9	103,0
3419	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00			
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	97 140,00	97 140,00			
Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost			98 140,00	98 140,00			
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	323 000,00	387 000,00	386 808,00	119,8	100,0
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10 000,00	10 000,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže			323 000,00	397 000,00	396 808,00	122,9	100,0
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	830 000,00	830 000,00	1 090 602,54	131,4	131,4
3429	2131	Příjem z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	24 600,00	164,0	164,0
3429	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	105 000,00	105 000,00	118 410,00	112,8	112,8
Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			950 000,00	950 000,00	1 233 612,54	129,9	129,9
3611	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		20 500,00	20 515,00		100,1
3611	3111	Příjem z prodeje pozemků	13 000 000,00	11 084 610,00			
Celkem za 3611 Podpora individuální bytové výstavby			13 000 000,00	11 105 110,00	20 515,00	0,2	0,2
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000 000,00	3 000 000,00	498 786,27	16,6	16,6
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 493 000,00	9 493 000,00	10 435 984,44	109,9	109,9
3612	2141	Příjem z úroků	200,00	200,00			
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	182 400,76	91,2	91,2
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 750 060,00	125,0	125,0
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			14 893 200,00	14 893 200,00	13 867 181,47	93,1	93,1
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	762 780,52	152,6	152,6
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 575 000,00	2 575 000,00	3 197 936,98	124,2	124,2
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	154 183,48	*****	*****
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			3 076 000,00	3 076 000,00	4 114 900,98	133,8	133,8
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	340 000,00	340 000,00	291 295,25	85,7	85,7
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			340 000,00	340 000,00	291 295,25	85,7	85,7
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	435 000,00	435 000,00	58 716,00	13,5	13,5
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,0	80,0
3632	2131	Příjem z pronájmu pozemků	110 000,00	110 000,00	12 550,00	11,4	11,4
3632	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	260 000,00	260 000,00	255 252,00	98,2	98,2
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 000,00	1 000,00			
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	57 037,00	190,1	190,1
3632	2329	Ostatní nezářadové příjmy jinde nezařazené			10 319,75		
Celkem za 3632 Pohřebnictví			886 000,00	886 000,00	433 674,75	49,0	49,0
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		241 500,00	163 350,00		67,6
Celkem za 3635 Územní plánování				241 500,00	163 350,00		67,6
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	121 200,00	121 200,00	105 396,22	87,0	87,0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	457 525,00	76,3	76,3
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	688 000,00	688 000,00	738 984,04	107,4	107,4
3639	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 267 000,00	3 267 000,00	3 267 000,00	100,0	100,0
3639	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	765 000,00	765 000,00	764 720,00	100,0	100,0
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	300 000,00	300 000,00	11 656,60	3,9	3,9
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	66 000,00	66 000,00	231 843,00	351,3	351,3
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			5 807 200,00	5 807 200,00	5 577 124,86	96,0	96,0
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 370 000,00	3 290 000,00	411 021,48	17,3	12,5
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			2 370 000,00	3 290 000,00	411 021,48	17,3	12,5
3726	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 000,00	65 000,00	105 330,15	162,0	162,0
Celkem za 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			65 000,00	65 000,00	105 330,15	162,0	162,0
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10,00		
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					10,00		
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,0	25,0
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí			20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,0	25,0
4319	2141	Příjem z úroků	150,00	150,00	17,73	11,8	11,8
4319	3122	Přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku	522 000,00	686 000,00			
Celkem za 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím			522 150,00	686 150,00	17,73	0,0	0,0
4350	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 953 000,00	1 899 500,00	1 899 613,00	97,3	100,0
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			1 953 000,00	1 899 500,00	1 899 613,00	97,3	100,0
4356	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	15 000,00	29 600,00	29 592,00	197,3	100,0
4356	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500,00	500,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb			15 500,00	30 100,00	29 592,00	190,9	98,3
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	443 000,00	429 200,00	429 154,00	96,9	100,0
Celkem za 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem			443 000,00	429 200,00	429 154,00	96,9	100,0
4359	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	127 000,00	213 500,00	213 499,00	168,1	100,0
4359	2141	Příjem z úroků	150,00	150,00	71,19	47,5	47,5
4359	3122	Přijaté příspěvky od fyzických a právnických osob na pořízení dlouhodobého majetku	233 720,00	267 220,00			
Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			360 870,00	480 870,00	213 570,19	59,2	44,4
4374	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		44 700,00	44 698,00		100,0
Celkem za 4374 Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny				44 700,00	44 698,00		100,0
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobu, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	8 775,00	438,8	438,9
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	350 410,17	116,8	116,8
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	60 232,21	150,6	150,6
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			342 000,00	342 000,00	419 417,38	122,6	122,6
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobu, prací, výkonů a práv			7 985,00		
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		16 000,00	16 752,10		93,1
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	200 000,00	182 000,00			
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část			200 000,00	200 000,00	24 738,10	12,4	12,4
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobu, prací, výkonů a práv	9 000,00	9 000,00	9 677,00	107,5	107,5
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00	30 000,00			
6171	2141	Příjem z úroků			94,26		
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 351 741,62	122,9	122,9
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			350,17		
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	90 000,00	90 000,00	74 150,00	82,4	82,4
6171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		145 000,00	459 635,00		317,0
6171	2322	Příjem z pojistných náhrad	50 000,00	236 000,00	265 955,00	531,9	112,7
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000 000,00	9 500 000,00	7 581 196,32	379,1	79,8
6171	2326	Neidentifikované příjmy	40 000,00	40 000,00	-1 326,00	x	x
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			47,92		
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	2 702 350,00				
Celkem za 6171 Činnost místní správy			6 021 350,00	11 150 000,00	9 741 521,31	161,8	87,4
6221	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobu, prací, výkonů a práv		1 350 000,00	1 683 200,00		124,7
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		300 000,00	300 000,00		100,0
Celkem za 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá				1 650 000,00	1 983 200,00		120,2
6310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobu, prací, výkonů a práv			1 326,00		
6310	2141	Příjem z úroků	2 450,00	2 450,00	3 572,41	145,8	145,8
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	3 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	125,0	100,0
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			63,00		
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			3 202 450,00	4 002 450,00	4 004 961,41	125,1	100,1
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			273,00		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 118 619 014,18		
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 566 509,32		
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					1 121 185 796,50		
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů		32 830,00	32 668,72		99,5
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		128 000,00	127 782,00		99,8
6402	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 198,00		
Celkem za 6402 Finanční vypořádání				160 830,00	161 648,72		100,5
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		39 240,00	24 347,00		62,0
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-3 584,08		
Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené				39 240,00	20 762,92		52,9
CELKEM			485 056 000,00	546 949 420,00	1 659 666 722,88	342,2	303,4

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	32 000,00	11 855,00	37,1	37,1
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 058 000,00	1 054 500,00	263 853,72	24,9	25,0
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0
Celkem za 1014			1 099 000,00	1 095 500,00	284 711,72	25,9	26,0
1036	5169	Nákup ostatních služeb			11 083,00		
Celkem za 1036					11 083,00		
2121	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 390,00	87,0	87,0
Celkem za 2121			20 000,00	20 000,00	17 390,00	87,0	87,0
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	305 000,00	335 000,00	330 554,64	108,4	98,7
2141	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00			
2141	5169	Nákup ostatních služeb	133 820,00	66 320,00	30 464,57	22,8	45,9
2141	5173	Cestovné		17 500,00	17 343,00		99,1
2141	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	25 698,91	85,7	85,7
2141	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	20 000,00	20 000,00	16 155,00	80,8	80,8
Celkem za 2141			490 820,00	470 820,00	420 216,32	85,6	89,3
2142	6121	Stavby	50 000,00				
Celkem za 2142			50 000,00				
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právníckým osobám	1 477 000,00	1 477 000,00	1 477 002,00	100,0	100,0
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00				
Celkem za 2143			1 532 000,00	1 477 000,00	1 477 002,00	96,4	100,0
2212	5169	Nákup ostatních služeb	6 968 460,00	6 969 460,00	6 951 547,61	99,5	99,7
2212	5171	Opravy a udržování	9 008 330,00	4 647 330,00	4 611 446,04	51,2	99,2
2212	6121	Stavby	260 000,00	1 206 000,00	1 163 866,57	447,6	96,5
2212	6130	Pozemky	1 500 000,00	148 000,00	51 000,00	3,4	34,5
Celkem za 2212			17 756 790,00	12 970 790,00	12 777 860,22	72,0	98,5
2219	5164	Nájemné	48 000,00	48 000,00	19 907,00	41,5	41,5
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 382 800,00	661 800,00	624 864,71	45,2	94,4
2219	5171	Opravy a udržování	12 382 490,00	10 636 190,00	10 591 173,16	85,5	99,6
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
2219	5361	Nákup kolů	20 000,00	20 000,00			
2219	6121	Stavby	4 340 000,00	3 145 800,00	3 121 898,70	71,9	99,2
2219	6130	Pozemky	500 000,00	28 000,00	20 000,00	4,0	71,4
2219	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	200 000,00	93 000,00	70 000,00	35,0	75,3
Celkem za 2219			18 883 290,00	14 642 790,00	14 457 843,57	76,6	98,7
2221	5171	Opravy a udržování		30 000,00	24 375,45		81,3
2221	6121	Stavby	15 000 000,00	14 577 900,00	14 500 097,69	96,7	99,5
Celkem za 2221			15 000 000,00	14 607 900,00	14 524 473,14	96,8	99,4
2223	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	569,00	56,9	56,9
2223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00				
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	56 000,00	57 000,00	1 799,00	3,2	3,2
2223	5164	Nájemné	81 000,00	77 000,00	43 398,38	53,6	56,4
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	50 000,00	11 616,00	11,6	23,2
2223	5187	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00			
2223	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	3 000,00	11 000,00	11 616,00	387,2	105,6
2223	5169	Nákup ostatních služeb	995 500,00	830 000,00	642 886,06	64,6	77,5
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00				
2223	5175	Pohoštění	27 000,00	27 000,00	19 931,00	73,8	73,8
2223	5194	Výdaje na věcné dary	160 000,00	169 000,00	160 322,65	100,2	94,9
2223	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 000,00	4 000,00	400,00	10,0	10,0
2223	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	60 000,00	66 000,00	28 190,65	47,0	42,7
2223	6121	Stavby	20 000,00				
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 2223 Bezpečnost silničního provozu			1 836 500,00	1 302 000,00	920 730,74	50,1	70,7
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3	33,3
2229	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
2229	5171	Opravy a udržování	716 220,00	850 220,00	815 636,14	113,9	95,9
2229	6121	Stavby	200 000,00	310 000,00	308 451,67	154,2	99,5
Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě			966 220,00	1 210 220,00	1 129 159,81	116,9	93,3
2239	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	51 000,00	91 000,00	84 535,00	92,9	92,9
Celkem za 2239 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby			91 000,00	91 000,00	84 535,00	92,9	92,9
2280	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 973,00	99,9	99,9
Celkem za 2280 Výzkum a vývoj v dopravě			50 000,00	50 000,00	49 973,00	99,9	99,9
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 788 000,00	1 788 000,00	1 759 200,00	98,4	98,4
Celkem za 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková			1 788 000,00	1 788 000,00	1 759 200,00	98,4	98,4
2295	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	23 754 000,00	23 388 000,00	23 278 027,01	98,0	99,5
Celkem za 2295 Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená			23 754 000,00	23 388 000,00	23 278 027,01	98,0	99,5
2310	5151	Studená voda včetně sítěného a poplatku za odvod dešťových vod	109 000,00	109 000,00	96 283,00	88,3	88,3
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	4 000,00	1 815,00	60,5	45,4
2310	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	19 801,02	66,0	66,0
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2310	5192	Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00			
Celkem za 2310 Pitná voda			242 000,00	243 000,00	117 899,02	48,7	48,5
2321	6121	Stavby		253 000,00	252 556,00		99,6
Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí				253 000,00	252 556,00		99,8
2322	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	10 000,00	10 000,00			
2322	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00			
Celkem za 2322 Prevence znečištění vody			70 000,00	70 000,00			
2333	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00				
Celkem za 2333 Úpravy drobných vodních toků			20 000,00				
2341	5171	Opravy a udržování	365 000,00	225 000,00	181 052,10	49,5	80,5
Celkem za 2341 Vodní díla v zemědělské krajině			366 000,00	225 000,00	181 052,10	49,5	80,5
3111	5171	Opravy a udržování	1 125 000,00	616 000,00	603 322,94	53,6	97,9
3111	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00		100,0
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 359 000,00	9 923 000,00	9 922 794,00	106,0	100,0
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		63 680,00	63 687,75		100,0
3111	5421	Náhrady z úrazového pojištění		10 000,00	500,00		5,0
3111	6121	Stavby	700 000,00	543 000,00	542 437,00	77,5	99,9
Celkem za 3111 Mateřské školy			11 184 000,00	11 185 680,00	11 162 741,69	99,8	99,8
3113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výmna zaměstnanců na služebních místech	470 000,00	719 400,00	609 224,00	129,6	84,7
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	905 300,00	1 265 700,00	1 076 136,00	118,9	85,0
3113	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	190 000,00	263 000,00	227 238,00	119,6	80,3
3113	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	105 000,00	82 448,00	119,5	78,5
3113	5042	Odměny za užití počítačových programů		4 000,00	3 990,00		99,8
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 440,00	168 550,00	127 875,26	657,8	75,9
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	41 000,00	16 911,07	65,0	41,2
3113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		186 000,00	108 951,96		58,6
3113	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	12 000,00	8 809,61	172,2	71,7
3113	5163	Služby peněžních ústavů	364 000,00	385 000,00	363 538,92	99,9	94,4
3113	5164	Nájemné	40 000,00	63 000,00	34 750,00	86,9	55,2
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	25 000,00			
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 254 040,00	1 492 340,00	1 144 337,21	91,3	76,7
3113	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	2 294 820,00	2 274 654,51	87,5	99,1
3113	5173	Cestovné	10 000,00	2 041 000,00	264 756,93	2647,6	13,0
3113	5175	Pohoštění	87 000,00	205 000,00	89 811,00	103,2	43,8
3113	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	34 951,72	99,9	99,9
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	24 815 000,00	26 610 000,00	26 608 974,00	107,2	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	49 000,00	231 020,00	231 068,00	471,6	100,0
3113	5421	Nahrady z úrazového pojištění	15 000,00	26 000,00	27 500,00	183,3	98,2
3113	5424	Nahrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		2 600,00	2 554,00		98,2
3113	5492	Dary obyvatelstvu	65 000,00	65 000,00	50 000,00	76,9	76,9
3113	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	35 000,00	38 600,00	8 644,10	24,7	22,4
3113	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 100 000,00	1 935 163,76		92,2
3113	6111	Programové vybavení		484 130,00	484 131,89		100,0
3113	6121	Stavby	7 590 000,00	8 594 590,00	8 349 253,52	110,0	97,1
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	2 267 680,00	2 005 113,35	222,8	88,4
Celkem za 3113 Základní školy			39 548 780,00	49 747 430,00	46 170 586,81	116,7	92,8
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3122 Střední odborné školy			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
3132	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00		100,0
Celkem za 3132 Diagnostické ústavy				30 000,00	30 000,00		100,0
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00		100,0
Celkem za 3231 Základní umělecké školy				10 000,00	10 000,00		100,0
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám		50 000,00	50 000,00		100,0
3312	5492	Dary obyvatelstvu		18 000,00	18 000,00		100,0
Celkem za 3312 Hudební činnost				68 000,00	68 000,00		100,0
3313	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	100 000,00		100,0
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00				
Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuální archiválií			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 603 000,00	1 595 500,00	1 610 918,00	100,5	101,0
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	111 000,00	111 000,00	44 700,00	40,3	40,3
3314	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	402 000,00	401 000,00	403 228,00	100,3	100,6
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	146 335,00	100,9	100,9
3314	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	356 000,00	366 000,00	355 142,60	99,8	97,0
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	51 500,00	34 900,59	349,0	67,8
3314	5138	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	8 630,00	66,4	66,4
3314	5151	Studená voda včetně složného a poplatku za odvod dešťových vod	16 000,00	16 000,00	13 800,00	86,2	86,2
3314	5152	Teplota	121 000,00	129 000,00	128 513,00	106,2	99,6
3314	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	24 753,00	65,1	65,1
3314	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 871,00	98,2	98,2
3314	5164	Nájemné	4 000,00	5 400,00	4 590,00	114,8	85,0
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00			
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,1	57,1
3314	5169	Nákup ostatních služeb	109 000,00	80 800,00	69 183,28	63,5	85,6
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	11 000,00	16 700,00	12 100,00	110,0	72,5
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	520,00	52,0	52,0
3314	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 721,00	54,4	54,4
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,0	55,0
3314	5424	Nahrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		8 500,00	8 447,00		99,4
3314	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	25 000,00	23 800,00	14 983,00	59,9	63,0
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		23 000,00			
3314	6121	Stavby		250 000,00	244 420,00		97,8
Celkem za 3314 Činnosti knihovnické			2 991 000,00	3 301 200,00	3 139 855,47	105,0	95,1
3315	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	316 000,00	316 000,00	316 000,00	100,0	100,0
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		54 300,00	54 300,00		100,0
Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií			316 000,00	370 300,00	370 300,00	117,2	100,0
3316	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	80 025,00	100,0	100,0
Celkem za 3316 Vydavatelská činnost			80 000,00	80 000,00	80 025,00	100,0	100,0
3317	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 956,00	99,1	99,1
Celkem za 3317 Výstavní činnosti v kultuře			5 000,00	5 000,00	4 956,00	99,1	99,1
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,0	96,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3319	5164	Nájemné	6 400,00	3 200,00			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	12 200,00	8 978,00	99,8	73,6
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 209,00	60,4	60,4
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám		10 000,00	10 000,00		100,0
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		367 500,00	367 500,00		100,0
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			67 400,00	444 900,00	435 687,00	645,4	97,9
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				
3326	5164	Nájemné	16 000,00	25 000,00	25 000,00	156,2	100,0
3326	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	85 100,00	85 989,22	81,9	101,0
3326	5175	Pohoštění	139 000,00	51 800,00	51 448,00	37,0	99,3
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00		100,0
3326	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		10 000,00	10 000,00		100,0
3326	6121	Stavby	100 000,00	75 300,00	75 268,00	75,3	100,0
3326	6127	Kulturní předměty		199 000,00	198 922,15		100,0
Celkem za 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí			365 000,00	451 200,00	451 627,37	123,7	100,1
3329	5171	Opravy a udržování		58 300,00	58 285,00		100,0
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 000,00	17 000,00		100,0
Celkem za 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví				75 300,00	75 285,00		100,0
3341	5169	Nákup ostatních služeb	516 000,00	557 000,00	556 790,00	107,9	100,0
Celkem za 3341 Rozhlas a televize			516 000,00	557 000,00	556 790,00	107,9	100,0
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 190 000,00	1 121 521,00	94,2	94,2
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			1 190 000,00	1 190 000,00	1 121 521,00	94,2	94,2
3392	5153	Plyn	500,00	500,00			
3392	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám	12 620 000,00	12 620 000,00	12 363 300,00	98,0	98,0
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	133 500,00	62 500,00	9,6	46,8
Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře			13 270 500,00	12 754 000,00	12 425 800,00	93,6	97,4
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00				
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	9 000,00	967,00	10,7	10,7
3399	5164	Nájemné		10 000,00	10 000,00		100,0
3399	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	27 000,00	24 292,00	29,6	90,0
3399	5175	Pohoštění	85 000,00	50 000,00	45 529,00	53,6	91,1
3399	5194	Výdaje na věcné dary	3 500,00	84 500,00	76 685,92	2191,1	90,8
3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám		50 000,00	50 000,00		100,0
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	8 700,00			
3399	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	10 000,00	10 000,00	20,0	100,0
3399	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	160 000,00	4 000,00	1 241,00	0,8	31,0
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			579 500,00	253 200,00	218 715,92	37,7	86,4
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	215 000,00	270 000,00	214 811,99	99,9	79,6
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	465 000,00	500 000,00	423 105,48	91,0	84,6
3412	5151	Sludena voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	810 000,00	862 000,00	718 181,00	88,7	83,3
3412	5152	Teplo	1 140 000,00	1 565 000,00	1 508 850,23	132,4	96,4
3412	5154	Elektrická energie	1 015 000,00	1 095 000,00	912 525,00	89,9	83,3
3412	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	26 580,00	59,1	59,1
3412	5169	Nákup ostatních služeb	8 120 000,00	7 098 000,00	6 480 795,49	79,8	91,3
3412	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	2 000 000,00	1 911 330,63	79,6	95,6
3412	6121	Stavby	9 300 000,00	9 256 200,00	9 218 829,88	99,1	99,6
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		45 000,00	44 770,00		99,5
Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			23 510 000,00	22 736 200,00	21 459 778,70	91,3	94,4
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	1 200,00	3,0	3,0
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	19 791,00	99,0	99,0
3419	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		150 000,00	145 200,00		96,8
3419	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	37 010,00	22 000,00	62,9	59,4
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským	150 000,00	200 000,00	200 000,00	133,3	100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
		subjektům právnickým osobám					
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 650 000,00	8 504 480,00	8 460 930,00	97,8	99,5
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	609 000,00	789 000,00	660 040,00	108,4	83,7
3419	5492	Dary obyvatelstvu	187 500,00	145 210,00	143 500,00	76,5	98,6
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter darů	30 000,00	30 000,00	27 523,50	91,7	91,7
3419	6121	Stavby	4 000 000,00	4 562 100,00	4 562 050,52	114,1	100,0
Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost			13 727 500,00	14 483 800,00	14 248 235,02	103,8	98,4
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		507 500,00	479 406,66		94,5
3421	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	101 000,00	101 000,00	168,3	100,0
3421	5171	Opravy a udržování	2 945 750,00	3 610 750,00	3 219 615,51	109,3	89,2
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		231 400,00	231 400,00		100,0
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 887 000,00	4 189 000,00	4 188 808,00	107,8	100,0
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		295 120,00	295 122,50		100,0
3421	5421	Nahrady z úrazového pojištění	2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,0	100,0
3421	6121	Stavby	12 020 000,00	12 373 000,00	11 985 325,78	99,7	96,9
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		488 000,00	487 651,20		99,9
Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže			18 914 750,00	21 799 770,00	20 992 329,85	111,0	96,3
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	29 958,39	99,9	99,9
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	85 571,70	71,3	71,3
3429	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	120 000,00	210 000,00	206 354,00	172,0	98,3
3429	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	130 177,00	93,0	93,0
3429	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00			
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 090 000,00	1 235 000,00	1 224 696,68	112,4	99,2
3429	5171	Opravy a udržování	900 000,00	1 203 000,00	1 198 540,49	133,2	99,6
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00		100,0
3429	6121	Stavby	520 000,00	269 000,00	204 199,50	39,3	75,9
Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			2 930 000,00	3 227 000,00	3 089 497,76	105,4	95,7
3514	5194	Výdaje na věcné dary	118 000,00	126 900,00	125 340,00	106,2	96,8
Celkem za 3514 Transfúzní služba a tkáňová zařízení			118 000,00	126 900,00	125 340,00	106,2	98,8
3525	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00		100,0
3525	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3525 Hospice				20 000,00	20 000,00		100,0
3543	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		9 000,00	9 000,00		100,0
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 900,00	35 900,00		100,0
3543	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		45 000,00	45 000,00		100,0
Celkem za 3543 Pomoc zdravotně postiženým				89 900,00	89 900,00		100,0
3545	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		25 000,00	25 000,00		100,0
Celkem za 3545 Programy paliativní péče				25 000,00	25 000,00		100,0
3599	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00		100,0
Celkem za 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví				5 000,00	5 000,00		100,0
3611	6121	Stavby	2 000 000,00	161 000,00	160 991,00	8,0	100,0
Celkem za 3611 Podpora individuální bytové výstavby			2 000 000,00	161 000,00	160 991,00	8,0	100,0
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	380 000,00	380 000,00	221 656,00	58,3	58,3
3612	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 000,00	60 000,00	4 539,00	7,6	7,6
3612	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	1 647,00	4,7	4,7
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 000,00	7 962,00	159,2	99,5
3612	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	5 000,00	6 000,00	143,30	2,9	2,4
3612	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00			
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	24 793,83	49,6	49,6
3612	5164	Nájemné		20 000,00			
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	9 000,00	22,5	22,5
3612	5169	Nákup ostatních služeb	465 000,00	610 000,00	605 489,52	130,2	99,3
3612	5171	Opravy a udržování	4 560 000,00	3 561 000,00	3 507 638,66	76,9	98,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3612	6121	Stavby	5 800 000,00	8 590 900,00	8 580 285,69	147,9	99,9
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			11 405 000,00	13 365 900,00	12 963 155,00	113,7	97,0
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	11 000,00	11 000,00			
3613	5153	Plyn	23 000,00	23 000,00			
3613	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	4 136,33	24,3	24,3
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00				
3613	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	700 000,00	751 678,86	115,6	107,4
3613	5171	Opravy a udržování	400 000,00	897 000,00	832 911,75	208,2	93,9
3613	6121	Stavby		2 613 000,00	2 612 603,62		100,0
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			1 156 000,00	4 256 000,00	4 201 330,56	363,4	98,7
3631	5154	Elektrická energie	3 790 000,00	3 640 000,00	3 588 877,80	94,7	98,6
3631	5169	Nákup ostatních služeb	352 500,00	438 500,00	427 163,42	121,2	97,4
3631	5171	Opravy a udržování	2 837 290,00	2 671 290,00	2 659 700,63	93,7	99,6
3631	6121	Stavby	100 000,00	1 963 500,00	1 950 354,16	1950,4	99,3
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			7 079 790,00	8 713 290,00	8 626 036,01	121,8	99,0
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	4 499,00		22,5
3632	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	24 200,00	24 200,00	15 909,10	65,7	65,7
3632	5154	Elektrická energie	222 640,00	222 640,00	167 312,00	75,1	75,1
3632	5169	Nákup ostatních služeb	853 300,00	893 300,00	840 007,90	95,1	94,0
3632	5171	Opravy a udržování	144 950,00	144 950,00	127 099,16	87,7	87,7
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	66 138,00	66,1	66,1
3632	6121	Stavby	2 000 000,00	1 660 000,00	1 659 293,40	83,0	100,0
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00				
Celkem za 3632 Pohřebnictví			3 475 090,00	3 065 090,00	2 880 258,56	82,9	94,0
3635	5169	Nákup ostatních služeb		290 500,00	169 400,00		58,3
Celkem za 3635 Územní plánování				290 500,00	169 400,00		58,3
3636	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	69 000,00	27 121,00	39,3	39,3
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	90 000,00	86 000,00	65 915,00	95,5	99,9
Celkem za 3636 Územní rozvoj			159 000,00	155 000,00	113 036,00	71,1	72,9
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		308 000,00	307 468,50		99,8
3639	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	4 000,00	7 000,00	3 089,00	77,2	44,1
3639	5154	Elektrická energie	40 000,00	43 000,00	15 815,00	39,5	36,8
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	426 210,00	589 210,00	468 596,00	114,6	82,9
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 021 730,00	643 730,00	539 036,00	52,8	83,7
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	403 000,00	22 364,43	3,7	5,5
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	5 572,00	27,9	27,9
3639	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00			
3639	6121	Stavby	20 070 000,00	23 714 600,00	23 628 998,43	117,7	99,6
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		149 000,00	148 589,00		99,7
3639	6130	Pozemky	500 000,00	10 060 000,00	10 057 940,00	2011,6	100,0
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			22 781 940,00	36 037 540,00	35 217 468,36	154,6	97,7
3716	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	216 314,12	72,1	72,1
Celkem za 3716 Monitoring ochrany ovzduší			300 000,00	300 000,00	216 314,12	72,1	72,1
3721	5169	Nákup ostatních služeb	548 130,00	663 130,00	657 360,90	119,9	99,1
Celkem za 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů			548 130,00	663 130,00	657 360,90	119,9	99,1
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 342 390,00	12 728 390,00	12 559 796,68	110,7	98,7
Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			11 342 390,00	12 728 390,00	12 559 796,68	110,7	98,7
3723	5169	Nákup ostatních služeb	460 000,00	560 000,00	558 275,25	121,4	99,7
Celkem za 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)			460 000,00	560 000,00	558 275,25	121,4	99,7
3724	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	160 000,00	153 122,20	153,1	95,7
Celkem za 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů			100 000,00	160 000,00	153 122,20	153,1	95,7
3725	5169	Nákup ostatních služeb	6 719 870,00	6 439 870,00	6 017 596,80	89,5	93,4
3725	5171	Opravy a udržování	120 000,00	240 000,00	236 066,07	196,7	98,4
3725	6121	Stavby		152 000,00	149 967,40		98,7
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			6 839 870,00	6 831 870,00	6 403 630,27	93,6	93,7

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
3726	5169	Nákup ostatních služeb	1 233 340,00	1 260 340,00	1 257 191,20	101,9	99,6
3726	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právníkům osobám	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,0	100,0
Celkem za 3726			1 763 340,00	1 790 340,00	1 787 191,20	101,4	99,8
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 321,27	48,6	48,6
Celkem za 3729			50 000,00	50 000,00	24 321,27	48,6	48,6
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
Celkem za 3741			10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0	50,0
3742	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	17 162,00	43,0	43,0
Celkem za 3742			40 000,00	40 000,00	17 162,00	43,0	43,0
3744	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol		3 500,00	1 470,15		42,0
3744	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 559,50	88,5	88,5
3744	6121	Stavby	520 000,00	445 000,00	424 710,00	81,7	95,4
Celkem za 3744			550 000,00	478 500,00	452 739,65	82,3	94,6
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	289 972,39	96,7	96,7
3745	5151	Studená voda včetně sločného a poplatku za odvod dešťových vod	12 000,00	12 000,00			
3745	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 678,00	106,8	106,8
3745	5171	Opravy a udržování	13 981 340,00	14 568 340,00	14 461 541,71	103,4	99,3
3745	6121	Stavby	100 000,00	167 000,00	165 770,00	165,8	99,3
Celkem za 3745			14 403 340,00	15 057 340,00	14 927 962,10	103,6	99,1
3792	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00			
3792	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
3792	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	38 000,00	38 000,00			
Celkem za 3792			76 000,00	76 000,00			
3809	5492	Dary obyvatelstvu		8 000,00	8 000,00		100,0
Celkem za 3809				8 000,00	8 000,00		100,0
4225	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem		200 000,00	200 000,00		100,0
Celkem za 4225				200 000,00	200 000,00		100,0
4312	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem		48 000,00	48 000,00		100,0
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 100,00	17 100,00		100,0
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		45 800,00	45 800,00		100,0
Celkem za 4312				110 900,00	110 900,00		100,0
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	256 000,00	488 000,00	484 899,00	189,4	99,4
4319	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	90 000,00	89 675,00	44,9	99,9
4319	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	63 000,00	122 500,00	120 561,00	191,4	98,4
4319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	44 500,00	43 707,00	182,1	98,2
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	400,00	320,00	32,0	80,0
4319	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	400,00	166,69	16,7	41,7
4319	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	700,00	540,00	54,0	77,1
4319	5164	Nájemné	15 000,00	19 800,00	16 650,00	111,0	84,1
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00				
4319	5169	Nákup ostatních služeb	164 000,00	87 900,00	86 570,00	52,8	98,5
4319	5173	Cestovné	1 000,00	25 400,00	25 371,00	2537,1	99,9
4319	5175	Pohoštění		45 600,00	44 535,00		97,7
4319	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		22 600,00	9 260,00		41,0
Celkem za 4319			728 000,00	947 800,00	922 454,69	126,7	97,3
4324	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		4 000,00	4 000,00		100,0
Celkem za 4324				4 000,00	4 000,00		100,0
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 314 000,00	4 303 000,00	3 867 927,00	89,7	89,9
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	46 190,00	46 800,00	162,7	105,7
4329	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 070 000,00	1 067 000,00	959 107,00	89,6	89,9
4329	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	388 000,00	387 000,00	347 970,00	89,7	89,9
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00				
4329	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	1 716,00	57,2	57,2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	35 000,00	34 319,00	98,1	98,1
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	400,00	4,0	4,0
4329	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	10 000,00	9 000,00	8 881,00	88,8	88,7
4329	5152	Tepllo	65 000,00	64 000,00	60 614,00	93,6	93,0
4329	5154	Elektrická energie	90 000,00	57 000,00	56 671,00	63,0	63,4
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	23 310,00	17 559,93	146,3	75,3
4329	5152	Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 780,00	9 218,51	92,2	78,3
4329	5157	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	101 500,00	84,6	84,6
4329	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	113 810,00	79 221,00	60,9	69,6
4329	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	17 700,00	59,0	59,0
4329	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 690,00	5 006,00	100,1	88,0
4329	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 000,00	76 000,00	63 527,00	278,4	107,1
Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			6 362 000,00	6 363 780,00	5 700 337,44	89,6	89,6
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	385 000,00	385 000,00	371 186,00	96,4	96,4
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,0	60,0
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	95 000,00	95 000,00	92 165,00	97,0	97,0
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	33 525,00	95,8	95,8
4339	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	3 000,00	3 000,00			
4339	5157	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	6 000,00	3 700,00	37,0	61,7
4339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	2 350,00	7,8	7,6
4339	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,5	67,5
4339	5194	Výdaje na věcné dary		32 000,00	5 779,00		18,1
4339	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	8 000,00	13 000,00	11 182,00	139,8	86,0
4339	5492	Dary obyvatelstvu	180 000,00	180 000,00	140 000,00	77,8	77,8
4339	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	2 000,00				
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	33 000,00	32 000,00	1 200,00	3,6	3,8
Celkem za 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			789 000,00	819 000,00	666 167,00	84,4	81,3
4343	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	71 000,00			
Celkem za 4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem			150 000,00	71 000,00			
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		86 100,00	86 100,00		100,0
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		155 000,00	155 000,00		100,0
Celkem za 4344 Sociální rehabilitace				241 100,00	241 100,00		100,0
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00		100,0
Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva				40 000,00	40 000,00		100,0
4350	5171	Opravy a udržování		510 000,00	345 842,38		67,8
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		522 900,00	522 900,00		100,0
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 810 000,00	12 460 000,00	9 152 000,00	61,8	73,5
4350	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		25 825 080,00	25 825 080,00		100,0
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		80 200,00	80 200,00		100,0
4350	6121	Stavby	2 800 000,00	4 795 900,00	4 586 745,12	163,8	95,6
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			17 610 000,00	44 194 080,00	40 512 767,50	230,1	91,7
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		114 100,00	114 100,00		100,0
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		194 500,00	194 500,00		100,0
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		281 600,00	281 600,00		100,0
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 155 000,00	1 155 000,00	866 000,00	75,0	75,0
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 828 700,00	2 828 700,00		100,0
Celkem za 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení			1 155 000,00	4 573 900,00	4 284 900,00	371,0	93,7
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		344 400,00	344 400,00		100,0
Celkem za 4354 Chráněné bydlení				344 400,00	344 400,00		100,0
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	3 019,00	100,6	100,6
4356	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00			
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně		6 400,00	6 400,00		100,0

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		

		prospěšným společenstvem					
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		288 900,00	288 900,00		100,0
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	209 000,00	209 000,00	12 000,00	5,7	5,7
4356	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		862 080,00	662 080,00		100,0
Celkem za 4356			257 000,00	1 414 380,00	1 172 399,00	456,2	82,9
4357	5221	Denní stacionáře a centra denních služeb					
4357	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		23 600,00	23 600,00		100,0
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 800 000,00	266 600,00	266 600,00	7,0	100,0
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		22 300,00	22 300,00		100,0
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	542 000,00	542 000,00	164 000,00	30,3	30,3
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		7 095 060,00	7 095 060,00		100,0
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		66 300,00	66 300,00		100,0
Celkem za 4357			4 342 000,00	8 015 860,00	7 637 760,00	175,9	95,3
4359	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	810 000,00	1 580 400,00	1 390 298,00	171,6	68,0
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	107 000,00	146 300,00	93 222,00	87,1	62,9
4359	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	230 000,00	400 300,00	363 666,00	158,1	90,8
4359	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	147 000,00	132 533,00	155,9	96,2
4359	5133	Léky a zdravotnický materiál		800,00	792,00		99,0
4359	5136	Knihy a obdobné informační prostředky		1 000,00			
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	43 300,00	7 434,00	185,8	17,2
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		22 400,00	2 115,00		9,4
4359	5151	Studená voda včetně stočného a poplatků za odvod dešťových vod	3 000,00	8 500,00	3 316,00	110,5	39,0
4359	5152	Teplá voda	12 000,00	41 500,00	21 253,00	177,1	51,2
4359	5154	Elektrická energie	9 000,00	20 500,00	10 438,00	116,0	50,9
4359	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00			
4359	5157	Teplá voda	500,00	3 000,00	920,00	184,0	30,7
4359	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	9 800,00	8 167,82	163,4	83,3
4359	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	2 000,00	756,00	75,6	37,8
4359	5164	Nájemné		10 000,00			
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	16 000,00	25 000,00	28 180,00	176,1	112,7
4359	5169	Nákup ostatních služeb		69 000,00	7 455,54		10,8
4359	5171	Opravy a udržování		3 000,00	2 936,00		97,9
4359	5172	Podlimitní programové vybavení		20 000,00			
4359	5173	Cestovné	7 000,00	14 000,00	9 646,00	140,7	70,3
4359	5175	Pohoštění		7 800,00	1 796,00		23,0
4359	5194	Výdaje na věcné dary		5 000,00	2 280,00		45,6
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00		100,0
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		5 500,00	5 500,00		100,0
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 412 000,00	3 412 000,00	2 584 000,00	75,7	75,7
4359	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		4 519 410,00	4 519 410,00		100,0
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		4 200,00	4 200,00		100,0
4359	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		19 400,00	17 321,00		89,3
4359	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00				
Celkem za 4359			6 201 500,00	10 569 110,00	9 242 636,36	149,0	87,5
4369	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 848 000,00	4 607 000,00	4 580 883,00	119,0	99,4
4369	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	953 000,00	1 143 000,00	1 136 062,00	119,2	99,4
4369	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	346 000,00	415 000,00	412 276,00	119,2	99,3
4369	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	30 000,00	68 000,00	58 474,00	194,9	86,0
Celkem za 4369			5 177 000,00	6 233 000,00	6 187 695,00	119,5	99,3
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		51 200,00	51 200,00		100,0
Celkem za 4371				51 200,00	51 200,00		100,0
4372	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změně	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
4372	517*	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
Celkem za 4372			40 000,00	40 000,00			
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		257 800,00	257 800,00	100,0	
Celkem za 4374				257 800,00	257 800,00	100,0	
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		146 300,00	146 300,00	100,0	
Celkem za 4375				146 300,00	146 300,00	100,0	
4376	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		129 900,00	129 900,00	100,0	
Celkem za 4376				129 900,00	129 900,00	100,0	
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 000,00	58 000,00	100,0	
Celkem za 4377				58 000,00	58 000,00	100,0	
4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		319 100,00	319 100,00	100,0	
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		366 200,00	366 200,00	100,0	
Celkem za 4378				685 300,00	685 300,00	100,0	
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	234 000,00	234 000,00	224 500,00	95,9	95,9
4379	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	58 000,00	58 000,00	52 700,00	90,9	90,9
4379	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	19 125,00	95,6	95,6
4379	5131	Potraviny	1 500,00	1 500,00	400,00	26,7	26,7
4379	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	563,00	56,3	56,3
4379	5135	Knihy a obdobné informační prostředky	7 000,00	7 000,00	3 687,00	52,7	52,7
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	6 000,00	7 196,00	120,0	120,0
4379	5139	Nákup materiálu a t.j.	27 000,00	27 000,00	5 555,00	20,6	20,6
4379	515*	Studená voda včetně stočného a poplatků za odvod dešťových vod	14 000,00	14 000,00	7 767,79	55,5	55,5
4379	5152	Teplota	91 000,00	91 000,00	90 316,33	99,2	99,2
4379	5153	Plyn	20 000,00	15 000,00	12 074,08	60,4	60,4
4379	5154	Elektrická energie	25 000,00	19 500,00	12 207,41	48,8	48,8
4379	5157	Teplo	6 000,00	6 500,00	4 727,13	78,8	78,8
4379	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 396,72	89,3	89,3
4379	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00	100,0	
4379	5169	Nákup ostatních služeb	203 000,00	164 000,00	123 797,86	61,0	61,0
4379	5175	Pohoštění	95 000,00	68 000,00	60 856,50	64,0	64,0
4379	5194	Výdaje na věčné dary	6 000,00	9 000,00	6 740,00	112,3	112,3
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		57 200,00	57 200,00	100,0	
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 900,00	5 900,00	100,0	
Celkem za 4379			643 500,00	628 600,00	710 811,82	84,3	84,3
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	128 000,00				
4399	5165	Nákup ostatních služeb	100 000,00	28 000,00	5 504,00	5,5	5,5
4399	517*	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	847,00	16,9	16,9
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	315 000,00	115 000,00			
Celkem za 4399			548 000,00	148 000,00	6 351,00	1,2	1,2
5212	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00			
5212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 000,00	4 000,00			
5212	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00			
5212	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00			
5212	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	1 037,00	5,2	5,2
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	30 000,00			
5212	5154	Elektrická energie	10 000,00	14 500,00	14 270,41	142,7	142,7
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00			
5212	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	91 500,00			
5212	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00			
Celkem za 5212			568 000,00	214 000,00	15 307,41	2,7	2,7
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	900 000,00				
Celkem za 5213			900 000,00				
5273	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	1 452,00	14,5	14,5
Celkem za 5273			10 000,00	10 000,00	1 452,00	14,5	14,5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5279	5019	Ostatní platy	12 000,00	12 000,00			
5279	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	93 000,00	83 000,00			
5279	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00			
5279	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	114 000,00			
Celkem za 5279			315 000,00	229 000,00			
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 790 500,00	11 740 500,00	11 905 985,00	101,0	101,4
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	78 025,00	111,5	111,5
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 917 000,00	2 887 000,00	2 960 471,00	101,5	102,5
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 053 600,00	1 053 600,00	1 074 372,00	102,0	102,0
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	380 000,00	380 000,00	364 605,60	95,9	95,9
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	4 000,00	4 000,00			
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	74 000,00	159 000,00	96 526,50	130,4	60,7
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	63 000,00	107 000,00	112 629,60	178,8	105,3
5311	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	19 992,00	80,0	80,0
5311	5152	Teplo	156 000,00	156 000,00	136 893,00	87,8	87,8
5311	5154	Elektrická energie	179 000,00	240 250,00	255 481,11	142,7	106,3
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	236 000,00	219 176,57	121,6	92,9
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	296,00	14,8	14,8
5311	5162	Služby elektronických komunikací	121 000,00	121 000,00	117 007,31	96,7	96,7
5311	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	28 000,00	27 642,00	139,2	99,4
5311	5164	Nájemné	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,0	100,0
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00				
5311	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	382 750,00	347 384,54	69,5	90,8
5311	5171	Opravy a udržování	265 000,00	327 000,00	354 601,49	133,8	108,4
5311	5173	Cestovné	30 000,00				
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	11 000,00	9 326,00	18,7	64,6
5311	5361	Nákup kotků	15 000,00	1 000,00	100,00	0,7	10,0
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	55 000,00	159 000,00	167 888,00	305,3	105,6
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		118 200,00	95 300,00		80,6
5311	6121	Slavby		236 000,00	235 950,00		100,0
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00	353 500,00	323 813,00	49,8	91,6
5311	6123	Dopravní prostředky		545 000,00	544 632,20		99,9
Celkem za 5311			18 650 100,00	19 357 800,00	19 463 297,92	104,4	100,5
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		20 000,00	20 000,00		100,0
Celkem za 5511				20 000,00	20 000,00		100,0
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	70 000,00	54 121,00	108,2	77,3
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	158 000,00	208 000,00	190 217,00	120,4	91,5
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 000,00	24 000,00	18 309,00	61,0	76,3
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů		8 000,00	7 200,00		90,0
5512	5131	Potravin	10 000,00				
5512	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	235 000,00	215 191,10	307,4	91,6
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	40 000,00	8 744,90	43,7	21,9
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	130 000,00	121 085,00	173,0	93,1
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	60 000,00	51 521,64	206,1	85,9
5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	55 000,00	55 000,00	25 835,00	47,0	47,0
5512	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	22 842,27	57,1	57,1
5512	5153	Plyn	45 000,00	49 000,00	47 600,00	105,8	97,1
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	67 000,00	69 954,92	116,6	104,4
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	130 000,00	96 584,70	113,6	74,3
5512	5162	Služby elektronických komunikací	34 000,00	19 000,00	17 376,01	51,1	91,5
5512	5163	Služby peněžních ústavů	59 000,00	44 000,00	28 974,00	49,1	65,8
5512	5164	Nájemné	15 000,00				
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00				
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	17 297,14	49,4	49,4
5512	5171	Opravy a udržování	130 000,00	213 000,00	181 837,27	139,9	85,4
5512	5173	Cestovné	15 000,00				

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazene	8 500,00	12 500,00	12 150,00	142,9	97,2
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		91 400,00	91 400,00		100,0
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	620,00		62,0
5512	5121	Stavby	50 000,00	56 000,00	55 980,00	112,0	100,0
5512	6123	Dopravní prostředky	1 200 000,00	927 000,00	926 679,00	77,2	100,0
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část			2 289 500,00	2 514 900,00	2 261 519,95	98,6	89,9
5521	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00			
5521	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	6 262,69	41,3	41,3
5521	5171	Opravy a udržování	190 000,00	163 000,00	74 676,36	39,3	45,6
Celkem za 5521 Operace a informační střediska integrovaného záchranného systému			230 000,00	203 000,00	82 939,05	36,1	40,9
6112	5019	Ostatní platy	50 000,00	20 000,00			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	574 200,00	438 200,00	160 400,00	27,9	36,6
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 723 320,00	2 796 320,00	2 796 025,00	102,7	100,0
6112	5026	Odchodné	565 770,00	565 770,00			
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	378 880,00	378 860,00	277 437,00	73,2	73,2
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	296 780,00	296 780,00	266 061,00	89,6	89,6
6112	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	10 000,00	10 000,00			
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	750 000,00	750 000,00	407 503,80	54,3	54,3
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	57 323,25	63,7	63,7
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	15 000,00	12 405,98	124,1	82,7
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	8 220,00	6 416,22	64,2	78,1
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	15 000,00			
6112	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	253 000,00	252 857,00	160,0	99,9
6112	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
6112	5172	Podlimitní programové vybavení	125 000,00	125 000,00			
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	13 262,00	66,3	66,3
6112	5175	Pohoštění	98 000,00	102 000,00	100 152,00	102,2	98,2
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	10 000,00			
6112	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	40 025,00	100,1	100,1
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 405,00	93,7	93,7
6112	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	43 500,00	43 500,00			
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5 200,00			
6112	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	11 000,00			
Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí			6 164 950,00	6 000 370,00	4 391 273,25	71,2	73,2
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		33 000,00	31 134,00		94,3
6115	5019	Ostatní platy		5 000,00	5 472,48		109,4
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		306 000,00	317 305,00		103,7
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		10 000,00	10 603,00		106,0
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	3 857,00		128,6
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	1 853,00		185,3
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00			
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		17 000,00	16 973,60		99,8
6115	5161	Poštovní služby		500,00			
6115	5164	Nájemné		8 000,00	7 840,00		98,0
6115	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00	73 303,90		152,7
6115	5175	Pohoštění		5 000,00	4 636,00		92,7
Celkem za 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				441 500,00	472 977,98		107,1
6118	5019	Ostatní platy		1 000,00			
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		90 000,00			
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00			
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00			
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	9 684,62		193,7
6118	5161	Poštovní služby		500,00			
6118	5164	Nájemné		8 000,00			
6118	5169	Nákup ostatních služeb		26 700,00	44 385,00		166,2
6118	5175	Pohoštění			3 219,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
Celkem za 6116				137 200,00	57 288,62		41,8
		Volba prezidenta republiky					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	67 032 180,00	67 990 070,00	67 575 645,00	100,8	99,4
6171	5019	Ostatní platy	50 000,00	10 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 150,00	757 930,00	471 165,00	157,0	62,2
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 833 080,00	17 198 380,00	16 795 555,00	99,8	97,7
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	6 059 910,00	6 209 080,00	6 095 204,00	100,6	98,2
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	350 000,00	392 000,00	391 734,00	111,9	99,9
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	50 000,00	44 721,00	298,1	89,4
6171	5131	Potraviny	80 000,00	100 000,00	103 923,52	129,9	103,9
6171	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	55 000,00	36 826,00	105,2	67,0
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	245 000,00	245 000,00	89 841,00	36,7	36,7
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	33 000,00	13 000,00	1 148,00	3,5	8,8
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	110 000,00	115 000,00	104 053,00	94,6	90,5
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 527 000,00	1 933 000,00	1 720 103,23	112,6	89,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 464 000,00	1 709 500,00	1 540 045,58	105,2	90,1
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		2 000,00			
6171	5151	Studená voda včetně sločného a poplatku za odvod dešťových vod	190 000,00	193 000,00	189 416,10	99,7	98,1
6171	5152	Tepla	1 200 000,00	1 770 000,00	1 748 022,17	145,7	98,6
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 491 000,00	1 346 375,00	89,8	90,3
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	253 700,00	213 329,44	133,3	84,1
6171	5157	Tepla voda		1 000,00			
6171	5161	Poštovní služby	650 000,00	587 000,00	560 391,19	86,2	95,5
6171	5162	Služby elektronických komunikací	320 000,00	377 000,00	370 560,86	115,6	98,3
6171	5163	Služby peněžních ústavů	920 000,00	1 035 000,00	1 033 396,52	112,3	99,8
6171	5164	Najemné	30 300,00	85 800,00	73 273,00	241,8	85,4
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	870 000,00	920 000,00	854 081,00	98,2	92,8
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	690 000,00	869 000,00	813 342,79	117,9	93,6
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 367 000,00	3 340 560,00	3 229 384,65	95,9	96,7
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 611 990,00	4 025 290,00	3 093 758,06	46,8	76,9
6171	5171	Opravy a udržování	1 715 000,00	1 476 700,00	975 444,44	56,9	66,1
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	350 000,00	375 000,00	139 127,82	39,6	37,1
6171	5173	Cestovné	275 000,00	1 208 000,00	754 786,52	289,0	65,8
6171	5175	Pohoštění	98 000,00	241 000,00	204 184,20	208,4	84,7
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	20 000,00	16 365,00	32,7	81,8
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	89 000,00	85 000,00	72 442,56	81,4	81,4
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	1 517 000,00	1 477 467,04	9849,8	97,4
6171	5194	Výdaje na věčné dary		105 000,00	88 322,43		84,1
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	15 000,00	5 000,00			
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		20 000,00	20 000,00	100,0	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		480 000,00	220 000,00	45,8	
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		20 000,00	20 000,00	100,0	
6171	5361	Nákup kolů	15 000,00	15 000,00	-2 000,00	x	x
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	920 000,00	1 051 180,00	913 537,00	99,3	86,9
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		100,00	100,00		100,0
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	450 000,00	903 300,00	823 694,00	183,0	91,2
6171	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter darů	10 000,00	10 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	958 300,00	952 700,00	****,*	99,4
6171	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		60 000,00	38 400,00		48,0
6171	5901	Nespecifikované rezervy	2 702 350,00	300,00	273,00	0,0	91,0
6171	8111	Programové vybavení	280 000,00	602 000,00	601 671,29	214,9	99,9
6171	6121	Slavby	1 800 000,00	896 000,00	770 607,81	42,8	86,0
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	964 000,00	795 570,00	66,3	82,5
6171	6123	Dopravní prostředky	1 575 000,00	1 054 000,00	1 012 231,40	64,3	96,0
6171	6125	Informační a komunikační technologie	200 000,00				
Celkem za 6171			122 407 960,00	123 819 160,00	118 430 219,62	96,8	95,6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
a	b	text	1	2	3		
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		510 000,00	393 800,22		77,2
6221	5139	Nákup materiálu jin		150 000,00	141 064,96		94,0
6221	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	1 888,00		37,6
6221	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol		10 000,00	9 465,83		94,7
6221	5169	Nákup ostatních služeb		45 000,00	43 335,60		96,3
6221	5171	Opravy a udržování		1 130 000,00	1 105 030,09		97,8
6221	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00		100,0
6221	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovými organizacím		300 000,00	300 000,00		100,0
6221	5492	Dary obyvatelstvu		654 700,00	410 928,80		62,8
6221	6121	Stavby		1 690 000,00	2 531 443,15		149,8
6221	6122	Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00			
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		4 694 700,00	5 036 956,65		107,3
6310	5141	Úroky vlastní	910 000,00	1 109 800,00	903 319,15	99,3	81,4
6310	5144	Poplatky dluhové služby	33 000,00	49 620,00	48 654,00	148,0	98,1
6310	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	234 000,00	234 036,01	111,4	100,0
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 153 000,00	1 393 620,00	1 186 209,16	102,9	85,1
6330	5342	Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			21 320 631,04		
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů		300,00	273,00		91,0
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů			4 000 000,00		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 095 864 892,46		
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		300,00	1 121 185 796,50		****
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			521,57		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		4 092 220,00	4 092 220,00		100,0
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace		4 092 220,00	4 092 741,57		100,0
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000,00	192 000,00	190 253,83	****	99,1
6402	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	2 800 000,00	2 900 000,00	2 491 312,75	89,0	85,9
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			560,00		
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	2 801 000,00	3 092 000,00	2 682 126,58	95,8	86,7
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	-280,06	X	X
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	-280,06	X	X
CELKEM			497 715 450,00	574 598 870,00	1 669 066 543,38	335,3	290,5

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		15 000 000,00	25 000 000,00		166,7
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			-10 000 000,00		
Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účt (+/-)	8115	20 305 450,00	20 305 450,00	3 569 221,75	17,6	17,6
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-7 656 000,00	-7 656 000,00	-7 656 000,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč. prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k nepeněžním operacím						
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a	8901			-1 513 401,25		
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902					
Neplzevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	12 649 450,00	27 649 450,00	9 399 820,50	74,3	34,0

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	346 031 000,00	363 114 220,00	377 656 225,29	109,1	104,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	45 674 090,00	58 312 660,00	53 433 950,41	117,0	91,6
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	19 035 330,00	15 346 750,00	3 375 251,00	17,7	22,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	74 325 560,00	110 175 790,00	1 225 201 295,19	1648,4	1112,0
Příjmy celkem	4050	485 066 000,00	546 949 420,00	1 659 666 722,88	342,2	303,4
Konsolidace příjmů	4060			1 121 185 523,50		
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraj. obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	208 000,00	208 000,00	95 600,89	46,0	46,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		41 970 760,00	41 921 820,25		99,9
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 118 619 014,16		
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4145					
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 565 509,32		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	18 900 000,00	13 325 600,00	7 326 574,00	38,8	55,0
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	485 066 000,00	546 949 420,00	538 481 199,38	111,0	98,5
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	399 250 450,00	453 534 770,00	1 549 251 464,29	388,0	341,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	98 465 000,00	121 064 100,00	119 815 079,09	121,7	99,0
Výdaje celkem	4240	497 715 450,00	574 598 870,00	1 669 066 543,38	335,3	290,5
Konsolidace výdajů	4250			1 121 185 523,50		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		480 000,00	220 000,00		45,8
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 788 000,00	1 788 000,00	1 759 200,00	98,4	98,4
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	91 000,00	111 000,00	104 535,00	114,9	94,2
5342 - Základní přiděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			21 320 631,04		
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			4 000 000,00		
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 095 864 892,46		
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů - výdaje	4305					
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	41	42	43		
6363 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl.m. Prahy a jejich obvodů - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtů místní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obcí v jiném okrese téhož kraje	4421			144 535,00		
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obcí v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423			120 000,00		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424					
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	497 715 450,00	574 598 870,00	547 881 019,88	110,1	95,4
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-12 649 450,00	-27 649 450,00	-9 399 820,50	74,3	34,0
Třída 8 - Financování	4450	12 649 450,00	27 649 450,00	9 399 820,50	74,3	34,0
Konsolidace financování	4460					
Financování celkem po konsolidaci	4470	12 649 450,00	27 649 450,00	9 399 820,50	74,3	34,0

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	1	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	15 302 547,11	15 886 526,60	-583 979,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	5 152 935,41	999 734,17	4 153 201,24
Běžné účty celkem	6030	20 455 482,52	16 886 260,77	3 569 221,75
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	%RS	%RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170			144 535,00		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			60 000,00		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			84 535,00		
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400			120 000,00		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			100 000,00		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			20 000,00		
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní	7530					

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od poč. roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		

úroveň

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmu (fin) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
12002	4116	438 287,00	6171	5139	40 413,00	
12002			6171	5164	42 973,00	
12002			6171	5167	33 600,00	
12002			6171	5168	936,54	
12002			6171	5175	17 493,80	
12002			6171	5194	33 619,43	
12002			6171	5321	50 000,00	
12002			6171	5329	3 000,00	
12002			6171	5532	5 760,00	
12002		438 287,00			227 795,77	210 491,23
13010	4116	247 500,00				
13010		247 500,00			0,00	247 500,00
13013	4116	1 246 077,26				
13013		1 246 077,26			0,00	1 246 077,26
13014			3111	5336	63 687,75	
13014			3113	5336	82 068,00	
13014		0,00			145 755,75	-145 755,75
13015	4116	1 063 496,00				
13015		1 063 496,00			0,00	1 063 496,00
13021	4116	3 272 724,00	3612	5171	116 405,00	
13021			4359	5011	328 470,00	
13021			4359	5021	24 504,00	
13021			4359	5031	85 043,00	
13021			4359	5032	30 856,00	
13021			4359	5137	4 167,00	
13021			4359	5139	95,00	
13021			4359	5162	1 429,92	
13021			4359	5163	240,00	
13021			4359	5167	26 190,00	
13021			4359	5169	3 509,00	
13021			4359	5173	914,00	
13021			4359	5194	2 280,00	
13021			4359	5424	1 577,00	
13021		3 272 724,00			625 679,92	2 647 044,08
13024	4116	5 170 900,00				
13024		5 170 900,00			0,00	5 170 900,00
13305			4350	5336	24 802 480,00	
13305			4351	5336	2 536 500,00	
13305			4356	5336	802 880,00	
13305			4357	5336	6 950 160,00	
13305			4359	5336	4 438 110,00	
13305		0,00			39 530 130,00	-39 530 130,00
33063	4116	2 810 266,71	3113	5011	609 224,00	
33063			3113	5021	1 050 936,00	
33063			3113	5031	227 238,00	
33063			3113	5032	82 448,00	

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů ze
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94

33063			3113	5042	3 990,00	
33063			3113	5137	92 918,00	
33063			3113	5139	14 911,07	
33063			3113	5162	8 609,61	
33063			3113	5163	1 656,00	
33063			3113	5164	4 750,00	
33063			3113	5169	597 942,00	
33063			3113	5173	7 920,00	
33063			3113	5175	43 375,00	
33063			3113	5424	2 554,00	
33063			3113	5494	3 544,10	
33063		2 810 266,71			2 752 015,78	58 250,93
33090	4116	300 000,00	6221	5336	300 000,00	
33090		300 000,00			300 000,00	0,00
34053	4116	35 000,00	3314	5169	27 380,00	
34053			3314	5172	7 620,00	
34053		35 000,00			35 000,00	0,00
90002	4113	480 913,00	6171	5011	173 996,00	
90002			6171	5031	43 141,00	
90002			6171	5032	15 651,00	
90002			6171	5424	1 526,00	
90002		480 913,00			234 314,00	246 599,00
90992	4213	1 006 818,66				
90992		1 006 818,66			0,00	1 006 818,66
95032	4118	2 483 620,00	6171	5011	570 995,00	
95032			6171	5031	141 517,00	
95032			6171	5032	51 286,00	
95032			6171	5169	99 328,35	
95032			6171	5173	608 990,52	
95032			6171	5321	170 000,00	
95032			6171	5329	17 000,00	
95032			6171	5424	3 042,00	
95032			6171	5532	32 640,00	
95032		2 483 620,00			1 694 796,87	788 821,13
98008	4111	137 200,00	6118	5139	9 684,62	
98008			6118	5169	44 385,00	
98008			6118	5175	3 150,00	
98008		137 200,00			57 219,62	79 980,38
98043	4111	1 185 401,91				
98043		1 185 401,91			0,00	1 185 401,91
98187	4111	436 000,00	6115	5011	31 134,00	
98187			6115	5019	5 472,48	
98187			6115	5021	317 305,00	
98187			6115	5031	10 603,00	
98187			6115	5032	3 857,00	
98187			6115	5039	1 853,00	
98187			6115	5139	16 973,60	
98187			6115	5184	7 840,00	
98187			6115	5169	73 110,30	

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98187		436 000,00			468 148,36	-32 148,36
CELKEM		20 314 204,54			46 070 858,09	-25 756 653,55

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
01	6221	2111			648 000,00
01					648 000,00
CELKEM					648 000,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	6221	5137			143 964,00
01	6221	5139			6 727,00
01	6221	5162			1 888,00
01	6221	5169			8 994,60
01	6221	5171			62 665,77
01	6221	5336			300 000,00
01	6221	5492			129 454,40
01	6221	6121			2 531 443,15
01					3 185 136,92
CELKEM					3 185 136,92

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	050	1		436 290,00	436 287,00		100,0
0000	4116	103	1	279 400,00	295 790,00	295 817,54	105,9	100,0
0000	4116	103	5	2 374 500,00	2 514 400,00	2 514 449,17	105,9	100,0
0000	4116	104	1	283 130,00	131 170,00	131 171,52	46,3	100,0
0000	4116	104	5	2 403 650,00	1 114 900,00	1 114 905,74	46,4	100,0
0000	4116	144	1		482 360,00	482 363,15		100,0
0000	4116	144	5		2 790 360,00	2 790 360,85		100,0
0000	4118	060	5		2 483 620,00	2 483 620,00		100,0
0000	4119	178	5		4 687 400,00	4 687 400,00		100,0
0000	4122	120	1		21 830,00	21 863,36		100,2
0000	4122	120	5		123 670,00	123 892,39		100,0
CELKEM				5 340 680,00	15 283 990,00	15 284 130,72	286,2	100,0

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

Paragraf	Pořádková	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
3111	5336	120	1		9 550,00	9 553,16		100,0
3111	5336	120	5		54 130,00	54 134,59		100,0
3113	5011	103	5	360 000,00	523 400,00	608 934,00	160,2	116,3
3113	5011	178	5		100 000,00			
3113	5021	103	5	369 000,00	548 000,00	1 042 936,00	282,6	190,3
3113	5021	178	5		187 400,00	6 300,00		3,4
3113	5031	103	5	190 000,00	233 000,00	227 171,00	119,6	97,5
3113	5031	178	5		50 000,00			
3113	5032	103	5	69 000,00	85 000,00	82 427,00	119,5	97,0
3113	5032	178	5		20 000,00			
3113	5042	103	5		4 000,00	3 990,00		99,8
3113	5137	103	5		115 110,00	92 918,00		80,7
3113	5139	103	5	21 000,00	16 000,00	14 911,07	71,0	93,2
3113	5139	178	5		20 000,00			
3113	5142	178	5		100 000,00			
3113	5162	103	1			610,49		
3113	5162	103	5	5 000,00	12 000,00	7 999,12	160,0	66,7
3113	5163	103	1	1 000,00	1 000,00	72,00	7,2	7,2
3113	5163	103	5	2 000,00	2 000,00	1 584,00	79,2	79,2
3113	5163	178	5		20 000,00			
3113	5164	103	5	10 000,00	13 000,00	4 750,00	47,5	36,5
3113	5164	178	5		20 000,00			
3113	5167	103	5	5 000,00	5 000,00			
3113	5167	178	5		20 000,00			
3113	5169	103	1		4 350,00			
3113	5169	103	5	650 000,00	610 090,00	570 354,00	87,7	93,5
3113	5169	178	5		300 000,00			
3113	5173	103	1			7 920,00		
3113	5173	103	5	10 000,00	10 000,00			
3113	5173	178	5		1 950 000,00	256 836,93		13,2
3113	5175	103	5	32 000,00	55 000,00	43 375,00	135,5	78,9
3113	5175	178	5		100 000,00			
3113	5336	120	1		12 280,00	12 310,20		100,2
3113	5336	120	5		69 740,00	69 757,80		100,0
3113	5424	103	5		2 600,00	2 554,00		98,2
3113	5494	103	5		3 600,00	3 544,10		98,4
3113	5532	178	5		2 100 000,00	1 935 163,76		92,2
3421	5336	104	1		20,00	18,38		91,9
3421	5336	104	5		100,00	104,12		104,1
3612	5164	144	1		20 000,00			
3612	5171	144	1		200 000,00	116 405,00		58,2
4319	5011	104	5	226 000,00	486 000,00	486 433,00	215,2	99,7
4319	5021	104	5	200 000,00	90 000,00	89 875,00	44,9	99,9
4319	5031	104	5	83 000,00	122 500,00	120 561,00	191,4	95,4
4319	5032	104	5	24 000,00	44 500,00	43 707,00	182,1	98,2
4319	5139	104	1	1 000,00	400,00	320,00	32,0	80,0
4319	5162	104	1	1 000,00	200,00	133,76	13,4	66,9
4319	5162	104	5		100,00	9,81		9,8
4319	5163	104	1	1 000,00	600,00	474,00	47,4	79,0
4319	5163	104	5		100,00	66,00		66,0
4319	5164	104	1	15 000,00	3 800,00	32 503,29	216,7	855,3
4319	5164	104	5		16 000,00	-15 853,29		X
4319	5167	104	1	2 000,00				
4319	5169	104	1	164 000,00	87 900,00	86 570,00	52,8	98,5

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostředková jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
4319	5173	104	1	1 000,00	25 400,00	25 371,00	2537,1	99,9
4319	5175	104	1		1 600,00	1 036,57		64,8
4319	5424	104	5		21 000,00	7 726,00		36,8
4359	5011	104	1		199 000,00	261 743,77		131,5
4359	5011	104	5	750 000,00	602 000,00	601 186,23	80,2	99,9
4359	5011	144	5		650 000,00	527 368,00		81,1
4359	5021	104	5	107 000,00	53 300,00	51 792,00	48,4	97,2
4359	5021	144	5		95 000,00	39 988,00		42,1
4359	5031	104	5	230 000,00	227 300,00	226 878,00	98,6	99,8
4359	5031	144	5		173 000,00	138 230,00		79,9
4359	5032	104	5	85 000,00	84 000,00	82 362,00	96,9	98,0
4359	5032	144	5		63 000,00	50 171,00		79,6
4359	5133	104	1		800,00	792,00		99,0
4359	5136	144	1		1 000,00			
4359	5137	104	1	4 000,00	3 300,00	3 267,00	81,7	99,0
4359	5137	144	1		40 000,00	4 167,00		10,4
4359	5139	104	1		2 400,00	2 020,00		84,2
4359	5139	144	1		20 000,00	95,00		0,5
4359	5151	104	1	3 000,00	3 500,00	3 316,00	110,5	94,7
4359	5151	144	1		5 000,00			
4359	5152	104	1	12 000,00	21 500,00	21 253,00	177,1	98,9
4359	5152	144	1		20 000,00			
4359	5154	104	1	9 000,00	10 500,00	10 438,00	116,0	99,4
4359	5154	144	1		10 000,00			
4359	5156	144	1		1 000,00			
4359	5157	104	1	500,00	1 000,00	920,00	164,0	92,0
4359	5157	144	1		2 000,00			
4359	5162	104	1	5 000,00	6 800,00	6 293,83	125,9	92,6
4359	5162	144	1		3 000,00	1 429,92		47,7
4359	5163	104	1	1 000,00	1 000,00	516,00	51,6	51,6
4359	5163	144	1		1 000,00	240,00		24,0
4359	5164	144	1		10 000,00			
4359	5167	104	1	15 000,00	2 000,00	1 990,00	12,4	99,5
4359	5167	144	1		23 000,00	26 190,00		113,9
4359	5169	104	1		4 000,00	3 947,54		98,7
4359	5169	144	1		65 000,00	3 509,00		5,4
4359	5171	104	1		3 000,00	2 936,00		97,9
4359	5172	144	1		20 000,00			
4359	5173	104	1	7 000,00	200,00	140,00	2,0	70,0
4359	5173	104	5		8 800,00	8 792,00		99,9
4359	5173	144	1		5 000,00	914,00		18,3
4359	5175	104	1		1 600,00	1 796,00		99,8
4359	5175	144	1		6 000,00			
4359	5194	144	1		5 000,00	2 280,00		45,6
4359	5424	104	5		15 800,00	15 744,00		99,6
4359	5424	144	5		2 000,00	1 577,00		78,8
6171	5011	060	5		571 500,00	571 449,00		100,0
6171	5021	060	5		157 750,00			
6171	5031	060	5		141 700,00	141 630,00		100,0
6171	5032	060	5		51 400,00	51 327,00		99,9
6171	5136	060	1		5 000,00			
6171	5137	060	1		6 000,00			
6171	5139	060	1		40 500,00	40 413,00		99,8
6171	5151	060	1		3 000,00			
6171	5152	060	1		12 000,00			
6171	5154	060	1		9 000,00			
6171	5156	060	1		10 700,00			
6171	5157	060	1		1 000,00			

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostředek jednotky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
a	b	c	d	1	2	3		
6171	5161	060	1		2 000,00			
6171	5162	060	1		6 000,00			
6171	5164	060	1		55 500,00	42 973,00		77,4
6171	5167	060	1		39 000,00	33 600,00		86,2
6171	5168	060	1		18 560,00	936,54		5,0
6171	5169	060	5		150 000,00	99 326,35		66,2
6171	5171	060	1		3 000,00			
6171	5172	060	1		25 000,00			
6171	5173	060	5		933 000,00	608 990,52		65,3
6171	5175	060	1		50 000,00	17 493,80		35,0
6171	5194	060	1		40 000,00	33 619,43		84,0
6171	5321	060	1		72 000,00	33 000,00		45,8
6171	5321	060	5		408 000,00	187 000,00		45,8
6171	5329	060	1		3 000,00	3 000,00		100,0
6171	5329	060	5		17 000,00	17 000,00		100,0
6171	5424	060	5		3 300,00	3 042,00		92,2
6171	5532	060	1		12 000,00	5 760,00		48,0
6171	5532	060	5		68 600,00	32 640,00		48,0
CELKEM				3 671 500,00	13 885 380,00	10 083 051,79	274,6	72,6

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne: 22. 4. 2023	MĚSTO OTROKOVICE IČ: 00284301 nám. 3. května 1340 765 02 OTROKOVICE	<i>[Podpis]</i>	o rozpočtu: 574 151 423 telefon: 574 151 423 o skutečnosti: 574 151 423 telefon: 574 151 423

513

Ing. Gita Štollřová, auditorka, říslo oprávnění 1782
řkolní 6911, 765 02 Otrokovice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona ř. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu ř. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení ř. 42 zákona ř. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřizování), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení ř. 10 zákona ř. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ř. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

MĚSTO OTROKOVICE

(dále jen „územní celek“)

za období od 1.1.2022 do 31.12.2022

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem, resp. statutární orgán dobrovolného svazku obcí	Bc. Hana Večerková, DiS.
Auditor/auditorská společnost:	Gita Štollřová
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:	Gita Štollřová
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:	Bc. Drahomíra Miklašová Marie Kořenková

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditorka Gita Štollřová provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením ř. 4 odst. 7 zákona ř. 420/2004 Sb., ustanovením ř. 2 písm. c) zákona o auditorech.

Místo přezkoumání hospodaření územního celku:

Městský úřad Otrokovice a kancelář auditorky Gity Štollřové.

Ing. Gita Štollřova, auditorka, říslo oprávnřní 1782
řkolní 6911, 765 02 Otrokovice

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílři přezkoumání hospodaření probřhlo v období:	7. až 10. 11. 2022 31. ledna 2023
Závřrečné přezkoumání hospodaření probřhlo v období:	24. dubna 2023 a 18 až 19. kvřtna 2023

Urření zahájení a ukonření přezkoumání hospodaření územního celku auditorem:

Oznaření první řinnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:	Proces zveřjnění rozpořtu dne 7. 11. 2022
Oznaření poslední řinnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyřtovení zprávy a den provedení:	Vyřádění k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmu za poslední řtyři rozpořtové roky, dne 19. 5. 2023

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmu a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- 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.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmu za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladu o přezkoumávaných operacích.

Ing. Gita Štollova, auditorka, číslo oprávnění 1782
Školní 6911, 765 02 Otrokovice

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný územní celek.

Naši úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISO 9001.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v dílčích přezkoumáních, která jsou nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činila auditorka i další kroky a využívala i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Závěr – zjištěné chyby a nedostatky z dílčích přezkoumání hospodaření byly odstraněny

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních v průběhu roku 2022 byly územním celkem odstraněny.

V průběhu přezkoumání hospodaření byly vedeni územního celku, předávány dílčí přezkoumání s jednotlivými zjištěními, které neměly závažnost nedostatku uvedených v § 10 odst. 3, písm. c).

Dílčí přezkoumání i s označením přezkoumávaných dokladů jsou uloženy v sídle územního celku, a jsou to níže uvedená dílčí přezkoumání hospodaření:

- Dílčí přezkoumání hospodaření ze dne 7. až 10. listopadu 2022.
- Dílčí přezkoumání hospodaření ze dne 31. ledna 2023.
- Dílčí přezkoumání hospodaření ze dne 24. dubna 2023 a 18. až 19. května 2023

Tato dílčí přezkoumání jsou nedílnou součástí závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, nevyplynula žádná rizika v hospodaření územního celku.

Ing. Gita Štolfová, auditorka, číslo oprávnění 1782
Školní 6911, 765 02 Otrokovice

**D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKU NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU
A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU
ÚZEMNÍHO CELKU**

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	16 915 214 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	538 481 199 Kč
$A / B * 100 \%$	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,14 %
Podíl závazku na rozpočtu		
C	Vymezení závazku	38 671 367 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	538 481 199 Kč
$C / B * 100 \%$	Výpočet podílu závazku na rozpočtu	7,18 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2 749 022 985 Kč
$D / E * 100 \%$	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

**E. VYJÁDRĚNÍ K POMĚRU DLHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO
PŘÍJMU ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO
PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST**

Zakon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmu za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmu za poslední čtyři rozpočtové roky.

Ing. Gita Štolfová, auditorka, číslo oprávnění 1782
Školní 6911, 765 02 Otrokovice

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud bude vydáno.

Vyhotoveno dne 19. května 2023

Auditorka:
Gita Štolfová
Oprávnění č. 1782
Školní 6911
765 02 Otrokovice

Odpovědný auditor:
Gita Štolfová



Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem, dne 19. května 2023.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem, dne

19. května 2023.




Be. Hana Večerková, DiS.
Starostka


Gita Štolfová
auditorka

Příloha A

Při provádění přezkoumání hospodaření posoudil auditor soulad hospodaření s následujícími právními předpisy, popř. s jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu územních samosprávných celků, rozpočtu dobrovolných svazků obcí a rozpočtu Regionálních rad regionu soudržnosti, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,