

Závěrečný účet města Otrokovice za rok 2023

NÁVRH

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/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1387&n=rozpocet-a-rozpocetova-opatreni-pro-rok-2023&archiv=1&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
19.6.2024.

Základní informace o hospodaření města Otrokovice, skutečnost k 31.12.2023.....	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	15
Obchodní společnosti se 100% účastí majetkovou města Otrokovice	16
Stav peněžních fondů města k 31.12.2023	17
Hospodaření s majetkem města Otrokovice.....	18
Členství města Otrokovice v dobrovolných sdruženích.....	20

Seznam tabulek:

Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2023
Tabulka č. 2 Srovnání výše a struktury příjmů v letech 2019 - 2023
Tabulka č. 3 Podíl příjmů dle tříd na celkových příjmech v letech 2019 – 2023
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 31.12.2023
Výkaz zisku a ztráty města Otrokovice za rok 2023
Rozvaha k 31.12.2023
Přílohy účetní závěrky za rok 2023
Přehled o peněžních tocích za rok 2023
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Otrokovice roku 2023
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2023

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 nedílnou součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku.

Z níže uvedené rekapitulace (tab. č. 1) plyne, že schválený rozpočet počítal se schodkem 7,5 mil. Kč, hospodaření města však skončilo přebytkem 26 mil. Kč, a to díky vyššímu inkasu sdílených daní a také úspoře v běžných i v kapitálových výdajích.

Rozpočet každého územně samosprávného celku je schvalován na základě rozpočtového výhledu s vazbou na státní rozpočet a rozpočet kraje.

Základní informace o hospodaření města Otrokovice, skutečnost k 31.12.2023

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
Třída 1	Daňové příjmy	403 710,00	408 723,91	5 013,91	417 896,21	103,51	102,24	-9 172,30
Třída 2	Nedaňové příjmy	45 442,15	53 655,88	8 213,73	60 441,70	133,01	112,65	-6 785,82
Třída 3	Kapitálové příjmy	27 479,80	20 075,80	-7 404,00	4 468,73	16,26	22,26	15 607,07
Třída 4	Přijaté transfery	57 983,60	129 213,74	71 230,14	128 042,15	220,82	99,09	1 171,59
	Příjmy celkem	534 615,55	611 669,33	77 053,78	610 848,79	114,26	99,87	820,54
Třída 5	Běžné výdaje	451 608,45	524 906,63	73 298,18	499 863,56	110,69	95,23	25 043,07
Třída 6	Kapitálové výdaje	90 542,00	94 297,60	3 755,60	84 900,44	93,77	90,03	9 397,16
	Výdaje celkem	542 150,45	619 204,23	77 053,78	584 764,00	107,86	94,44	34 440,23
	Saldo: Příjmy-Výdaje	-7 534,90	-7 534,90	0,00	26 084,79	X	X	-33 619,69
	Financování							
8114	Uhrazené splátky krátkod.půj.	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	100,00	100,00	0,00
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	30 190,90	30 190,90	0,00	-4 096,04	X	X	34 286,94
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	667,27	0,00	0,00	-667,27
	Financování	7 534,90	7 534,90	0,00	-26 084,77	X	X	33 619,67
tab. č. 1								

Příjmy a financování města Otrokovice

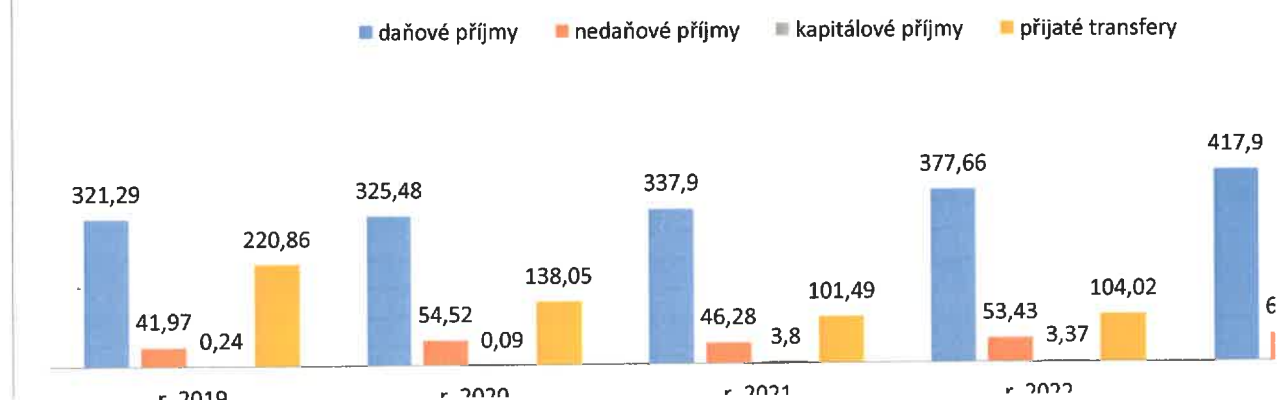
Celkové skutečné roční příjmy města Otrokovice v roce 2023 dosáhly výše 610,85 mil. Kč, což je historicky nejvyšší objem přijatých finančních prostředků. Procentuální rozdělení jednotlivých druhů příjmů zůstává zhruba stejné. K nárůstu došlo zejména ve třídě 1 - daňové příjmy a ve třídě 4 – přijaté dotace. Jde o dotace z EU, ze státního rozpočtu včetně jeho fondů, a 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 2019 - 2023 (v mil. Kč)

tř.	Druh příjmu	2019		2020		2021		2022		2023	
		celkem	% z příjmů celkem	celkem	% z příjmů celkem	celkem	% z příjmů celkem	celkem	% z příjmů celkem	celkem	% z příjmů celkem
1	Daňové př.	321,29	54,98	325,48	62,82	337,90	69,04	377,66	70,13	417,90	68,41
2	Nedaňové př.	41,97	7,18	54,52	10,52	46,28	9,46	53,43	9,92	60,44	9,89
3	Kapitálové př.	0,24	0,04	0,09	0,02	3,79	0,77	3,37	0,63	4,47	0,73
4	Přijaté dot.	220,86	37,80	138,05	26,64	101,49	20,74	104,02	19,32	128,04	20,96
Příjmy celkem		584,36	100,00	518,15	100,00	489,46	100,00	538,48	100,00	610,85	100,00

tabulka č. 2

Porovnání příjmů v mil. Kč za r. 2019 - 2023



Podíl příjmů dle tříd na celkových příjmech v letech 2019-2023

nejnižší

nejvyšší

Rok	Příjmy celkem	Daňové příjmy tř. 1	Nedaňové příjmy tř. 2	Kapitálové příjmy tř. 3	Přijaté transfery tř. 4
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%
2023	100,00%	68,41%	9,89%	0,73%	20,96%
průměr		65,08%	9,39%	0,44%	25,09%
rozptyl		15,15%	3,34%	0,75%	18,48%

tabulka č. 3

Třída 1 - Daňové příjmy – 68,41% celkových příjmů



Daňové příjmy (tř. 1) jsou s částkou 417,9 mil. Kč nejvyšší od roku 1999. Opakuje se srovnání let 2021 a 2022 – kdy jsme u daňových příjmů inkasovali o 40 mil. Kč více – v roce 2023 jsme získali opět o 40 mil. více než v roce 2022.

POL	DAŇOVÉ PŘÍJMY třída 1 (v Kč)	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
		2019	2020	2021	2022	2023
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	71 957 025	67 916 182	49 550 468	52 626 536	61 556 703
1112	Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky	1 743 560	970 221	2 863 738	4 249 075	4 550 580
1113	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	5 880 051	5 919 248	7 427 943	9 445 726	13 130 258
1121	Daň z příjmů právnických osob	54 771 185	44 302 734	62 664 868	71 395 962	95 245 882
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 360 310	3 110 870	3 165 970	4 092 220	5 013 910
1211	Daň z přidané hodnoty	123 308 194	121 519 816	140 205 631	162 297 662	171 320 069
1333	Poplatky za uložení odpadů	19 484 435	22 119 019	8 559 789	8 357 362	1 659 703
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	228 603	89 259	663 887	20 880	4 116
1337	Poplatek za komunální odpad	8 244 357	7 865 786	7 965 485	580 430	167 694
1341	Poplatek ze psů	525 480	508 713	545 797	534 581	501 361
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	649 090	425 885	706 210	856 335	970 185
1345	Odpadové hospodářství	0	0	0	7 460 356	7 715 094
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	388 300	350 100	437 500	405 400	404 200
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	-12 000	15 000	16 000	-29 000	-8 000
1361	Správní poplatky	6 675 585	5 733 065	7 313 675	8 029 750	8 390 140
1381	Daň z hazardních her	1 466 296	1 674 664	2 068 132	2 259 511	2 431 991
1382	Zrušený odvod z loterií	7 390	454	109	1 652	27
1383	Zrušený odvod z vyher. hracích přístrojů	0	0	0	0	0
1511	Daň z nemovitých věcí	21 608 454	42 963 788	43 746 371	45 071 788	44 842 300
	Daňové příjmy celkem	321 286 315	325 484 805	337 901 574	377 656 225	417 896 214
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. Po roce 2020 nastal pokles, který 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.

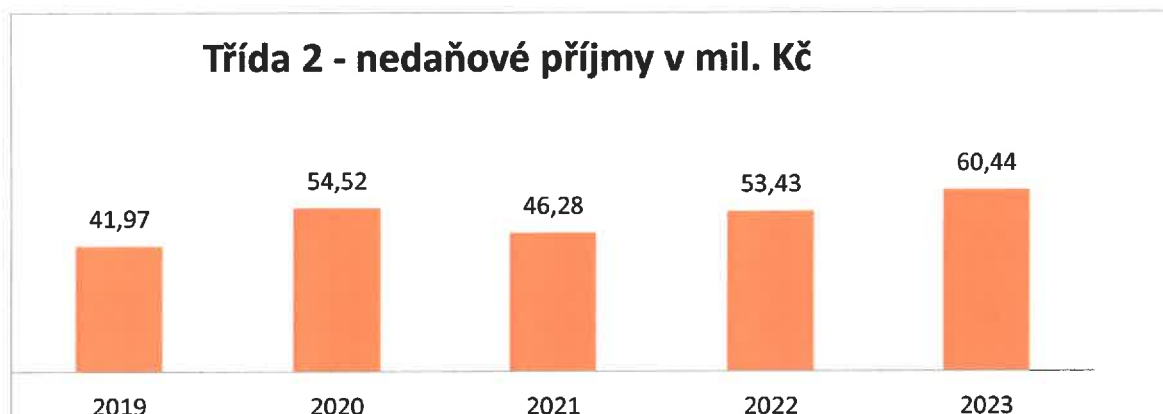
Pol. 1333 - Poplatky za uložení odpadů. Správcem tohoto poplatku je SFŽP, který ukládá plátcí (MSS a.s.) uhradit poplatek. Výnos z tohoto poplatku je pak příjmem SFŽP a obcí, na jejímž území se skládka nachází. Jelikož se nyní ukládá odpad zejména na k.ú. Oldřichovic, je výnos pro Otrokovice v těchto letech nižší, než byl do roku 2020.

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 poplatků 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 vymoženy.

V případě „svěřené“ daně z nemovitostí - pol. 1511, kterou vybírá FÚ a která následně plyne obci, evidujeme příjem ve výši 44,84 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 Otrokovic.

Třída 2 - Nedaňové příjmy – 9,89% celkových příjmů



POL	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY třída 2 (v Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
		2019	2020	2021	2022	2023
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 319 303	5 329 235	5 287 175	5 960 195	8 302 879
2112	Příjmy z prodeje zboží	84 894	222 745	74 907	50 290	71 600
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	568 810	217 089	542 064	457 525	1 549 607
2122	Odvody příspěvkových organizací	4 640 285	12 543 827	6 007 083	7 006 452	8 160 784
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	625 920	646 914	693 082	776 134	1 095 873
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit.	18 578 666	18 242 045	17 991 117	18 834 196	20 893 716
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	764 720	764 720	764 720	764 720	764 720
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	370 891	369 943	435 826	320 702	256 920
2141	Příjmy z úroků (část)	5 961	76 778	5 076	3 843	3 160
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 401 371	3 200 000	3 200 000	4 000 000	4 800 000
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0	0	0	0	7 695
2211	Sankční platby od státu, obcí	0	0	0	0	543 889
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 341 977	4 512 543	5 034 743	5 345 643	7 025 958
2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů	0	0	0	0	15 884
2222	Vypořádání předch. let	219 298	36 454	24 687	32 669	0
2226	Fin. vypořádání mezi obcemi	0	0	0	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	291 811	495 476	2 975 238	249 830	252 632
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého m.	26 368	67 638	2 800	74 150	1 500
2321	Přijaté neinvestiční dary	554 272	450 665	370 798	759 635	1 015 633
2322	Přijaté pojistné náhrady	231 156	210 686	211 328	265 955	335 246
2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	2 805 740	6 996 704	2 886 524	8 509 973	4 707 690
2328	Neidentifikované příjmy	19 984	51 239	-244 589	-4 910	89 832
2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařazené	0	1	3 310	11 629	526 801

2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	121 535	89 499	17 241	15 318	19 676
	Nedaňové příjmy celkem	41 972 963	54 524 200	46 283 131	53 433 950	60 441 695
tabulka č. 5		snížení o:	navýšení o:	snížení o	navýšení o:	navýšení o:
		-4 557 888	12 551 237	8 241 070	7 150 820	7 007 745

Komentář k vybraným položkám:

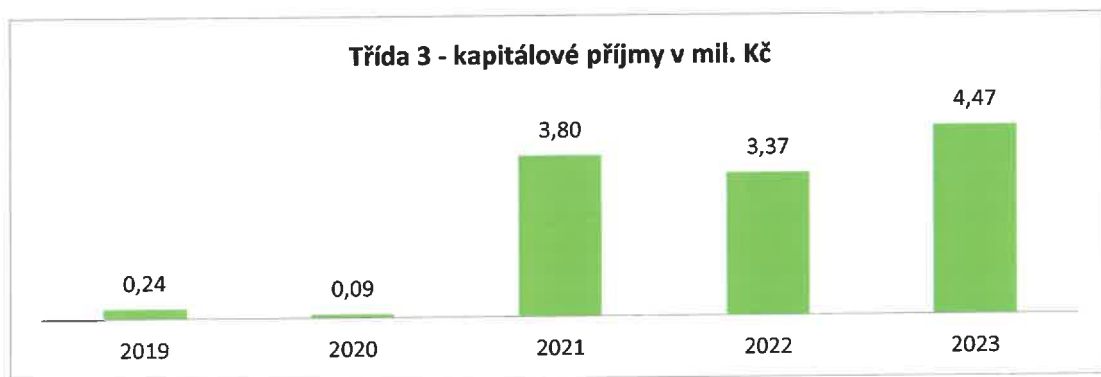
Pol. 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků: jde o příjmy za služby spojené s nájmem (energie, úklid, teplo, TUV apod.). Tyto služby jsou pro nás následně i výdajem (pol. 5xxx) podle toho o jakou službu jde a jsou předmětem vyúčtování s koncovým odběratelem hradícím zálohy. Vyšší částky jsou způsobeny skokovým nárůstem záloh za energie (teplo, elektřina, voda) jak u bytů, tak u nebytových prostor, včetně sportovišť. Na tuto položku řadíme i příjmy od Zlínského kraje, který přispívá na ubytované uprchlíky (ubytovna na ul. Lidická).

Pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací - výše odpisů je každý rok stanovena odpisovým plánem organizace, který schvaluje zřizovatel (RMO). Odvod se zpravidla týká odpisu nemovitého majetku, (realizátorem akcí nad 500 tis. Kč je město).

Pol. 2321 - Přijaté neinvestiční dary - jde zejména o sbírku Otrokovice pomáhají potřebným, která se jen těžko predikuje. Jsou zde i další dary od významných podnikatelských subjektů působících na území města Otrokovice. Stejně tak je těžké odhadnout příjem na **pol. 2119**, kde jde o příjem 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.

Třída 3 - Kapitálové příjmy – 0,73% 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.

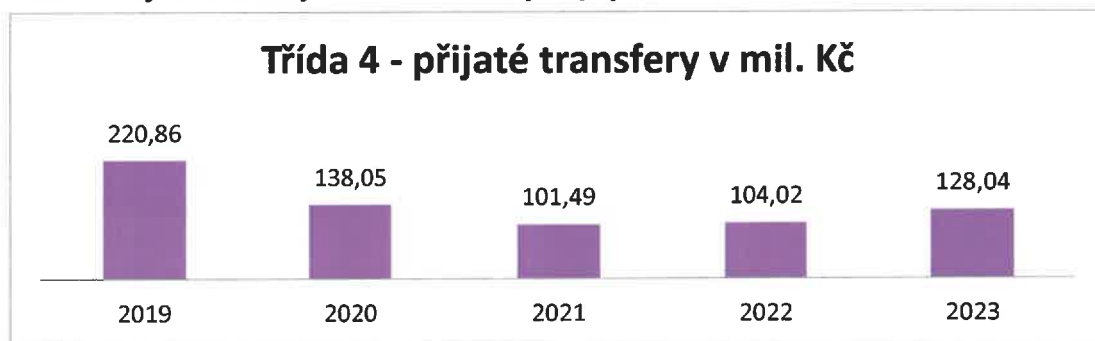
Pol. 3111 se svou hodnotou 857,7 tis. Kč vyjadřuje příjem za prodej pozemků. U této položky bylo v plánu inkasovat 20,7 mil. Kč zejména za prodej pozemků na Lazišti (mělo jít o prodej „práva stavby“). Z důvodu průtahů pro vydání stavebního povolení nebylo možno prodej realizovat, a proto došlo k nižším příjmům. Prodej se má uskutečnit v roce 2024 pomocí elektronických aukcí.

Na **pol. 3112** je pak příjem z prodeje dvou rodinných domů. Na **pol. 3121** jsou zaúčtovány zejména dary od podnikatelských subjektů např. Yokohama TWS Czech Republic a.s., Continental Barum s.r.o. nebo Teplárna Otrokovice, a.s.

POL	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY tř. 3 (v Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
		2019	2020	2021	2022	2023
3111	Příjmy z prodeje pozemků	88 643	91 184	129 697	231 843	857 728
3112	Příjmy prodej ost. nemovitostí	0	0	2 415 000	2 750 000	3 449 380
3113	Příjmy prodej ost. hmot. majetku	0	0	536 720,00	0	61 620
3121	Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	0	0	714 872	393 408	100 000
3122	Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku	150 000	0	0	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	238 643	91 184	3 129 872	3 375 251	4 468 728

Tab. č. 6

Třída 4 - Přijaté transfery – 20,96% celkových příjmů



V roce 2023 byly ve třídě 4 zaúčtovány transakce ve výši 128,04 mil. Kč, které můžeme rozdělit na: pol. 41xx Neinvestiční přijaté transfery a pol. 42xx Investiční přijaté transfery.

Komentář k vybraným položkám:

Pol. 4111 neinvestiční dotace od Všeobecné pokladní správy na realizaci voleb: v roce 2023 se konala volba prezidenta ČR. Přijali jsme také doplatek za volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí, které se konaly v roce 2022 (náklady byly vyšší, než byla přijatá dotace).

Největší položku neinvestičních transferů představuje dotace na výkon státní správy ve výši 30,91 mil. Kč (pol. 4112).

Pol. 4121 „Neinvestiční přijaté transfery od obcí“ jsou úhrady za výkon přenesené působnosti, které město Otrokovice fakturuje okolním obcím např. Bělov, nebo Tlumačov.

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 v Kč	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023
41xx	Neinvestiční dot. pol.: 4111, 4112, 4113, 4116, 4118, 4121, 4122	83 928 702	114 337 734	99 154 936	95 682 380	106 405 644
42xx	Investiční dotace, pol. 4216, 4222	136 930 144	23 714 745	2 333 342	8 333 392	21 636 502
	Přijaté dotace celkem	220 858 846	138 052 479	101 488 278	104 015 772	128 042 146

tabulka č. 7

Financování

Město Otrokovice mělo v roce 2023 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 31.12.2023 činí 5,23 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 31.12.2023 evidujeme zůstatek ve výši 16,5 mil. Kč. Tento úvěr je sjednán na fixní úrokovou sazbu 1,32% p.a. po celou dobu splácení.

- 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. Revolvingový úvěr nebyl v roce 2023 čerpán

- Zastupitelstvo města Otrokovice usnesením č. ZMO/2/9/23 schválilo dne 13.12.2023 uzavření smlouvy o úvěru ve výši 200 mil. Kč pro investiční výstavbu města (zejména nájemní bydlení). Úroková sazba je pohyblivá a odpovídá součtu 3M PRIBOR 7,03% a pevné vysoutěžené odchylky 0,05% p.a. z jistiny úvěru. Měsíční splátka bude činit 2,5 mil. Kč a první splátka nastane v březnu 2027. Tento úvěr lze čerpat do konce roku 2026 a je možné jej splatit předčasně.

Výdaje města

Celkové výdaje města jsou ovlivněny přijatými investičními i neinvestičními dotacemi. Schválený rozpočet u celkových výdajů města činil **542,15 mil. Kč**, z toho běžné výdaje byly plánovány ve výši 451,61 mil. Kč a investice byly naplánovány ve výši 98,54 mil. Kč. Skutečnost byla ve srovnání s rokem 2022 vyšší, a to o 36,88 mil. Kč. Rok 2019 se opět vymyká, a to z důvodu rekonstrukci mostu M-1 přes železniční trať.

	Skuteč. 2019	Skuteč. 2020	Skuteč. 2021	Skuteč. 2022	Skuteč. 2023
Běžné výdaje	378,62 mil. Kč	377,87 mil. Kč	409,01 mil. Kč	428,06 mil. Kč	499,86 mil. Kč
Kapitálové výdaje	209,18 mil. Kč	95,06 mil. Kč	107,73 mil. Kč	119,82 mil. Kč	84,90 mil. Kč
Celkem	587,80 mil. Kč	472,93 mil. Kč	516,74 mil. Kč	547,88 mil. Kč	584,76 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. 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**.

V r. 2023 dosáhly výdaje na opravy a udržování částky 62,08 mil. Kč, v případě investic dosáhly výše 84,90 mil. Kč. Celkem jde tedy o 146,98 mil. Kč vynaložených na údržbu a rozvoj města. Tato částka představuje **25,14% celkových výdajů**.

Realizované investiční výdaje (pol. 6xxx) roku 2023 nad 1 mil. Kč

org.	název	částka v tis. Kč
0327	Hasiči Kvítkovice	3 974,35
0730	TJ Jiskra Otrokovice IČ 18152805	1 044,39
2151	Laziště ZTV + výstavba RD	1 686,15
2297	Freetime zóna Trávníky	2 509,09
2304	ROŠ zvýšení dostupnosti - nové trasy pro pěší	7 861,18
2310	Revitalizace sídliště Moravanské	1 604,62
2331	Rek. SSZ křiž. v Kvítkovicích	1 619,59
2336	SENIOR B rozvody vody	1 706,36
3099	Trávníky revitalizace sídliště	14 050,22
7253	DPS Hlavní 1161 rekonstrukce	3 605,60
9306	Rozš. hřbitova - zvýšení kapacity	2 946,23
9311	Nám. 3. května čp. 1342	1 781,29
9314	Ul. Bří Mrštíků chodníky + P	1 021,30
9334	Revitalizace ROŠ	16 666,20

Výdaje dle odvětví za rok 2023 v tis. Kč

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023					
VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TRŽDĚNÍ v tis. Kč					
		Schválený	Upravený	Rozpočtová	
ODVĚTVÍ	TEXT	rozpočet	rozpočet	opatření	Skutečnost
Výdaje dle odvětví					
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 099,00	1 329,00	230,00	940,24
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 150,80	2 127,90	-22,90	2 075,07
22	Doprava	80 490,58	78 469,70	-2 020,88	71 143,20
23	Vodní hospodářství	679,60	999,60	320,00	844,11
31	Vzdělávání a školské služby	51 081,05	63 439,43	12 358,38	61 374,65
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	21 105,80	21 108,60	2,80	19 715,66
34	Sport a zájmová činnost	53 376,95	70 487,84	17 110,89	68 005,08
35	Zdravotnictví	3 127,00	3 237,20	110,20	3 229,07
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 380,10	56 695,82	1 315,72	50 566,02
37	Ochrana životního prostředí	42 405,16	44 074,66	1 669,50	42 931,97
42	Politika zaměstnanosti	0,00	235,00	235,00	235,00
43	Sociální péče	48 553,00	90 122,56	41 569,56	86 103,21
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 803,00	298,95	-1 504,05	75,94
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 146,50	21 686,50	540,00	21 400,21
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5 628,50	6 808,08	1 179,58	6 387,10
61	Státní moc	149 666,91	148 210,66	-1 456,25	141 206,45
62	Jiné veřejné služby a činnosti	572,00	572,00	0,00	140,69
63	Finanční operace	1 026,00	6 226,41	5 200,41	6 112,74
64	Ostatní činnosti	2 858,50	3 074,32	215,82	2 277,59
Výdaje dle odvětví celkem		542 150,45	619 204,23	77 053,78	584 764,00

tabulka č. 8 (skutečnost = výdaje celkem)

ODPA 10xx: Zemědělství a lesní hospodářství – výdaje ve výši 940,24 tis. Kč; tj. 0,16% z celkových výdajů

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 desinsekci 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 2 075,08 tis. Kč; tj. 0,35% z celkových výdajů

Do tohoto odvětví spadá nejen provoz turistického informačního centra, ale i nákup propagačních předmětů města, které přispívají 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 poukázán právě této společnosti (1,63 mil. Kč). Od 1.1.2020 zajišťuje Otrokovická BESEDA nové činnosti související s propagací a rozvojem cestovního ruchu, výrobu propagačních materiálů města, koordinaci účasti 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 71 143,21 tis. Kč; tj. 12,59% z celkových výdajů

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 (1,72 mil. Kč) zajišťované prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje a také výdaje ve výši 34,96 mil. Kč, které hradíme Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice s.r.o., jako 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.

Zahrnujeme sem i výdaje na údržbu a čištění místních komunikací (včetně zimní údržby), opravy a doplnění světelné signalizace na křižovatkách, opravy a bezbariérové úpravy 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 údržba ukazatelů rychlosti, nebo dotace pro vlastníky nemovitostí na území města na vybudování parkovacího místa. V tomto oddíle tedy sledujeme běžné i investiční výdaje.

ODPA 23xx: Vodní hospodářství – výdaje ve výši 844,11 tis. Kč; tj. 0,144% z celkových výdajů
Rozhodujícím výdajem je údržba odvodňovacích příkopů a propustků zajišťovaná TSO (414 tis. Kč). K dalším výdajům tohoto oddílu patří provoz fontán, kašen a závlahových zařízení, zajištění rozborů vody ve studánkách. V tomto oddíle v roce 2023 sledujeme pouze běžné výdaje.

ODPA 31xx: Školství a vzdělávání – výdaje ve výši 61 374,65 tis. Kč; tj. 10,5% z celkových výdajů
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. ZŠ Otrokovice, ul. Komenského, Diagnostický ústav Brno, SRPŠ ZŠ Trávníky apod. Z významných oprav tohoto odvětví je možné uvést např. opravu elektrických a kanalizačních rozvodů v ZŠ Trávníky (1,2 mil. Kč). Mezi investiční položky tohoto odvětví řadíme výdaje do mobiliáře v zahradách MŠO, konvektomat v ZŠ TGM, atd. 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 školských příspěvkových organizací města vyjadřuje tabulka č. 9.

ODPA 33xx: Kultura, sdělovací prostředky, církve – výdaje ve výši 19 715,66 tis. Kč; tj. 3,47% z celkových výdajů

Hlavním výdajem tohoto oddílu je příspěvek na činnost Otrokovické BESEDY ve výši 13,36 mil. Kč (r. 2022 – 12,36 mil. Kč, r. 2021 – 11,2 mil. Kč, r. 2020 – 8,53 mil. Kč, r. 2019 – 10,3 mil. Kč). Na provoz Městské galerie bylo vynaloženo 361 tis. Kč. Výdaje na provoz obou Městských knihoven dosahují výše 3,21 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. (r. 2020 – 450 tis. Kč, r. 2021 – 491 tis. Kč, r. 2022 – 556,79 tis. Kč, r. 2023 – 528,53 tis. Kč). Vydávání Otrokovických novin zatěžuje rozpočet města částkou 1,19 mil. Kč.

Dále do tohoto odvětví patří výdaje na obřady (svatby, vítání občánků), dary u příležitosti významného životního jubilea, výdaje spojené s udělováním ceny Osobnost města, vedením kroniky města, vydavatelská činnost, příspěvky na činnost a akce spolkům a organizacím v kulturní oblasti.

V tomto oddíle tedy sledujeme běžné i investiční výdaje – v roce 2023 byly vynaloženy první náklady spojené s rekonstrukcí Městské knihovny Baťov, hlavní stavební práce však proběhnou v roce 2024 (org. 2203).

ODPA 34xx: Sport a zájmová činnost – výdaje ve výši 68 005 tis. Kč; tj. 11,63% z celkových výdajů

Výdaje tohoto odvětví zahrnují:

- dotace organizacím, klubům a spolkům na sportovní činnost: mezi největší příjemce patří TJ Jiskra Otrokovice (5,82 mil. Kč), FK Panthers Otrokovice (1,25 mil. Kč), SK Baťov (0,86 mil. Kč), FC Zlínsko (0,82 mil. Kč). Mimo výjmenované oddíly a spolky město podporuje menšími částkami ještě dalších 18 spolků.
- Důležitou částí provozních výdajů jsou i výdaje na provoz, údržbu, či vybavení sportovních zařízení v majetku města, zejména Sportovní areál Baťov – 4,52 mil. Kč, Sportovní hala – 4,11 mil. Kč, Městské koupaliště – 3,76 mil. Kč, Rekreační oblasti Štěrkovické – 4,99 mil. Kč, sportoviště Trávníky – 1,34 mil. Kč.
- Patří sem i příspěvek na činnost DDM Sluníčko Otrokovice – 5,08 mil. Kč a opravy v táborové základny v ROŠ (0,5 mil. Kč).
- Již několik let úspěšně pokračuje projekt Zdravý pohyb do ZŠ (výdaje ve výši 221,52 tis. Kč) a nově i projekt Sporták, který probíhá v MŠO (500 tis. Kč).

V tomto odvětví nebyly jen provozní výdaje, ale i investiční - např. revitalizace ROŠ – investováno bylo 16,73 mil. Kč (nová budova občerstvení), byly vybudovány nové chodníky podél ROŠ (u kruhového objezdu) za 7,86 mil. Kč, rozšíření Freetime zóny v části Trávníky s sebou neslo náklady ve výši 2,5 mil. Kč.

ODPA 35xx: Zdravotnictví – výdaje ve výši 3 229 tis. Kč; tj. 0,55% z celkových výdajů

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. Svaz tělesně postižených v ČR, Zdravotní klub o.p.s., Společnost pro ranou péči 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). V tomto oddíle evidujeme jedinou investiční položku (6202), a to ve výši 3 mil. Kč, která byla určena pro Městskou polikliniku Otrokovice s.r.o. Zastupitelstvo města Otrokovice na svém zasedání dne 13.12.2023 schválilo poskytnutí peněžního příplatku mimo základní kapitál. Byla uzavřena smlouva mezi městem Otrokovice a uvedenou společností.

ODPA 36xx: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj – výdaje ve výši 50 566 tis. Kč; tj. 8,64% z celkových výdajů

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 (7,7 mil. Kč a 1,9 mil. Kč). Město má 391 bytů 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. Do tohoto odvětví řadíme i provoz veřejného osvětlení, včetně spotřeby elektrické energie (6,78 mil. Kč); provoz a údržbu hřbitova (1,4 mil. Kč); v případě hřbitova bylo vynaloženo dalších 2,95 mil. Kč na rozšíření hřbitova – zvýšení kapacity. K významným investicím v tomto oddíle patří další etapa revitalizace sídliště Trávníky (r. 2023 – 14 mil. Kč, 2022 - 12 mil. Kč), revitalizace sídliště Moravanské (1,6 mil. Kč), rekonstrukce DPS Hlavní 1161 (r. 2023 - 3,6 mil. Kč, r. 2022 - 2 mil. Kč). V roce 2022 došlo k odstranění čtyř bytových domů (Hurdisovy domy) na tř. T. Bati (org. 8245) s plánem vybudovat na stejném místě nové nájemní bydlení. Vzhledem k tomu, že není v možnostech města financovat tuto výstavbu zcela z vlastních prostředků, provedlo město Otrokovice v roce 2023 poptávkové řízení na poskytnutí investičního úvěru. Celá akce tak bude financována pomocí dotace (poskytovatel je SFPI), vlastními zdroji a úvěrem, který poskytne Komerční banka a.s. V prosinci roku 2023 byla podepsána smlouva o úvěru.

Dále v tomto odvětví sledujeme i investice realizované v rámci projektu „Pohni městem“. V jednotlivých částech města byly realizovány tyto vítězné návrhy:

lokalita Kvítkovice, Letiště – nová parkovací místa,
lokalita Trávníky a přednádraží – psí hřiště,
lokalita Baťov – mycí stojan na kola,
lokalita Střed – 2 ks solárních laviček.

ODPA 37xx: Ochrana životního prostředí – výdaje ve výši 42 931,97 tis. Kč; tj. 7,34% z celkových výdajů

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 Společenského domu, nebo odstranění závad vyplývajících z protipovodňových prohlídek.

ODPA 42xx: Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů – výdaje ve výši 235 tis. Kč; tj. 0,04% z celkových výdajů

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 (85 tis. Kč) a následně byla příjemcem dotace na činnost (150 tis. Kč).

ODPA 43xx: Sociální péče – výdaje ve výši 86 103,25 tis. Kč; tj. 14,72% z celkových výdajů

Významná část běžných výdajů tohoto oddílu připadá na provoz SENIORu Otrokovice, který je rozdělen do více organizací dle poskytované služby:

v tis. Kč	org. 0450	org. 0452	org. 0470	org. 0480	org. 0481	org. 0482	org. 0483	celkem
pol. 5331 - přisp. zřizovatele	1 369,00	1 152,00	3 199,00	3 722,00	851,00	1 486,00	1 174,00	12 953,00
pol. 5336 - neinv. transfer	17 559,90	1 664,10	3 843,83	10 535,94	9 840,60	3 328,20	994,73	47 767,30
celkem	18 928,90	2 816,10	7 042,83	14 257,94	10 691,60	4 814,20	2 168,73	60 720,30

Na Sociálně právní ochranu dětí bylo vynaloženo 5,5 mil. Kč, na výkon pěstounské péče bylo vynaloženo 0,35 mil. Kč a výkon sociální práce stál 6,65 mil. Kč. Nutno podotknout, že na všechny tyto tři agendy získává město dotaci od státu (tř. 4), která celkové náklady částečně pokryje.

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

V tomto odvětví se realizuje i neinvestiční projekt Housing - led, který je financování ze státního rozpočtu a z EU. Město Otrokovice v r. 2023 finančně přispělo na činnost dalších organizací poskytujících sociální služby - Charita Otrokovice, Naděje Otrokovice, Unie kompas, Educo Zlín, Adra Praha pob. Zlín, Maltéžská

pomoc o.p.s., Domov seniorů Loučka, Domov pro seniory Napajedla, aj. V neposlední řadě je třeba připomenout, že z této oblasti jsou hrazeny i výdaje na provoz Tísňového volání, nebo třeba družební setkání seniorů, výdaje na provoz veřejné sociální sprchy na Havlíčkově ulici. Investiční výdaje souvisely se stavebními úpravami v SENIORu př. org., např. na budově B proběhla rekonstrukce rozvodů vody, v budově C se modernizoval systém EPS.

ODPA 52xx: Civilní připravenost na krizové stavy – výdaje ve výši 75,94 tis. Kč; tj. 0,013% z celkových výdajů

V tomto oddíle sledujeme pouze běžné výdaje a ty se týkají nákladů na el. energii zajišťující chod IVVS v části Terezov, na ul. Zlínská a ul. J. Jabůrkové. Evidujeme zde i náklady na občerstvení pro zasahující IZS, např. při požáru na tř. T. Bati.

ODPA 53xx: Bezpečnost a veřejný pořádek stavy – výdaje ve výši 21 400,21 tis. Kč; tj. 3,66% z celkových výdajů

Veškeré výdaje tohoto oddílu jsou výdaje Městské policie. Evidujeme běžné i investiční výdaje, ty souvisí mj. s městským kamerovým systémem.

ODPA 55xx: Požární ochrana a integrovaný záchranný systém – výdaje ve výši 6 387,1 tis. Kč; tj. 1,09% z celkových výdajů

Náklady na činnost a vybavení hasičských jednotek v Otrokovicích i Kvítkovicích překročily částku 5 mil. Kč a to zejména proto, že bylo pro JSDH Kvítkovice zakoupeno nové vozidlo (cisterna). Na provoz IVVS bylo vynaloženo 152 tis. Kč. V tomto oddíle evidujeme tedy i investiční výdaje – kromě již výše zmiňovaného požárního auta CAS, byly podniknuty další kroky vedoucí k rekonstrukci hasičské zbrojnice Kvítkovice (v r. 2022 byla zpracována projektová dokumentace, včetně statického posouzení objektu; v roce 2023 byl pořízen energetický posudek a byla zpracována žádost o dotaci z OPŽP).

ODPA 61xx: Státní moc – výdaje ve výši 141 206 tis. Kč; tj. 24,1% z celkových výdajů

V tomto oddíle jsou účtovány výdaje na činnost ZMO, chod MěÚ Otrokovice i výdaje na organizaci voleb – v roce 2023 šlo o volbu prezidenta ČR. Dále pak od r. 2022 probíhá realizace projektu s názvem Zapojení veřejnosti, jehož náklady v roce 2023 dosáhly částky 1,87 mil. Kč. V tomto odvětví evidujeme i investiční výdaje např. pořízení jednoho osobního auta, velkokapacitního kopírovacího stroje, nebo programového vybavení. V roce 2023 začala rekonstrukce objektu nám. 3. května č. p. 1342, která pokračuje v roce 2024.

ODPA 62xx: Jiné veřejné služby a činnost – výdaje ve výši 140,69 tis. Kč; tj. 0,02% z celkových výdajů

Všechny výdaje v tomto odvětví souvisí s náklady na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Jedná se o výdaje spojené s provozem ubytovny na ul. Lidická, kde ubytovaní na provoz v roce 2023 nikterak nepřispívali a všechny náklady spojené s provozem budovy hradilo město. Jedná se např. o tyto náklady: energie, oprava a čištění střechy, oprava rozvodů vody, výměna radiátoru, dovybavení hmotným majetkem - např. lednice, matrace, mikrovlnná trouba apod. Zlínský kraj přispívá na tuto pomoc – město Otrokovice vystavuje fakturu, ve které je uveden počet ubytovaných a počet nocí, Zlínský kraj následně tuto fakturu pomocí paušální částky proplácí.

ODPA 63xx: Finanční operace – výdaje ve výši 6 112,74 tis. Kč; tj. 1,04% z celkových výdajů

Tento oddíl zahrnuje platbu daně z příjmu za město Otrokovice za rok 2022 placenou v r. 2023 ve výši 5 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 2 277,6 tis. Kč; tj. 0,39% z celkových výdajů

V tomto odvětví registrujeme především roční zúčtování záloh na služby a energie uživatelům bytů i 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

K datu 5.2.2024 proběhlo finanční vypořádání účelových dotací, které byly v r. 2023 poskytnuty městu Otrokovice z různých kapitol státního rozpočtu, včetně operačních programů.

Z kapitoly 313 MPSV jsme obdrželi dotaci na výkon pěstounské péče, SPOD, výkon sociální práce, jedna dotace byla určena pro DDM Sluníčko na realizaci projektu Letní příměstské tábory. Z Operačního programu Zaměstnanost jsme obdrželi neinvestiční dotaci na realizaci projektu, u kterého se na realizaci podílí státní rozpočet i EU - jde o projekt Podpora pečujících osob.

V rámci kapitoly 333 MŠMT proběhlo finanční vypořádání těchto projektů: MAP II., Projektová výuka a klíčové kompetence žáků (ZŠ TGM), Máša III. (ZŠ Mánesova), Rozvoj gramotností na ZŠ Trávníky III., Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ Otrokovice II.

U kapitoly 314 MK ČR proběhlo finanční vypořádání dotace pro Městskou knihovnu – Upgrade knihovnického systému Verbis.

U kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa byla předmětem vyúčtování dotace na uspořádání voleb prezidenta ČR.

Od Krajského úřadu Zlínského kraje byly přijaty dotace určené městu i našim příspěvkovým organizacím ať už na provoz (SENIOR), nebo na realizaci projektů (Obědy do škol, Zajištění výuky na dopravním hřišti, atd.). Byly přijaty i investiční dotace:

- Revitalizaci ROŠ (6,56 mil. Kč)
- Dotace na pořízení terénního velitelského automobilu pro JSDH Otrokovice
- Dotace na nákup automobilové stříkačky pro JSDH Kvítkovice

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 a dary poskytnuté z rozpočtu města v součtu nad 50 tis. Kč

ORG	příjemce	částka
0168	Gymnastický aerobik – BK – Otrokovice, IČ 07648235	80,9 tis. Kč
0444	Unie Kompas Zlín, IČ 67028144	156,3 tis. Kč
0447	Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s., IČ 26986728	85,0 tis. Kč
0448	Český červený kříž, obl. spolek Zlín, IČ 00426326	147,6 tis. Kč
0487	Charita Zlín, IČ 441174734	65,1 tis. Kč
0501	Charita Otrokovice, IČ 46276262	1 444,6 tis. Kč
0502	Společnost PODANÉ RUCE, IČ 60557621	552,3 tis. Kč
0503	Fotoklub při Ot. BESEDĚ, IČ 22725202	150,0 tis. Kč
0504	Klub přátel historie Otrokovic, IČ 27024466	76,6 tis. Kč
0505	NADĚJE pob. Otrokovice, IČ 00570931	1 351,1 tis. Kč
0551	Spolek ROZUMĚNÍ, IČ 22762868	129,9 tis. Kč
0569	Centrum služeb a podpory Zlín, IČ 25300083	114,5 tis. Kč
0593	Včelka sociální služby, IČ 24732915	58,2 tis. Kč
0597	ALL SPORT KIDS academy, z.s., IČ 09224939	167,5 tis. Kč
0603	Otrokovická BESEDA s.r.o., IČ 25513885	14 996,72 tis. Kč
0634	Otrokovická BESEDA s.r.o., IČ 25513885 (galerie)	361 tis. Kč
0730	TJ Jiskra Otrokovice, IČ 18152805	4 777,8 tis. Kč
0731	FC Zlínsko, IČ 46308792	823,8 tis. Kč
0732	FK PANTHERS Otrokovice, IČ 70289361	1 250,3 tis. Kč
0738	Junák Otrokovice, IČ 62180088	75,0 tis. Kč
0742	Asociace TOM ČR, TOM 1419, IČ 64439313	163,0 tis. Kč
0746	Jezdecký klub Zlín, IČ 18559883	95,0 tis. Kč
0748	MORAVIAMAN TEAM, IČ 26619261	248,6 tis. Kč
0759	SK Bařov 1930, IČ 22769285	865,2 tis. Kč
0765	SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kvítkovice, IČ 65793056	66,3 tis. Kč
0784	Naděje otrokovická o.p.s. - svačinky, IČ 2978800	235,0 tis. Kč
0786	BIKECORE, z.s. IČ 22891692	58,3 tis. Kč
0789	FILMFEST s.r.o., IČ 26273365	100,0 tis. Kč
0790	Raylle Zlín, s.r.o., IČ 4695564	200,0 tis. Kč
0791	TUFO CykloZákladna Otrokovice z.s., IČ 04743989	67,0 tis. Kč
0567	Domov pro seniory Napajedla, p.o., IČ 70850976	61,3 tis. Kč

Mimorozpočtové finanční operace – sdružené prostředky

Město Otrokovice v roce 2023 nesdružilo účelové prostředky.

Příspěvkové organizace zřízené městem Otrokovice

K 31.12.2023 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. 2023 s přebytky, a to zejména díky doplňkové činnosti (pronájem prostor). 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 31.12.2023 v porovnání se stejným obdobím roku 2022 a 2021									
v tis. Kč									
Organizace	rok	H l a v n í č i n n o s t				D o p l ě ň k o v á č i n n o s t			Výsledek hospodaření celkem
		Výnosy	Příspěvek zřizovatele	Náklady	Výsledek hospodaření	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	
ZŠ T.G. Masaryka	2023	47 850	9 069	56 958	-38	746	449	296	258
	2022	43 851	8 609	51 934	526	732	359	373	899
	2021	43 394	7 691	51 099	-14	424	166	258	244
ZŠ Mánesova	2023	55 613	10 618	66 233	-2	579	283	297	295
	2022	52 352	9 382	61 507	227	628	329	299	526
	2021	50 925	8 217	59 209	-68	387	89	299	231
ZŠ Trávníky	2023	41 969	9 493	51 423	39	437	228	209	247
	2022	38 389	8 774	47 010	153	422	236	186	339
	2021	35 763	6 722	42 476	9	246	109	138	146
MŠ Otrokovice	2023	62 009	11 625	73 630	4	170	107	63	68
	2022	59 285	10 422	69 704	3	193	157	36	39
	2021	53 280	8 978	62 172	86	86	58	28	115
DDM Sluníčko	2023	12 013	5 083	17 000	96	575	282	293	389
	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
SENIOR	2023	111 690	12 953	124 640	3	149	109	40	43
	2022	100 046	12 778	112 748	76	86	80	6	81
	2021	95 461	18 166	113 625	1	60	58	1	3

tab. č. 9

Poznámka:

Příspěvek zřizovatele u ZŠ zahrnuje kromě příspěvku na provoz i mzdy trenérů projektu Zdravý pohyb do škol a u MŠO projekt Sporták.

Obchodní společnosti se 100% účastí majetkovou města Otrokovice

K 31.12.2023 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:

Organizace	rok	VÝNOSY			NÁKLADY				Výsledek hospodaření 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.	2023	81 725	919	82 644	39 593	12 133	31 689	83 415	-771
	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
Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice	2023	15 112	130	15 242	3 403	3 689	8 288	15 380	-138
	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
Otrokovická BESEDA, s.r.o.	2023	6 823	15 608	22 431	8 860	2 501	11 068	22 429	2
	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
TEHOS s.r.o.	2023	122 635	72	122 707	21 813	91 070	9 156	122 039	668
	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

tab. č. 10

10.05.2024 Ing. Hana Lörinczová

Stav peněžních fondů města k 31.12.2023

Město Otrokovice mělo v roce 2023 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 31.12.2023 v Kč
Fond obnovy	378 895,95	399 432,91
Fond zaměstnavatele	321 194,02	351 640,42
Fond rozvoje a obnovy majetku	299 644,20	375 773,83
Celkem	999 734,17	1 126 847,16

a) Fond obnovy

Počáteční stav fondu k 1.1.2023	378 895,95 Kč
Přijaté splátky v roce 2023 občané – jistina	19 675,80 Kč
Přijaté splátky v roce 2023 občané – úrok	954,18 Kč
Výnosové úroky z bankovního účtu za r. 2023	38,98 Kč
Zaplacené poplatky za vedení bankovního účtu	132,00 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2023	399 432,91 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 31.12.2023 zbývalo splatit 5 dlužníkům 12 úvěrů v celkové výši **376 783,44 Kč** a nezaplacené smluvní pokuty ve výši **692 632 Kč**. Usnesením ZMO bylo jednomu dlužníkovi prominuto 463 500 Kč (neuhrazené sankční poplatky za pozdní úhradu splátek úvěrů).

V poměru k celkové částce zapůjčené v letech 1997-9 ve výši **76,750 mil. Kč**, činí zůstatek nesplacených úvěrů **0,491%** (r. 2016 - 0,643%, r. 2017 - 0,640%, r. 2018 - 0,621%, r. 2019 - 0,611%, r. 2020 – 0,562%, 2021 - 0,539%, 2022 – 0,518%).

Všechny nesplacené pohledávky z úvěrů jsou vymáhány právním a exekucním oddělením. Jeden dlužník pravidelně splácí, dva dlužníci jsou v exekucním řízení (z nich jeden dluží pouze za sankční poplatky z titulu řádného nesplacení úvěrů, jeden dlužník zemřel, na jeho ručitele byl podán exekucní 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 insolenci.

b) Fond zaměstnavatele

Počáteční stav fondu k 1.1.2023	321 194,02 Kč
Příjmy fondu v r. 2023 celkem	3 404 692,90 Kč
(v tom příděl z mezd, přijaté splátky půjček, výnosové úroky)	
Výdaje v r. 2023 celkem	3 374 246,50 Kč
(v tom: příděl 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 31.12.2023	351 640,42 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 1.1.2023	299 644,20 Kč
Příjmy fondu v roce 2023 celkem	32 597 869,93 Kč
Výdaje v roce 2023 celkem:	32 521 740,30 Kč
Zůstatek fondu na konci roku 2023	375 773,83 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 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)
k 31.12.2023	2 207 833 385,91 Kč (2,207 mld. Kč)

Shora uvedené částky zahrnují pohyb výše majetku města v uplynulých letech. Jeho výši ovlivňují nové investice (realizované i díky čerpání finančních prostředků z EU i ze státního rozpočtu), 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 31.12.2023 – SÚ 061

Společnost	IČO	Základní kapitál v Kč
Městská poliklinika s.r.o.	60741490	90 100 000,00
Otrokovická Beseda s.r.o.	25513885	100 000,00
Technické služby Otrokovice s.r.o.	25582259	40 221 000,00
TEHOS spol.s r.o.	60731729	52 013 000,00

Majetkové účasti města Otrokovice v podnicích s podstatným vlivem stav k 31.12.2023 - 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	6,1607
Vodovody a kanalizace Zlín a.s.	6 149	CZ 0009048062	200	-

Majetek svěřený ve správě městem zřízených příspěvkových organizací (zaúčtováno na podrozvahových účtech města)

Příspěvková organizace	IČO	Celková	Celková
------------------------	-----	---------	---------

		hodnota k 31.12.2022 v tis. Kč	hodnota k 31.12.2023
Mateřská škola Otrokovice	75020203	74 466	74 826
Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice	75020238	105 441	106 241
Základní škola Mánesova Otrokovice	75020220	98 047	98 662
Základní škola Trávníky Otrokovice	75020211	74 818	75 605
Dům dětí a mládeže Sluníčko	86771442	51 819	52 442
SENIOR Otrokovice	62180444	272 357	277 804
	Celkem	676 948	685 540

Majetek svěřený do správy příspěvkovým organizacím vykazuje i přes provedené odpisy majetku v r. 2022 nárůst o 8,5 mil. Kč. Příčinou jsou koupe různých přístrojů a zařízení, stavební úpravy, či jiné zhodnocení budov. Např. pro ZŠ TGM byl pořízen konvektomat, na SENIORu B i C došlo ke zhodnocení obou budov.

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. Prostřednictvím firmy TEHOS s.r.o. jsou uzavírány smlouvy na užívání nebytových prostor se spolky pro sportovní činnost, i s podnikatelskými subjekty v rámci sportovišť, které jsou 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 14 pachtovních smluv (5 s PO a 9 s FO) pro zemědělskou činnost.

Majetek města ve výpůjčce

1. S příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice je uzavřena smlouva o výpůjčce nebytových prostor v č.p. 1161, na ul. Hlavní za účelem provozování pečovatelské služby.
2. Dle uzavřených Nájemních smluv jsou k bytům na ul. K. Čapka poskytovány nájemcům formou výpůjčky pozemky před jednotlivými domy.
3. Charitě Otrokovice je zapůjčen objekt občanské vybavenosti č.p. 1229 na ul. Hlavní k provozování Nového domova Otrokovice.
4. Město průběžně zapůjčuje občanům soupravy tísňového volání.
5. Městské poliklinice Otrokovice byl zapůjčen mycí stroj Wap 7400 v ceně 0,027 mil. Kč.
6. V rámci projektu Koledy tří národů byl každé otrokovické základní škole zapůjčen notebook s příslušenstvím. Dvě ZŠ je již vrátili, jeden notebook zatím zůstává na ZŠ Trávníky.
7. Se SENIORem Otrokovice je uzavřena smlouva o výpůjčce nebytových prostor k provozování Pečovatelské služby v DPS v Kvítkovici.
8. S Nadějí, otrokovickou o.p.s., IČO 29376800, je uzavřena smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu Nivy 283, Otrokovice, Kvítkovicích, k přípravě jednoduchých jídel.
9. Charitě Otrokovice je zapůjčen nebytový prostor na ul. Svobodova č.p. 1909, kde je provozován charitní šatník.
10. Se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezka – Sborem dobrovolných hasičů v Kvítkovicích, IČO 65793056, je uzavřena smlouva o výpůjčce požární zbrojnice v Kvítkovicích na ul. Bartošova č.p. 104.
11. Město Otrokovice má uzavřenu Smlouvu o výpůjčce s ČR – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje na nebytové prostory v objektu hasičské stanice, Příčná 1614, Otrokovice pro umístění Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Otrokovice (město je vypůjčitel) a dále na části pozemků parc. č. 2299/3 k. ú. Otrokovice a parc. č. 1680 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic za účelem umístění příjezdové komunikace k objektu hasičské stanice č. p. 1614, ul. Příčná, Otrokovice (město je půjčitel). Platnost do 25.01.2032.
12. Město Otrokovice má uzavřenou Smlouvu o výpůjčce a právu provést stavbu se Zlínským krajem a Gymnáziem Otrokovice v rámci stavby „Gymnázium Otrokovice vybudování nových šaten“ – zřízení přístupového chodníku včetně schodiště, opěrných stěn, odvodňovacího žlabu a přípojky dešťové kanalizace na pozemku města (město je půjčitel) – smlouva uzavřena v roce 2023.

13. Město uzavírá smlouvy o výpůjčce na části městských pozemků s SVJ pro přesahy lodžii, střech, zateplení v rámci revitalizace bytových domů. Dále jsou uzavírány smlouvy s FO v souvislosti s uložení inženýrských sítí či umístěním sjezdů s dopravním napojením na místní komunikace.
14. 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 plnicí 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 bylo členem DSO Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cestě na řece Moravě, IČO 75040425. Sdružení sloužilo k rozvoji turistiky a cestovního ruchu s využitím atraktivity Bařova kanálu a turistických zajímavostí v jeho okolí. Majetek do sdružení město nevložilo. Město Otrokovice zaplatilo v r. 2023 členské příspěvky ve výši 83.725 Kč. V průběhu roku 2023 došlo k transformaci a od 1.1.2024 funguje společnost s názvem Bařův kanál, o.p.s., kde město Otrokovice má účast prostřednictvím Komory obcí.

Svaz měst a obcí ČR, spolek, IČO 63113074, majetek nebyl vložen, členský příspěvek města Otrokovice v r. 2023 se odvíjí od počtu obyvatel města a činil 60.672,92 Kč.

Členem Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s., IČO 27057607, je město od založení v r. 2013. Majetek vložen nebyl. Zaměření činnosti je průběžně formulováno, členský příspěvek města Otrokovice v r. 2023 činil 88.170 Kč.

Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., IČO 01911996, má za cíl vytváření lepších podmínek pro cyklistiku. Členský příspěvek města Otrokovice v letech 2013-23 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 soutěž „Do práce na kole“ a cyklojízda do družebního města Dubnica n. V.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, z.s., IČO 60126361, členský příspěvek v r. 2023 zaplacen ve stejné výši jako v předchozích letech, a to 2.500 Kč.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pobočný spolek, IČO 65792025, město zaplatilo v r. 2023 členský příspěvek za jednotky dobrovolných hasičů Kvítkovice a Otrokovice ve výši 11.700 Kč.

Český institut interních auditorů, z.s., IČO 62932632, má za cíl poskytovat informace i konzultace a napomáhat tak ke společnému, jednotnému postupu při řešení konkrétních problémů. Město Otrokovice v roce 2023 zaplatilo členský příspěvek ve výši 3.000 Kč.

Svaz obecních a městských policíí ČR, IČO 17278775, město Otrokovice v roce 2023 zaplatilo členský příspěvek ve výši 3.800 Kč.

Služebnosti, zástavy, ručení

Město jako povinné v roce 2023 uzavřelo 30 úplatných smluv o zřízení služebností na pozemcích města Otrokovice (zejména např. EG.D, Zlín Net, a.s.) s vkladem do katastru nemovitostí. Celkem byly smlouvy uzavřeny s devíti subjekty. Město Otrokovice jako povinné dále uzavřelo jednu bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti s TEHOS s.r.o. Souhrnný přínos města z těchto úplatných smluv o zřízení služebností činil 732.341,40 Kč (u dvou smluv byla úhrada za zřízení služebnosti uhrazena až v roce 2024, tudíž nebyla zahrnuta do přínosu za rok 2023. Jedná se o částku ve výši 166 980 Kč).

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

Otrokovice, 12.5.2024

Zpracoval: Ing. Dokoupil, ved. EKO



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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2023 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 31.12.2023, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2023, 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 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 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, kterými 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 vzniknout 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 výrok. 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 nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z události 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 přílohy, 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.



Gita Štolfová

Otrokovice, dne 28. května 2024

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 regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00284301
Název: město Otrokovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.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, c.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			525 253 284,83		453 279 604,14	
I.	Náklady z činnosti		391 267 131,26		341 811 114,37	
1	Spotřeba materiálu	501	5 216 601,33		5 322 377,54	
2	Spotřeba energie	502	11 196 979,46		12 409 672,88	
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4	Prodané zboží	504	69 697,70		32 190,16	
5	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6	Aktivace oběžného majetku	507				
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8	Opravy a udržování	511	62 082 709,84		50 708 420,78	
9	Cestovné	512	893 398,37		951 484,64	
10	Náklady na reprezentaci	513	794 395,88		697 934,26	
11	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12	Ostatní služby	518	63 390 264,26		54 147 156,03	
13	Mzdové náklady	521	110 717 910,84		99 649 697,71	
14	Zákonné sociální pojištění	524	35 744 270,00		32 068 175,00	
15	Jiné sociální pojištění	525	433 767,00		391 734,00	
16	Zákonné sociální náklady	527	2 241 190,00		2 209 222,00	
17	Jiné sociální náklady	528	1 737 121,00		1 048 000,00	
18	Daň silniční	531	650,00			
19	Daň z nemovitostí	532	5 572,00		5 572,00	
20	Jiné daně a poplatky	538	27 300,00		23 435,00	
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			521,57	
23	Jiné pokuty a penále	542				
24	Dary a jiné bezúplatné předání	543	585 750,26		760 412,97	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činn.
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547	1 205 365,00		2 079 336,00	
	27. Tvorba fondů	548	33 825 791,81		25 320 631,04	
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	51 221 200,64		43 800 448,40	
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	3 456 478,12		2 704 900,00	
	31. Prodané pozemky	554	77 640,31		71 012,43	
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 192 615,98		970 628,94	
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 080 826,51		1 094 534,47	
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 162 105,96		3 762 289,15	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	1 907 528,99		1 581 327,40	
II. Finanční náklady			859 077,02		1 070 967,40	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562	811 458,01		903 319,15	
	3. Kurzové ztráty	563	0,01		118 794,25	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569	47 619,00		48 854,00	
III. Náklady na transfery			128 113 166,55		109 355 302,37	
	2. Náklady vybraných místních vládních	572	128 113 166,55		109 355 302,37	
V. Daň z příjmů			5 013 910,00		1 042 220,00	
	1. Daň z příjmů	591	5 013 910,00		1 042 220,00	
	2. Dodatečné odvody z daně z příjmu	595				
B. VÝNOSY CELKEM			568 803 929,39		518 429 829,70	
I. Výnosy z činnosti			97 297 730,00		91 443 241,20	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	6 140 415,24		4 771 104,83	
	3. Výnosy z pronájmu	603	21 832 994,10		19 287 245,31	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604	63 137,14		43 364,42	
	5. Výnosy ze správních poplatků	605	8 457 540,00		8 060 150,00	
	6. Výnosy z místních poplatků	606	9 606 830,00		9 228 633,00	
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 141 564,70		2 829 048,39	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	112 209,39		421 514,10	
	10. Jiné pokuty a penále	642	10 883 722,00		6 821 547,05	
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálů	644	503 751,05		411 021,48	
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	3 418 046,57		2 767 255,47	
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	493 210,05		285 243,00	
	16. Čerpání fondů	648	32 292 207,22		28 027 856,52	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	2 352 102,54		8 479 257,63	
II. Finanční výnosy			7 516 026,72		6 624 214,57	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	2 975,15		3 416,34	
	3. Kurzové zisky	663	8 053,09			
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 704 998,48		2 620 798,23	
	5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	4 800 000,00		4 000 000,00	
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			61 874 220,61		63 431 581,36	
	2. Výnosy z vybraných místních vládních	672	61 874 220,61		63 431 581,36	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			402 115 952,06		356 930 792,57	
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	79 237 541,96		66 321 336,49	
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmu	682	100 259 792,36		75 488 181,87	
	3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	171 320 069,03		162 297 661,75	
	4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
	5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	44 842 299,55		45 071 788,02	
	6. Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	6 456 249,16		7 751 824,44	

Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
		48 564 554,56		66 192 445,56	
1. Výsledek hospodaření před zdaněním				65 150 225,56	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního		43 550 644,56			



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 31.12.2023

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

Kontaktní údaje

telefon 577680228
fax
e-mail dokoupil@muotrokovice.cz

Statutární zastupce

Bc. Hana Večerková, DiS.

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

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			2 931 727 413,90	723 894 027,99	2 207 833 385,91	2 171 703 254,08
A. Stálá aktiva			2 818 078 872,17	705 128 832,58	2 112 950 039,59	2 083 445 722,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		21 406 386,18	18 245 603,19	3 160 782,99	3 926 474,99
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	12 487 031,88	10 400 921,84	2 086 110,04	2 614 838,04
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 671 251,35	3 671 251,35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 140 822,95	4 173 430,00	967 392,95	1 204 356,95
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		2 546 140 737,88	686 883 229,39	1 859 257 508,49	1 831 966 723,79
1.	Pozemky	031	239 682 196,17		239 682 196,17	239 627 043,31
2.	Kulturní předměty	032	19 143 860,20		19 143 860,20	19 158 860,20
3.	Stavby	021	2 059 950 799,57	569 471 893,39	1 490 478 906,18	1 457 643 683,23
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	93 420 988,49	67 037 093,14	26 383 895,35	23 285 902,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	48 625 691,86	48 625 691,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	8 185 824,00	1 748 551,00	6 437 273,00	6 601 406,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	70 163 048,56		70 163 048,56	85 649 828,76
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	446 022,00		446 022,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	6 542 307,03		6 542 307,03	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minu
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Dlouhodobý finanční majetek			248 007 800,00		248 007 800,00	245 007 800,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	185 434 000,00		185 434 000,00	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. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	58 573 800,00		58 573 800,00	58 573 800,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			2 523 948,11		2 523 948,11	2 544 723,45
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	13 660,90		13 660,90	14 760,90
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	335 123,45		335 123,45	354 798,79
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	2 175 163,76		2 175 163,76	2 175 163,76
B. Oběžná aktiva			113 648 541,73	18 765 195,41	94 883 346,32	88 257 531,85
I. Zásoby			523 897,14		523 897,14	60 903,96
	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	523 897,14		523 897,14	60 903,96
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			76 540 930,63	18 765 195,41	57 775 735,22	57 484 028,80
	1. Odběratelé	311	10 051 858,99	1 450 692,42	8 601 166,57	495 856,77
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 826 411,85		6 826 411,85	6 978 316,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 788 608,89	17 314 502,99	7 474 105,90	5 327 985,94
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmu	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	43 510,70		43 510,70	
	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. Náklady příštích období	381	750 979,00		750 979,00	621 914,45
	31. Příjmy příštích období	385	107 064,17		107 064,17	
	32. Dohadné účty aktivní	388	22 423 090,19		22 423 090,19	32 968 582,89
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 549 406,84		11 549 406,84	11 091 372,75

Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
II. Krátkodobý finanční majetek		36 583 713,96		36 583 713,96	30 712 599,09
1 Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2 Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3 Jiné cenné papíry	256				
4 Terminované vklady krátkodobé	244				
5 Jiné běžné účty	245	15 315 050,89		15 315 050,89	13 469 290,32
9 Běžný účet	241				
11 Základní běžný účet územních samosprávných celku	231	19 855 455,91		19 855 455,91	15 886 526,60
12 Běžné účty fondu územních samosprávných celku	236	1 126 847,16		1 126 847,16	999 734,17
15 Ceniny	263	206 360,00		206 360,00	210 240,00
16 Peníze na cestě	262				
17 Pokladna	261	80 000,00		80 000,00	146 808,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			2 207 833 385,91	2 171 703 2
C. Vlastní kapitál			2 105 478 761,12	2 046 859 394,1
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 548 048 476,83	1 533 003 328,10
1.	Jméni účetní jednotky	401	1 442 779 315,55	1 440 348 685,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	406 013 693,78	398 921 577,42
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-311 839 589,07	-311 839 589,07
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	5 522 402,07	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	5 572 654,50	5 572 654,50
II. Fondy účetní jednotky			1 374 348,84	1 350 775,08
6.	Ostatní fondy	419	1 374 348,84	1 350 775,08
III. Výsledek hospodaření			556 055 935,45	512 505 290,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	43 550 644,56	65 150 225,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	512 505 290,89	447 355 065,33
D. Cizí zdroje			102 354 624,79	124 843 860,01
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			42 907 141,18	77 735 970,11
1.	Dlouhodobé úvěry	451	21 734 000,00	44 390 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 483 735,99	2 252 949,99
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	18 689 405,19	31 093 020,12
III. Krátkodobé závazky			59 447 483,61	47 107 889,90
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	804 672,56	861 625,99
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 845 889,57	11 459 117,75
8.	Závazky z dělené správy	325	14 000,00	60 268,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	312,00	300,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 891 034,00	2 626 734,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 277 557,00	1 151 234,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	822 785,00	703 045,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 012 138,30	369 951,34
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	9 441 701,60	7 590 830,50
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	18 800,00	
35.	Výdaje příštích období	383	725 648,18	633 130,47

Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36. Výnosy příštích období	384	5 500 000,00	5 500 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	4 981 864,60	5 909 444,21
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	11 111 080,80	10 242 208,64



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 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.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, c.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		724 778 557,23	744 601 556,78
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	573 283,50	389 293,60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	9 533 048,41	9 652 720,06
3.	Vyřazené pohledávky	905	25 033 231,65	25 033 231,65
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	689 638 993,67	709 526 311,47
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
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932		499 125,00
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		56 685 807,38	28 788 993,47
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	56 685 807,38	28 788 993,47
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
/I.	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		10 578 974,96	10 219 109,01
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	10 578 974,96	10 219 109,01
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	770 885 389,65	763 670 566,24

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 jednotky.

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

C. Doplnující 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	20 400 862,30	7 326 574,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	13 421 745,94	13 118 728,04

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

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	CISLO

0,00

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

0,00

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
TEXT	CISLO
	0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)	
TEXT	CISLO
	0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)	
TEXT	CISLO
	0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
TEXT	CISLO
Netýká se naší účetní jednotky.	
	0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.III.1.	Majetkové účasti ve společnostech založených městem - Technické služby Otrokovice, s.r.o. - Otrokovická BESEDA, s.r.o. - TEHOS s.r.o. - Městská poliklinika	185 434 000,00
A.III.2.	Moravská skládková společnost, a.s.	4 000 000,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	58 573 800,00
A.II.3.	Významné přírůstky DHM: - 1,3 mil. - parkoviště Na Uličce - 16,8 mil. - revitalizace a rekonstrukce ROŠ Není evidován žádný zastavený majetek	
D.II.1.	Dlouhodobé přijaté úvěry - 5.234.000,- Kč - Dlouhodobý úvěr investiční 20 mil.Kč (spl. 31.01.2027 - měsíčně) - 16.500.000,- Kč - Dlouhodobý úvěr investiční 30 mil.Kč (spl. 30.09.2026 - měsíčně od 10/2021) - 0,- Kč - Dlouhodobý úvěr revolvingový na dobu neurčitou	21 734 000,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy: - 1.772.864,99 Kč Dlouhodobé přijaté zálohy na věcná břemena - 710.871,- Kč Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce na nájemné	2 483 735,99

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.2.	Účet 572 - náklady vybraných místních vládních institucí - 35 mil. - Dopravní společnost Zlín - Otrokovice - 12 mil - dotace spolkům - 59 mil - příspěvkové organizace města	128 113
A.I.12.	účet 518 - ostatní služby - 8,2 mil. - svoz a nakládání s odpady - 18,8 mil - čištění města, správa hřbitova, veř.osvětlení... - 2,5 mil - VSSA Bařov - 2,2 mil - sportovní hala - 1,6 mil - koupaliště - 1,5 mil - ROŠ	63 390 264,2
A.I.8.	účet 511 - opravy a udržování - 9,7 mil - oprava chodníků - 15,5 mil - údržba zeleně - 3,1 mil - správa komunikací	62 082 709,84
B.IV.2.	účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - 30,9 mil. Kč - souhrnný dotační vztah - 13,4 mil. Kč - rozpuštění dotací do výnosů v časové souvislosti	61 874 220,61
B.I.6.	účet 606 - výnosy z místních poplatků - 8,1 mil. Kč - svoz komunálního odpadu je největší položkou	9 606 830,00

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

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

F.g. Ostatní fondy

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 350 775,08
G.II.	Tvorba fondu	74 751,36
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	1 382,70
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	73 368,66
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	51 177,60
G.IV.	Konečný stav fondu	1 374 348,84

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 059 950 799,57	569 471 893,39	1 490 478 906,18	1 457 643 683,23
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	256 313 430,92	68 885 320,78	187 428 110,14	191 862 365,07
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	495 653 847,07	102 543 233,00	393 110 614,07	383 138 993,02
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5 833 561,83	803 951,00	5 029 610,83	6 436 147,83
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	922 316 918,11	290 665 474,77	631 651 443,34	609 634 717,78
G.5.	Jiné inženýrské sítě	50 805 859,44	18 975 324,34	31 830 535,10	31 629 545,19
G.6.	Ostatní stavby	329 027 182,20	87 598 589,50	241 428 592,70	234 941 914,34

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	239 662 196,17		239 662 196,17	239 627 043,31
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	732 214,36		732 214,36	732 214,36
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	50 402 862,02		50 402 862,02	50 373 029,99
H.4.	Zastavěná plocha	6 279 706,92		6 279 706,92	6 325 124,42
H.5.	Ostatní pozemky	182 247 412,87		182 247 412,87	182 196 674,54

I. Doplňující 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. Doplňující 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	2 704 998,48	2 620 798,23
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	2 704 998,48	2 620 798,23
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		



Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00284301
Název: město Otrokovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.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, c.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 31.12.2023
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	30 713,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	90 110,00
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	48 565,00
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	31 110,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	51 221,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 193,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-3 082,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-4 800,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-13 422,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	10 649,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1 484,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	12 596,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	-463,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně domérek (-)	-5 014,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	4 800,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-78 128,00
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-82 039,00
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 911,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	3 911,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		-6
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	28 61
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-34 829,-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	21,00
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		5 871,00
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)		
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni		36 584,00



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 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.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, c.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		2 046 860,00	619 998,00	561 379,00	2 105 478,00
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 533 004,00	37 231,00	22 186,00	1 548 048,00
I.	Jmění účetní jednotky	1 440 349,00	8 490,00	6 059,00	1 442 779,00
	1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
	2. Svěření majetku příspěvkové organizaci			6 058,00	
	3. Bezúplatné převody		329,00		
	4. Investiční transfery				
	5. Dary				
	6. Ostatní		8 161,00	1,00	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	398 922,00	20 514,00	13 422,00	406 014,00
	1. Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	2. Bezúplatné převody				
	3. Investiční transfery		20 401,00		
	4. Dary				
	5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti		113,00	13 422,00	
	6. Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-311 840,00			-311 840,00
	1. Opravné položky k pohledávkám				
	2. Odpisy				
	3. Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly		8 227,00	2 705,00	5 522,00
	1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
	2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		8 227,00	2 705,00	

CP	Název položky	1	2	3	
		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	1 351,00	33 827,00	33 804,00	1 374,00
C.	Výsledek hospodaření	512 505,00	548 940,00	505 389,00	556 056,00
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 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.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, c.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 počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	58 600 000,00	58 600 000,00	61 556 703,12
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	4 280 000,00	4 280 000,00	4 550 580,37
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	11 610 000,00	11 610 000,00	13 130 258,47
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	74 880 000,00	74 880 000,00	95 245 882,36
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí		5 013 910,00	5 013 910,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	180 790 000,00	180 790 000,00	171 320 069,03
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	9 700 000,00	9 700 000,00	1 659 703,20
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	100 000,00	100 000,00	4 116,10
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	300 000,00	300 000,00	167 694,06
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	550 000,00	550 000,00	501 360,92
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	700 000,00	700 000,00	970 185,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	8 300 000,00	8 300 000,00	7 715 093,90
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	404 200,00
0000	1359	Příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených			-8 000,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	7 350 000,00	7 350 000,00	8 390 140,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	2 100 000,00	2 100 000,00	2 431 990,82
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			26,73
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	44 000 000,00	44 000 000,00	44 842 299,55
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	170 000,00	61 000,00	19 675,80
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	100 000,00	548 940,00	548 948,38
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dolačného vztahu	30 916 300,00	30 916 300,00	30 916 300,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		268 120,00	268 124,50

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 158 300,00	25 934 330,00	25 298 691,17
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 207 000,00	1 207 000,00	779 013,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	202 000,00	202 000,00	94 023,90
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		48 500 550,00	48 500 543,45
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 000 000,00	14 173 790,00	14 173 794,30
0000	4222	Investiční přijaté transfery od kraje	400 000,00	7 462 710,00	7 462 708,00
Celkem za 0000 Nezařazená hodnota			461 863 600,00	537 998 650,00	545 958 036,13
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů		30 000,00	
Celkem za 1069 Ostatní správa v zemědělství				30 000,00	
2141	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	40 000,00	13 199,99
Celkem za 2141 Vnitřní obchod			40 000,00	40 000,00	13 199,99
2143	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	148 000,00	148 000,00	
Celkem za 2143 Cestovní ruch			148 000,00	148 000,00	
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			5 500,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		10 000,00	1 029,81
Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách				10 000,00	6 529,81
2221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		434 000,00	434 033,00
Celkem za 2221 Provoz veřejné silniční dopravy				434 000,00	434 033,00
2223	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	5 000,00	5 000,00	3 840,00
Celkem za 2223 Bezpečnost silničního provozu			5 000,00	5 000,00	3 840,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	2 700 000,00	2 700 000,00	4 105 964,44
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	47 258,46
Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě			2 800 000,00	2 800 000,00	4 153 222,90
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 098,00
Celkem za 2310 Pitná voda					3 098,00
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 088 000,00	1 118 000,00	1 117 675,00
Celkem za 3111 Mateřské školy			1 088 000,00	1 118 000,00	1 117 675,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	2 827 000,00	3 620 400,00	3 618 772,00
3113	2141	Příjem z úroků			140,29
3113	2143	Kursově rozdíly v příjmech			7 694,67
Celkem za 3113 Základní školy			2 827 000,00	3 620 400,00	3 626 606,96
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	129 000,00	129 000,00	163 160,00
3314	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	3 960,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	18 101,53
Celkem za 3314 Činnosti knihovnické			132 000,00	132 000,00	185 221,53
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2 535,00
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury					2 535,00
3349	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 150,00	18 150,00	18 150,00
Celkem za 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			18 150,00	18 150,00	18 150,00
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			23 000,00
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		16 000,00	15 609,00
Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře				16 000,00	38 609,00
3412	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 112 000,00	1 701 250,00	1 808 395,42
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 420 000,00	1 420 000,00	1 734 765,50
3412	2328	Neidentifikované příjmy			15 507,00
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,14
Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			2 532 000,00	3 121 250,00	3 558 668,06
3419	2131	Příjem z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		116 140,00	116 143,65
Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost			1 000,00	117 140,00	116 143,65
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	733 000,00	733 000,00	732 528,00
Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže			733 000,00	733 000,00	732 528,00
3429	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	900 000,00	1 400 000,00	1 635 562,42
3429	2131	Příjem z pronájmu pozemků	20 000,00	20 000,00	18 200,00
3429	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	456 139,00
3429	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			24 443,00
3429	2328	Neidentifikované příjmy			-15 507,00
Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 020 000,00	1 520 000,00	2 118 837,42

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	1 178 797,48
3612	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 500 000,00	10 500 000,00	11 813 624,96
3612	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	107 469,22
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			4 996,00
3612	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 449 380,00
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			15 650 000,00	15 650 000,00	16 554 267,66
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	967 586,00
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 812 000,00	2 812 000,00	3 292 629,09
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	3 132,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			12 563,73
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			3 513 000,00	3 513 000,00	4 275 910,82
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	340 000,00	340 000,00	231 135,68
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	783,00
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			340 000,00	342 000,00	231 918,68
3632	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	390 000,00	390 000,00	61 695,00
3632	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 000,00	30 000,00	63 800,00
3632	2131	Příjem z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	10 390,00
3632	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	180 000,00	180 000,00	329 557,60
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		92 000,00	90 136,35
Celkem za 3632 Pohřebnictví			610 000,00	702 000,00	555 578,95
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			24 200,00
Celkem za 3635 Územní plánování					24 200,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 000,00	118 000,00	140 485,77
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 300 000,00	2 300 000,00	1 549 607,00
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	874 000,00	874 000,00	1 067 283,00
3639	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 267 000,00	3 267 000,00	3 267 000,00
3639	2133	Příjem z pronájmu movitých věcí	765 000,00	765 000,00	764 720,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		5 000,00	12 584,10
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	20 736 000,00	13 232 000,00	857 728,00
3639	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		100 000,00	100 000,00
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			28 067 000,00	20 661 000,00	7 759 407,87
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	
Celkem za 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)			500 000,00	500 000,00	
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 470 000,00	2 470 000,00	3 694 130,08
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			2 470 000,00	2 470 000,00	3 694 130,08
3726	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		4 000,00	105 571,59
Celkem za 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				4 000,00	105 571,59
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5 776,00
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					5 776,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			50 000,00
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí					50 000,00
4319	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	1 900,00	1 900,00	
Celkem za 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím			1 900,00	1 900,00	
4329	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		25 790,00	25 790,00
Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				25 790,00	25 790,00
4350	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 807 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00
Celkem za 4350 Domovy pro seniory			1 807 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00
4356	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	15 000,00	15 000,00	14 809,00
Celkem za 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb			15 000,00	15 000,00	14 809,00
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	589 000,00	679 000,00	679 000,00
Celkem za 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem			589 000,00	679 000,00	679 000,00
4359	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	127 000,00	180 000,00	180 000,00
4359	2141	Příjem z úroku			228,88
4359	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	2 741 900,00	2 741 900,00	
Celkem za 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			2 868 900,00	2 921 900,00	180 228,88
4369	2141	Příjem z úroku			30,99
4369	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazene		481 500,00	526 801,10

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
				481 500,00	526 832,09
Celkem za 4369		Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			1 830,00
5311	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	421 573,06
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	99 673,00
5311	2322	Příjem z pojistných plnění		100 000,00	65 075,46
5311	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	588 151,52
			353 000,00	453 000,00	
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		15 000,00	14 705,13
5512	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		8 000,00	7 982,54
5512	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady		23 000,00	22 687,67
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část			8 512,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			186,45
6171	2141	Příjem z úroků		400 000,00	543 889,40
6171	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů		944 210,00	2 332 319,21
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů			1 500,00
6171	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			581 600,00
6171	2321	Příjaté peněžité neinvestiční dary		489 000,00	235 573,33
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	200 000,00	291 000,00	549 039,52
6171	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady		72 600,00	61 620,00
6171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 000 000,00	1 000 000,00	
6171	3122	Příjaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	1 200 000,00	3 196 810,00	4 314 239,91
Celkem za 6171		Činnost místní správy			2 304 000,00
6221	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	
6221	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500 000,00	500 000,00	
			1 400 000,00	1 400 000,00	2 304 000,00
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá			2 573,21
6310	2141	Příjem z úroků	3 000,00	3 000,00	4 800 000,00
6310	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend	2 000 000,00	4 800 000,00	4 802 573,21
			2 003 000,00	4 803 000,00	
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 190 341 558,03
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 326 446,50
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			1 193 668 004,53
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		15 890,00	15 884,00
6402	2221	Příjaté vratky nespotřebovaných transferů		110 950,00	110 953,05
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		126 840,00	126 837,05
Celkem za 6402		Finanční vypořádání			12 106,00
6409	2324	Příjaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	89 832,36
6409	2328	Neidentifikované příjmy			101 938,36
			20 000,00	20 000,00	
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	534 615 550,00	611 669 330,00	1 804 516 788,32
CELKEM					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 000,00	32 000,00	11 858,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 058 000,00	1 288 000,00	919 379,10
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Celkem za 1014			1 099 000,00	1 329 000,00	940 237,10
2121	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	34 100,00	34 098,00
Celkem za 2121			20 000,00	34 100,00	34 098,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	305 000,00	355 000,00	352 777,27
2141	5164	Nájemné		6 000,00	6 000,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	141 800,00	48 800,00	24 085,78
2141	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	6 611,00
2141	5194	Výdaje na věcné dary		20 000,00	17 500,00
2141	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	20 000,00		
Celkem za 2141			496 800,00	459 800,00	406 974,05
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00
Celkem za 2143			1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 947 920,00	8 346 920,00	8 341 743,42
2212	5171	Opravy a udržování	3 157 200,00	3 707 200,00	3 700 161,37
2212	6121	Stavby	4 490 000,00	4 066 600,00	3 835 170,25
2212	6130	Pozemky	1 500 000,00	870 000,00	
Celkem za 2212			17 095 120,00	16 990 720,00	15 877 075,04
2219	5164	Nájemné	76 000,00	76 000,00	20 712,33
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 539 020,00	839 020,00	625 120,30
2219	5171	Opravy a udržování	12 638 700,00	13 933 700,00	13 803 891,37
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2219	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	
2219	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	91 000,00	
2219	6121	Stavby	3 250 000,00	1 841 000,00	1 582 389,00
2219	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	16 850,00
2219	6371	Účelově investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	20 000,00
Celkem za 2219			18 733 720,00	17 410 720,00	16 078 963,00
2221	5171	Opravy a udržování	25 000,00	4 000,00	
2221	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	
Celkem za 2221			75 000,00	54 000,00	
2223	5131	Potravin	1 500,00	1 500,00	
2223	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	9 970,88
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	56 000,00	56 000,00	2 189,00
2223	5164	Nájemné	61 000,00	84 930,00	81 596,00
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	11 947,00
2223	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
2223	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000,00	15 000,00	13 068,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	955 500,00	969 940,00	320 884,17
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	29 088,00
2223	5175	Pohoštění	32 000,00	24 000,00	19 017,00
2223	5194	Výdaje na věcné dary	185 000,00	182 000,00	158 550,84
2223	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 000,00	4 000,00	300,00
2223	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	85 000,00	92 250,00	22 645,96
2223	6121	Stavby		120 000,00	28 761,70
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	380 000,00	79 815,23
Celkem za 2223			1 835 000,00	2 079 620,00	777 833,78
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	8 000,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	
2229	5171	Opravy a udržování	863 740,00	1 463 740,00	1 450 754,40
2229	6121	Stavby	400 000,00	240 500,00	190 817,00
Celkem za 2229			1 313 740,00	1 754 240,00	1 649 571,40

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
2239	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	91 000,00	91 000,00	83 725,00
Celkem za 2239		Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby	91 000,00	91 000,00	83 725,00
2280	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	
Celkem za 2280		Výzkum a vývoj v dopravě	100 000,00	100 000,00	
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 788 000,00	1 788 000,00	1 718 300,00
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	1 788 000,00	1 788 000,00	1 718 300,00
2295	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	39 459 000,00	38 201 400,00	34 957 734,00
Celkem za 2295		Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	39 459 000,00	38 201 400,00	34 957 734,00
2310	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	108 500,00	428 500,00	417 781,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	12 049,00
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	
2310	5192	Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	
Celkem za 2310		Pitná voda	185 500,00	505 500,00	429 830,00
2322	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	
2322	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	
Celkem za 2322		Prevence znečišťování vody	70 000,00	70 000,00	
2341	5171	Opravy a udržování	424 100,00	424 100,00	414 282,30
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	424 100,00	424 100,00	414 282,30
3111	5171	Opravy a udržování	650 000,00	639 000,00	637 673,62
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 616 000,00	11 125 000,00	11 125 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 964 280,00	1 964 280,00
3111	5421	Plnění z úrazového pojištění	10 000,00	5 000,00	500,00
3111	6121	Stavby	1 300 000,00	1 356 000,00	1 264 076,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	12 576 000,00	15 089 280,00	14 991 529,62
3113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	474 700,00	491 700,00	433 735,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	598 000,00	581 000,00	542 792,00
3113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	173 850,00	188 850,00	185 875,00
3113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 200,00	70 200,00	67 436,00
3113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		4 300,00	4 257,91
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	79 430,00	186 310,00	185 214,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	20 560,00	5 038,66
3113	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	25 000,00	20 045,31
3113	5163	Služby peněžních ústavů	365 000,00	557 000,00	546 084,63
3113	5164	Nájemné	40 000,00	50 000,00	33 400,00
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	41 650,00	41 960,00
3113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		37 500,00	37 500,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	996 030,00	951 130,00	668 310,88
3113	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 496 000,00	2 232 056,60
3113	5173	Cestovné	420 000,00	480 000,00	464 655,91
3113	5175	Pohoštění	135 000,00	135 000,00	114 435,37
3113	5194	Výdaje na věcné dary	35 000,00	37 000,00	36 497,36
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 064 000,00	29 064 000,00	29 100 445,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		8 995 300,00	8 995 299,45
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		20 000,00	20 000,00
3113	5421	Plnění z úrazového pojištění	25 000,00	38 000,00	35 500,00
3113	5492	Dary fyzickým osobám	65 000,00	65 000,00	40 000,00
3113	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	35 000,00	35 000,00	6 200,00
3113	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 971 840,00	1 910 840,00	951 018,44
3113	5901	Nespecifikované rezervy	138 000,00	136 000,00	
3113	6121	Stavby	1 270 000,00	972 800,00	855 390,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		720 010,00	719 970,00
Celkem za 3113		Základní školy	38 505 050,00	48 320 150,00	46 353 117,52
3132	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00
Celkem za 3132		Diagnostické ústavy		30 000,00	30 000,00
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám		50 000,00	50 000,00
3312	5492	Dary fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3312		Hudební činnost		100 000,00	100 000,00
3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám		100 000,00	100 000,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00		
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 763 300,00	1 763 300,00	1 737 875,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	122 100,00	122 100,00	30 018,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	442 200,00	442 200,00	430 995,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	159 500,00	159 500,00	156 409,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	356 000,00	353 000,00	350 679,92
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	6 993,80
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	13 000,00	5 807,00
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 000,00	18 000,00	17 113,00
3314	5152	Teplo	131 000,00	154 000,00	153 707,00
3314	5154	Elektrická energie	38 000,00	36 000,00	22 807,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	6 179,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	24 100,00	25 100,00	12 615,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	67 000,00	46 521,62
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	62 000,00	62 000,00	57 132,00
3314	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	435,00
3314	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	1 193,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 100,00
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	9 751,00
3314	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	25 000,00	25 000,00	
3314	6111	Programové vybavení	156 000,00	163 000,00	162 720,00
3314	6121	Stavby	300 000,00	319 000,00	304 937,50
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	3 714 200,00	3 761 200,00	3 514 988,84
3315	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	361 000,00	361 000,00	361 000,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		206 500,00	206 500,00
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií	361 000,00	567 500,00	567 500,00
3316	5021	Ostatní osobní výdaje		20 100,00	
3316	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	49 900,00	
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost	80 000,00	70 000,00	
3317	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00
3317	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 3317		Výstavní činnosti v kultuře	5 000,00	15 000,00	10 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	56 000,00	206 000,00	204 000,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dědictví		5 000,00	5 000,00
3329	5171	Opravy a udržování		5 000,00	4 356,00
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví		25 000,00	24 356,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	604 000,00	604 000,00	568 528,00
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	604 000,00	604 000,00	568 528,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 295 000,00	1 295 000,00	1 198 492,00
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 295 000,00	1 295 000,00	1 198 492,00
3392	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	13 701 600,00	13 701 600,00	13 159 826,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	273 500,00	90 000,00
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	14 351 600,00	13 975 100,00	13 249 826,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	10 000,00	4 607,00
3399	5164	Nájemné	15 000,00	10 800,00	1 500,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3399	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	61 000,00	17 889,35
3399	5175	Pohoštění	95 000,00	95 000,00	53 246,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	77 000,00	77 000,00	55 731,13
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	20 000,00	
3399	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	20 000,00
3399	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	52 000,00	51 000,00	20 000,00
Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			539 000,00	384 800,00	172 973,45
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	215 000,00	237 000,00	223 402,54
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	510 000,00	555 000,00	551 498,41
3412	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	940 000,00	945 000,00	786 667,00
3412	5152	Teplo	1 760 000,00	1 550 000,00	1 505 042,14
3412	5154	Elektrická energie	1 295 000,00	990 000,00	862 202,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	26 580,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	8 355 000,00	7 280 000,00	7 228 912,68
3412	5171	Opravy a udržování	1 620 000,00	2 170 000,00	2 148 505,26
3412	6121	Stavby	300 000,00	571 000,00	348 329,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		48 000,00	48 000,00
Celkem za 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			15 040 000,00	14 391 000,00	13 729 139,03
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00		
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	91 500,00	91 319,00
3419	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	3 500,00	3 500,00
3419	5171	Opravy a udržování	250 000,00	353 000,00	352 290,29
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	11 261,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 650 000,00	8 613 900,00	8 603 074,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	778 000,00	667 000,00	615 440,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	187 500,00	141 300,00	133 500,00
3419	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	30 000,00	1 200,00	1 220,00
3419	6121	Stavby	2 200 000,00	2 675 000,00	2 509 086,19
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 045 390,00	1 044 391,00
Celkem za 3419 Ostatní sportovní činnost			12 376 500,00	13 807 790,00	13 566 081,48
3421	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00		
3421	5171	Opravy a udržování	2 830 450,00	3 466 450,00	2 178 580,25
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		238 000,00	238 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 848 000,00	5 083 000,00	5 083 000,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 563 540,00	2 563 539,00
3421	5421	Plnění z úrazového pojištění	2 000,00	5 000,00	3 000,00
3421	6121	Stavby	240 000,00	283 000,00	242 605,00
Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže			7 985 450,00	11 638 990,00	10 308 724,25
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	112 000,00	105 134,03
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	113 850,04
3429	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	140 000,00	106 000,00	105 862,00
3429	5154	Elektrická energie	165 000,00	230 000,00	224 251,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 570 000,00	1 574 670,00	1 533 299,75
3429	5171	Opravy a udržování	900 000,00	2 528 300,00	2 526 206,48
3429	6121	Stavby	15 050 000,00	25 455 090,00	25 268 840,74
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		524 000,00	523 689,20
Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			17 975 000,00	30 650 060,00	30 401 133,24
3514	5194	Výdaje na věcné dary	127 000,00	127 000,00	118 865,00
Celkem za 3514 Transfúzní služba a tkáňová zařízení			127 000,00	127 000,00	118 865,00
3519	6202	Nákup majetkových podílů		3 000 000,00	3 000 000,00
3519	6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	3 000 000,00		
Celkem za 3519 Ostatní ambulantní péče			3 000 000,00		
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		105 200,00	105 200,00
Celkem za 3543 Pomoc zdravotně postiženým				105 200,00	105 200,00
3599	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví				5 000,00	5 000,00
3611	6121	Stavby	400 000,00	1 936 200,00	1 802 308,20
Celkem za 3611 Podpora individuální bytové výstavby			400 000,00	1 936 200,00	1 802 308,20
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	360 000,00	242 100,00
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	55 000,00	55 000,00	1 190,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000,00	33 000,00	432,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 826,51
3612	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	
3612	5152	Teplo	5 000,00	5 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	35 000,00	60 000,00	65 461,85
3612	5164	Nájemné	80 000,00		
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	63 500,00	63 337,50
3612	5169	Nákup ostatních služeb	655 000,00	655 000,00	490 323,72
3612	5171	Opravy a udržování	4 560 000,00	6 513 400,00	6 298 813,37
3612	6121	Stavby	6 750 000,00	4 674 500,00	4 288 968,61
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení		92 000,00	91 914,00
Celkem za 3612 Bytové hospodářství			12 573 000,00	12 526 400,00	11 552 367,56
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 000,00	11 000,00	
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 425,50
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	24 200,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	737 330,56
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 098 000,00	1 081 460,41
3613	6121	Stavby		150 000,00	143 149,00
Celkem za 3613 Nebytové hospodářství			1 111 000,00	2 059 000,00	1 989 565,47
3631	5154	Elektrická energie	3 700 000,00	3 100 000,00	3 089 383,40
3631	5169	Nákup ostatních služeb	414 200,00	684 200,00	672 776,73
3631	5171	Opravy a udržování	3 137 680,00	3 128 680,00	3 111 171,40
3631	6121	Stavby	800 000,00	798 100,00	297 067,10
Celkem za 3631 Veřejné osvětlení			8 051 880,00	7 710 980,00	7 170 398,63
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 000,00	7 498,37
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			522 720,00
3632	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	24 200,00	24 200,00	
3632	5154	Elektrická energie	222 640,00	162 640,00	119 201,20
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 004 300,00	1 034 300,00	1 023 030,69
3632	5171	Opravy a udržování	157 050,00	247 050,00	247 005,44
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	140 000,00	130 054,00
3632	6121	Stavby	3 020 000,00	3 768 800,00	2 946 233,84
Celkem za 3632 Pohřebnictví			4 528 190,00	5 384 990,00	4 995 743,54
3635	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	145 200,00
Celkem za 3635 Územní plánování				150 000,00	145 200,00
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		88 220,00	88 170,00
3636	6121	Stavby	300 000,00	309 000,00	308 550,00
Celkem za 3636 Územní rozvoj			300 000,00	397 220,00	396 720,00
3639	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 000,00	16 000,00	4 751,00
3639	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	21 779,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	426 210,00	1 846 210,00	1 511 485,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	834 520,00	847 820,00	688 269,68
3639	5171	Opravy a udržování	628 000,00	1 288 000,00	752 001,21
3639	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	36 300,00		
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	5 572,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	60 000,00	
3639	6121	Stavby	21 300 000,00	19 803 000,00	19 480 459,31
3639	6130	Pozemky	5 000 000,00	2 595 000,00	49 400,00
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			28 416 030,00	26 531 030,00	22 513 717,70

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
			250 000,00	250 000,00	224 965,62
3716	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	224 965,62
Celkem za 3716		Monitoring ochrany ovzduší	614 080,00	764 080,00	763 206,70
3721	5169	Nákup ostatních služeb	614 080,00	764 080,00	763 206,70
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	13 666 690,00	14 266 690,00	14 200 624,18
3722	5169	Nákup ostatních služeb	13 666 690,00	14 266 690,00	14 200 624,18
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	483 000,00	1 013 000,00	1 005 849,80
3723	5169	Nákup ostatních služeb	483 000,00	1 013 000,00	1 005 849,80
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	120 000,00	220 000,00	201 523,10
3724	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	220 000,00	201 523,10
Celkem za 3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	6 975 070,00	6 075 070,00	5 934 048,77
3725	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	1 030 000,00	1 023 748,33
3725	5171	Opravy a udržování		277 000,00	231 352,00
3725	6121	Stavby	600 000,00	150 000,00	
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 905 070,00	7 532 070,00	7 189 149,10
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 346 600,00	1 276 600,00	1 272 663,80
3726	5169	Nákup ostatních služeb	1 346 600,00	1 276 600,00	1 272 663,80
Celkem za 3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	75 000,00	75 000,00	
3727	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	75 000,00	
3727	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	
Celkem za 3727		Prevence vzniku odpadů	50 000,00	50 000,00	24 568,90
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	24 568,90
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	5 000,00
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	40 000,00	40 000,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	10 000,00	10 000,00	2 976,60
3744	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	26 560,00	26 560,00	26 559,50
3744	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	1 150 000,00	906 074,41
3744	6121	Stavby	406 560,00	1 186 560,00	935 610,51
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	300 000,00	300 000,00	294 878,61
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 600,00	10 600,00	266,00
3745	5154	Elektrická energie		300 000,00	293 612,55
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 256 560,00	16 261 560,00	16 255 046,98
3745	5171	Opravy a udržování	720 000,00	367 500,00	265 000,00
3745	6121	Stavby	17 287 160,00	17 239 660,00	17 108 804,14
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	35 000,00	35 000,00	
3792	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	
3792	5175	Pohoštění	38 000,00	38 000,00	
3792	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	76 000,00	76 000,00	
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta		235 000,00	235 000,00
4225	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		235 000,00	235 000,00
Celkem za 4225		Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů		25 300,00	25 300,00
4312	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		21 600,00	21 600,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		52 100,00	52 100,00
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		33 900,00	33 900,00
4312	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		132 900,00	132 900,00
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		13 000,00	13 000,00
4324	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		13 000,00	13 000,00
Celkem za 4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	4 425 000,00	4 854 000,00	3 706 841,00
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	72 000,00	72 000,00	71 400,00
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	1 097 000,00	1 203 000,00	919 184,00
4329	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	398 000,00	436 600,00	333 499,00
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	10 000,00	
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00		
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	5 200,00	5 103,00
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 000,00	20 468,60
4329	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 800,00	9 873,00
4329	5152	Teplo	85 000,00	95 000,00	91 108,00
4329	5154	Elektrická energie	70 000,00	74 000,00	70 175,00
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	19 000,00	12 321,01
4329	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 508,76
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	59 020,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	99 528,00
4329	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	6 973,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary		6 000,00	4 671,00
4329	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	40 000,00	46 000,00	58 000,00
4329	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	6 000,00		
Celkem za 4329			6 563 000,00	7 136 600,00	5 473 673,37
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	234 000,00	290 500,00	226 071,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	1 800,00
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	58 000,00	72 000,00	56 166,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	26 100,00	20 449,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00		
4339	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00	500,00	459,00
4339	5152	Teplo	4 000,00	4 500,00	4 238,00
4339	5154	Elektrická energie	4 000,00	3 500,00	3 264,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	534,81
4339	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	514,41
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	9 000,00	8 598,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	17 700,00	17 200,00
4339	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	3 968,00
4339	5194	Výdaje na věcné dary	32 000,00	32 000,00	29 949,51
4339	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	6 525,00
4339	5492	Dary fyzickým osobám	170 000,00	170 000,00	91 000,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	5 800,00	5 800,00
Celkem za 4339			576 000,00	651 600,00	476 536,73
4343	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	120 000,00	
Celkem za 4343			150 000,00	120 000,00	
4344	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		103 300,00	103 300,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		136 500,00	136 500,00
Celkem za 4344				239 800,00	239 800,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00
Celkem za 4349				40 000,00	40 000,00
4350	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 179 000,00	1 178 986,09
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		617 600,00	617 600,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	14 594 000,00	5 091 000,00	5 091 000,00
4350	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		28 095 840,00	28 095 840,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		69 600,00	69 600,00
4350	6121	Stavby	3 000 000,00	2 390 000,00	2 289 747,80
Celkem za 4350			19 094 000,00	37 443 040,00	37 342 773,89
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		78 200,00	78 200,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		269 200,00	269 200,00
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		290 200,00	290 200,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 295 000,00	3 199 000,00	3 199 000,00
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		3 843 830,00	3 843 830,00
Celkem za 4351			1 295 000,00	7 680 430,00	7 680 430,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		365 000,00	365 000,00
Celkem za 4354				365 000,00	365 000,00
4356	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 836,00
4356	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným		11 200,00	11 200,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
		společnostem			
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		322 300,00	322 300,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	291 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00
4356	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		994 730,00	994 730,00
Celkem za 4356			329 000,00	2 540 230,00	2 505 066,00
		Denní stacionáře a centra denních služeb			
4357	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		17 700,00	17 700,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 800 000,00	277 800,00	277 800,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 949 000,00	851 000,00	851 000,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		9 840 600,00	9 840 600,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		86 200,00	86 200,00
Celkem za 4357			5 749 000,00	11 073 300,00	11 073 300,00
		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem			
4359	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 007 000,00	2 410 300,00	2 244 988,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	369 000,00	369 000,00	381 500,00
4359	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	545 000,00	555 000,00	593 253,00
4359	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	198 000,00	203 000,00	215 368,00
4359	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	1 000,00	535,00
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	82 000,00	81 515,64
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	2 392,00
4359	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	
4359	5152	Teplo	40 000,00	32 000,00	
4359	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	
4359	5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	
4359	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	8 296,91
4359	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 380,00
4359	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	29 600,00	19 060,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	91 000,00	90 985,00
4359	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	11 000,00	10 332,00
4359	5173	Cestovné	10 000,00	74 000,00	73 568,00
4359	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 624,00
4359	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 955,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		46 900,00	46 900,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		92 700,00	92 700,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		13 500,00	13 500,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 174 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00
4359	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		4 992 300,00	4 992 300,00
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		6 200,00	6 200,00
4359	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		34 200,00	33 799,00
Celkem za 4359			5 602 000,00	11 780 700,00	11 557 151,55
		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			
4369	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 728 000,00	6 161 930,00	5 194 193,00
4369	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 421 000,00	1 528 890,00	1 288 136,00
4369	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	515 000,00	554 250,00	467 445,00
4369	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		60 000,00	21 750,00
4369	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		7 460,00	499,00
4369	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00	655,92
4369	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	216,00
4369	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	7 380,00
4369	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	3 630,00
4369	5172	Podlimitní programové vybavení		16 000,00	3 321,00
4369	5173	Cestovné		8 000,00	2 635,00
4369	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	61 000,00	63 330,00	33 333,00
Celkem za 4369			7 725 000,00	8 435 860,00	7 023 193,92
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 600,00	150 600,00
Celkem za 4371				150 600,00	150 600,00
4372	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4372	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
4372	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 300,00	3 300,00
Celkem za 4372 Krizová pomoc			40 000,00	43 300,00	3 300,00
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		219 800,00	219 800,00
Celkem za 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				219 800,00	219 800,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		156 300,00	156 300,00
Celkem za 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež				156 300,00	156 300,00
4376	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		175 800,00	175 800,00
Celkem za 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra				175 800,00	175 800,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		51 400,00	51 400,00
Celkem za 4377 Sociálně terapeutické dílny				51 400,00	51 400,00
4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		351 200,00	351 200,00
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		316 500,00	316 500,00
Celkem za 4378 Terénní programy				667 700,00	667 700,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	234 000,00	258 000,00	255 800,00
4379	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	58 000,00	62 000,00	58 924,00
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	22 000,00	21 384,00
4379	5131	Potraviny	2 000,00	3 000,00	1 691,00
4379	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 000,00	
4379	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	7 000,00	4 030,00
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 000,00	29 000,00	26 849,00
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	6 100,00	4 425,00
4379	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00	16 500,00	14 952,38
4379	5152	Teplota	103 000,00	100 000,00	-6 676,11
4379	5153	Plyn	20 000,00	13 000,00	8 763,80
4379	5154	Elektrická energie	18 000,00	15 000,00	13 078,41
4379	5157	Teplá voda	7 000,00	6 000,00	4 295,57
4379	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 007,55
4379	5164	Nájemné	2 000,00	6 000,00	5 999,99
4379	5169	Nákup ostatních služeb	206 000,00	156 900,00	108 364,02
4379	5171	Opravy a udržování		3 000,00	2 904,00
4379	5175	Pohoštění	148 000,00	141 000,00	98 843,01
4379	5194	Výdaje na věcné dary	36 000,00	51 000,00	48 728,00
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 300,00	9 300,00
Celkem za 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence			918 000,00	970 800,00	744 663,62
4399	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	8 000,00	4 512,00
4399	5171	Opravy a udržování	3 000,00	9 000,00	6 306,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	17 400,00	
Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			512 000,00	34 400,00	10 818,00
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		
5212	5032	Povinné pojistné 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	5 000,00	
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	15 000,00	9 652,00
5212	5154	Elektrická energie	20 000,00	30 000,00	17 043,87
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	14 000,00	
5212	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	10 000,00	
5212	5173	Cestovné	10 000,00		
5212	5175	Pohoštění		50 000,00	49 249,00
Celkem za 5212 Ochrana obyvatelstva			588 000,00	148 000,00	75 944,87
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	900 000,00	113 000,00	
Celkem za 5213 Krizová opatření			900 000,00	113 000,00	
5279	5019	Ostatní platy	12 000,00	12 000,00	
5279	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	93 000,00	8 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
5279	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00		
5279	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	17 950,00	
Celkem za 5279			315 000,00	37 950,00	
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 650 000,00	13 532 940,00	13 427 377,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	93 000,00	90 370,00
5311	5024	Odstupné		236 000,00	235 785,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 140 000,00	3 242 000,00	3 339 025,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 140 000,00	1 185 000,00	1 211 738,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	32 000,00	32 000,00	3 610,00
5311	5134	Prádlo, obuv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	300 000,00	255 000,00	254 685,90
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000,00	4 000,00	
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	74 000,00	113 000,00	112 703,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 000,00	71 430,00	71 432,60
5311	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	32 170,00	32 174,00
5311	5152	Teplo	200 000,00	200 000,00	190 724,00
5311	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	197 239,23
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	202 440,00	202 439,80
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	143 000,00	149 270,00	149 269,40
5311	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	29 621,00
5311	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	134 500,00	41 500,00	35 000,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	575 000,00	487 000,00	340 627,83
5311	5171	Opravy a udržování	569 000,00	301 750,00	301 753,04
5311	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	8 150,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	3 800,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	100 000,00	99 673,00
5311	5361	Nákup kolku	15 000,00	15 000,00	3 800,00
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	135 000,00	135 000,00	133 469,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		204 000,00	203 600,00
5311	6121	Stavby			471 148,95
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	723 000,00	250 999,00
Celkem za 5311			21 146 500,00	21 686 500,00	21 400 214,75
5511	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		200 000,00	100 000,00
Celkem za 5511				200 000,00	100 000,00
5512	5019	Ostatní platy	70 000,00	178 850,00	151 456,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	228 000,00	214 858,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		5 000,00	3 824,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 000,00	70 000,00	51 120,00
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	21 000,00	12 320,00
5512	5131	Potravin	10 000,00	3 000,00	894,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	207 000,00	206 011,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		200,00	103,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	19 100,00	16 315,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	107 000,00	73 971,48
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	77 930,00	76 937,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	55 000,00	55 000,00	25 560,00
5512	5152	Teplo	40 000,00	50 000,00	29 046,38
5512	5153	Plyn	45 000,00	65 000,00	43 000,00
5512	5154	Elektrická energie	60 000,00	80 000,00	66 120,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,00	145 000,00	106 968,70
5512	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	27 000,00	20 182,52
5512	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	35 000,00	27 828,00
5512	5164	Nájemné	15 000,00		
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	5 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	25 000,00	15 286,39
5512	5171	Opravy a udržování	140 000,00	350 000,00	319 738,38

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
5512	5173	Cestovné	15 000,00	5 000,00	
5512	5175	Pohoštění		10 000,00	3 847,00
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 500,00	11 700,00	11 700,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolům		66 300,00	66 300,00
5512	6121	Stavby	20 000,00	148 000,00	145 200,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		63 000,00	61 100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	4 200 000,00	4 373 000,00	4 385 633,50
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část			5 398 500,00	6 431 080,00	6 135 320,35
5521	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		
5521	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	8 284,62
5521	5171	Opravy a udržování	190 000,00	157 000,00	143 499,95
Celkem za 5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému			230 000,00	177 000,00	151 784,57
6112	5019	Ostatní platy	93 000,00	88 000,00	28 862,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	790 000,00	790 000,00	388 300,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 947 000,00	3 831 000,00	3 384 446,00
6112	5026	Odchodné		116 000,00	116 000,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	684 250,00	684 250,00	489 762,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	426 330,00	426 330,00	339 548,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	12 000,00	9 764,00
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	6 597,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	18 940,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	130 920,00	73 993,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	11 789,90
6112	5161	Poštovní služby		1 000,00	675,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 798,27
6112	5164	Nájemné		6 200,00	4 200,00
6112	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		22 990,00	22 990,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	12 010,00	9 151,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	206 000,00	211 000,00	196 192,37
6112	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	18 297,00
6112	5175	Pohoštění	190 000,00	241 080,00	157 990,00
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	25 000,00	
6112	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	43 004,00
6112	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	340,00
6112	5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	3 500,00	3 500,00	500,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	4 000,00	
Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí			6 843 580,00	6 796 780,00	5 330 139,54
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 000,00	65 000,00	51 085,00
6118	5019	Ostatní platy		12 000,00	12 373,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	280 000,00	340 187,00
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 000,00	21 000,00	15 555,00
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	8 000,00	5 654,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 000,00	3 978,84
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 000,00	
6118	5161	Poštovní služby		400,00	
6118	5164	Nájemné		16 400,00	15 680,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		93 000,00	64 679,20
6118	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 369,00
Celkem za 6118 Volba prezidenta republiky			110 000,00	526 800,00	512 561,04
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	76 277 080,00	76 385 710,00	75 713 948,00
6171	5019	Ostatní platy	47 000,00	47 000,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	865 000,00	600 000,00	577 667,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 881 180,00	18 979 600,00	18 708 732,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 798 590,00	6 833 360,00	6 793 960,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	350 000,00	350 000,00	433 767,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
		pracovním úrazu	3 000,00	3 000,00	
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		68 000,00	67 989,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	80 000,00	87 100,00	87 029,05
6171	5131	Potraviny	70 000,00	70 000,00	32 282,78
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 382,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	35 000,00	35 000,00	21 058,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	96 000,00	98 200,00	92 188,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 859 000,00	1 646 000,00	1 408 957,65
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 873 000,00	1 871 700,00	1 627 051,96
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	215 000,00	244 000,00	223 851,70
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 114 000,00	2 114 000,00	1 897 819,00
6171	5152	Teplo	1 612 000,00	1 560 000,00	1 135 947,50
6171	5154	Elektrická energie	255 000,00	255 000,00	174 026,55
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	
6171	5157	Teplá voda	652 000,00	1 132 000,00	1 111 183,27
6171	5161	Poštovní služby	391 000,00	391 000,00	326 047,98
6171	5162	Služby elektronických komunikací	1 205 000,00	1 161 800,00	1 146 369,18
6171	5163	Služby peněžních ústavů	170 400,00	171 400,00	87 900,00
6171	5164	Nájemné	520 000,00	2 252 600,00	2 147 068,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	870 000,00	870 000,00	813 585,84
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 704 000,00	4 212 000,00	4 209 669,30
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 470 080,00	3 913 980,00	3 368 026,72
6171	5171	Opravy a udržování	1 718 000,00	2 148 300,00	1 857 695,92
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	580 000,00	1 180 000,00	512 332,07
6171	5173	Cestovné	350 000,00	510 000,00	501 714,00
6171	5175	Pohoštění	283 000,00	354 000,00	227 287,50
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	50 000,00	55 000,00	51 653,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	75 000,00	78 200,00	78 172,92
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	1 446 200,00	1 444 651,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	106 000,00	43 088,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnavatel zdravotně postižené	15 000,00	15 000,00	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	25 000,00	3 130,58
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000,00	10 000,00	8 696,30
6171	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	4 000,00
6171	5362	Platby daní statnímu rozpočtu	970 000,00	2 236 520,00	1 937 588,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	802 000,00	817 300,00	544 618,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	1 508 000,00	1 533 521,00
6171	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	50 000,00	65 000,00	64 800,00
6171	6111	Programové vybavení	850 000,00	824 000,00	411 304,00
6171	6121	Stavby	6 280 000,00	2 072 610,00	2 072 274,60
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00	1 356 500,00	1 356 220,03
6171	6123	Dopravní prostředky	501 000,00	501 000,00	500 500,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	200 000,00	200 000,00	
Celkem za 6171 Činnost místní správy			142 713 330,00	140 887 080,00	135 363 754,10
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	9 680,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	46 831,60
6221	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	66 000,00	66 000,00	6 408,00
6221	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	53 281,00
6221	5154	Elektrická energie	195 000,00	195 000,00	5 664,00
6221	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	
6221	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	
6221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	18 822,00
Celkem za 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá			572 000,00	572 000,00	140 686,60
6310	5141	Úroky vlastní	766 000,00	910 000,00	811 317,83
6310	5144	Úplaty dluhové služby	50 000,00	50 000,00	47 619,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6310	5163	Služby peněžních ústavů	210 000,00	246 500,00	239 882,53
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 026 000,00	1 206 500,00	1 098 819,36
6330	5342	Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			25 825 791,81
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 167 842 212,72
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					1 193 668 004,53
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		6 000,00	6,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		5 013 910,00	5 013 910,00
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace				5 019 910,00	5 013 916,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	208 500,00	306 850,00	303 505,00
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi		108 970,00	110 953,05
6402	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání	2 650 000,00	2 650 000,00	1 854 916,00
Celkem za 6402 Finanční vypořádání			2 858 500,00	3 065 820,00	2 269 374,05
6409	5904	Převody domněle neoprávněné použitých dotací zpět poskytovateli		8 500,00	8 444,51
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			-224,96
Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené				8 500,00	8 219,55
CELKEM			542 150 450,00	619 204 230,00	1 778 432 011,44

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z luzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	-15 000 000,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00
Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	30 190 900,00	30 190 900,00	-4 096 042,30
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z luzemska				
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
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 zahraničí (+/-)	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 rozpočl. jednotky nemající char. příjmů a výdajů vlád.	8901			667 265,42
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 534 900,00	7 534 900,00	-26 084 776,88

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	403 710 000,00	408 723 910,00	417 896 213,63
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	45 442 150,00	53 655 880,00	60 441 695,46
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	27 479 800,00	20 075 800,00	4 468 728,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	57 983 600,00	129 213 740,00	1 321 710 151,23
Příjmy celkem	4050	534 615 550,00	611 669 330,00	1 804 516 788,32
Konsolidace příjmů	4060			1 193 668 004,53
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, 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	202 000,00	202 000,00	94 023,90
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		48 500 550,00	48 500 543,45
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			1 190 341 558,03
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			3 326 446,50
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	400 000,00	7 462 710,00	7 462 708,00
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	534 615 550,00	611 669 330,00	610 848 783,79
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	451 608 450,00	524 906 630,00	1 693 531 569,28
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	90 542 000,00	94 297 600,00	84 900 442,16
Výdaje celkem	4240	542 150 450,00	619 204 230,00	1 778 432 011,44
Konsolidace výdajů	4250			1 193 668 004,53
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	30 000,00	25 000,00	3 130,58
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 788 000,00	1 788 000,00	1 718 300,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	96 000,00	101 000,00	92 421,00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			25 825 791,81
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 167 842 212,72
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		108 970,00	110 953,05
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			
6363 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů - výdaje	4381			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
	4400			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4410			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4420			
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4421			83 725,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4423			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4430	542 150 450,00	619 204 230,00	584 764 006,91
Výdaje celkem po konsolidaci				
	4440	-7 534 900,00	-7 534 900,00	26 084 776,88
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci				
	4450	7 534 900,00	7 534 900,00	-26 084 776,88
Třída 8 - Financování	4460			
Konsolidace financování	4470	7 534 900,00	7 534 900,00	-26 084 776,88
Financování celkem po konsolidaci				

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	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	15 886 526,60	19 855 455,91	-3 968 929,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	999 734,17	1 126 847,16	-127 112,99
Běžné účty celkem	6030	16 886 260,77	20 982 303,07	-4 096 042,30
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery přijaté 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 rozpočtu územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 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 rozpočtu územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7170			83 725,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			83 725,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190			
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 obcí 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 rozpočtu 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			
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430			
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 úrovně	7530			

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 příjmů (fin.) a výdajů za
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
12002	4116	137 473,00	6171	5139	1 613,00	
12002			6171	5156	2 750,00	
12002			6171	5164	51 100,00	
12002			6171	5167	76 800,00	
12002			6171	5175	26 319,00	
12002			6171	5532	9 720,00	
12002		137 473,00			168 302,00	-30 829,00
13010	4116	237 600,00				
13010		237 600,00			0,00	237 600,00
13015	4116	1 292 360,00				
13015		1 292 360,00			0,00	1 292 360,00
13021	4116	3 370 713,05	3612	5171	98 570,12	
13021			4359	5011	2 044 980,00	
13021			4359	5021	381 500,00	
13021			4359	5031	593 225,00	
13021			4359	5032	215 337,00	
13021			4359	5136	535,00	
13021			4359	5137	81 515,64	
13021			4359	5139	2 392,00	
13021			4359	5162	8 296,91	
13021			4359	5163	1 380,00	
13021			4359	5167	19 060,00	
13021			4359	5169	90 985,00	
13021			4359	5172	10 332,00	
13021			4359	5173	73 568,00	
13021			4359	5175	6 624,00	
13021			4359	5194	3 955,00	
13021			4359	5424	33 799,00	
13021		3 370 713,05			3 666 054,67	-295 341,62
13024	4116	6 167 345,37				
13024		6 167 345,37			0,00	6 167 345,37
14004	4116	71 928,00				
14004		71 928,00			0,00	71 928,00
15017	4116	250 000,00	3745	5169	250 000,00	
15017		250 000,00			250 000,00	0,00
17076	4216	622 640,00				
17076		622 640,00			0,00	622 640,00
17085			3429	6121	407 792,87	
17085		0,00			407 792,87	-407 792,87
17519			3429	6121	5 825 612,51	
17519		0,00			5 825 612,51	-5 825 612,51
17968	4216	746 564,13				
17968		746 564,13			0,00	746 564,13

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
17969	4216	12 691 590,17				
17969		12 691 590,17			0,00	12 691 590,17
33063	4116	856 180,75	3113	5011	398 695,00	
33063			3113	5021	385 100,00	
33063			3113	5031	160 863,00	
33063			3113	5032	58 361,00	
33063			3113	5136	4 257,91	
33063			3113	5137	82 820,50	
33063			3113	5139	1 014,07	
33063			3113	5162	20 045,31	
33063			3113	5163	1 080,00	
33063			3113	5164	10 000,00	
33063			3113	5167	34 381,50	
33063			3113	5169	83 754,95	
33063			3113	5173	12 287,77	
33063			3113	5175	73 909,55	
33063			6409	5904	8 444,51	
33063		856 180,75			1 335 015,07	-478 834,32
33092	4116	12 869 091,00	3111	5336	1 939 440,00	
33092			3113	5336	8 660 112,00	
33092			3421	5336	2 269 539,00	
33092		12 869 091,00			12 869 091,00	0,00
34053	4116	46 000,00	3314	5168	6 035,00	
34053			3314	5172	39 965,00	
34053		46 000,00			46 000,00	0,00
34544	4216	113 000,00	3314	6111	113 000,00	
34544		113 000,00			113 000,00	0,00
90002	4113	268 124,50	6171	5011	224 776,00	
90002			6171	5031	55 724,00	
90002			6171	5032	20 210,00	
90002			6171	5424	2 637,00	
90002		268 124,50			303 347,00	-35 222,50
95032	4118	779 013,00	6171	5011	839 400,00	
95032			6171	5031	209 741,00	
95032			6171	5032	75 867,00	
95032			6171	5169	248 202,08	
95032			6171	5173	238 333,00	
95032			6171	5321	3 130,58	
95032			6171	5329	8 696,00	
95032			6171	5424	10 426,00	
95032			6171	5532	55 080,00	
95032		779 013,00			1 688 875,66	-909 862,66
98008	4111	516 800,00	6118	5011	51 085,00	
98008			6118	5019	12 373,00	
98008			6118	5021	340 187,00	
98008			6118	5031	15 555,00	
98008			6118	5032	5 654,00	
98008			6118	5039	3 978,84	
98008			6118	5164	15 680,00	
98008			6118	5169	64 679,20	

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
98008		516 800,00			509 192,04	7 607,96
98187	4111	32 148,38				
98187		32 148,38			0,00	32 148,38
CELKEM		41 068 571,35			27 182 282,82	13 886 288,53

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		4216			622 640,00
01					622 640,00
CELKEM					622 640,00

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			9 680,00
01	6221	5139			46 831,60
01	6221	5153			6 408,00
01	6221	5154			53 281,00
01	6221	5162			5 664,00
01	6221	5171			18 822,00
01					140 686,60
CELKEM					140 686,60

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	060	1	213 000,00	213 000,00	137 473,00
0000	4116	103	1	66 000,00	66 000,00	33 249,62
0000	4116	103	5	790 000,00	790 000,00	822 931,13
0000	4116	104	1	3 931 000,00		
0000	4116	143	1		2 993 980,00	2 993 994,03
0000	4116	143	5		9 875 110,00	9 875 096,97
0000	4116	144	1		578 000,00	496 805,64
0000	4116	144	5		3 353 000,00	2 873 907,41
0000	4116	170	5		250 000,00	250 000,00
0000	4118	060	5	1 207 000,00	1 207 000,00	779 013,00
0000	4216	107	1		746 560,00	746 564,13
0000	4216	107	5		12 691 590,00	12 691 590,17
3113	2143	178	5			7 694,67
CELKEM				6 207 000,00	32 764 240,00	31 708 319,77

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
					451 210,00	451 210,72
3111	5336	143	1		1 488 230,00	1 488 229,28
3111	5336	143	5		43 000,00	
3113	5011	103	1	43 000,00	363 000,00	398 695,00
3113	5011	103	5	363 000,00	36 000,00	
3113	5011	143	5		28 700,00	5 940,00
3113	5011	178	5	47 700,00	42 100,00	
3113	5021	103	1	35 000,00	322 350,00	385 100,00
3113	5021	103	5	296 000,00	166 000,00	8 393,00
3113	5021	178	5	220 000,00	17 000,00	
3113	5031	103	1	17 000,00	140 000,00	160 863,00
3113	5031	103	5	140 000,00	10 000,00	
3113	5031	143	5		13 850,00	9 765,00
3113	5031	178	5	8 850,00	6 000,00	
3113	5032	103	1	6 000,00	51 000,00	58 361,00
3113	5032	103	5	51 000,00	4 000,00	
3113	5032	143	5		6 200,00	3 543,00
3113	5032	178	5	3 200,00	4 300,00	4 257,91
3113	5136	103	5		9 350,00	2 755,50
3113	5137	103	1	8 910,00	71 720,00	80 983,50
3113	5137	103	5	67 520,00		9 535,00
3113	5137	178	5		1 560,00	
3113	5139	103	1	2 000,00	12 800,00	
3113	5139	103	5	17 000,00	500,00	
3113	5139	178	5	1 000,00	2 500,00	
3113	5162	103	1	1 000,00	21 250,00	20 045,31
3113	5162	103	5	8 500,00	400,00	
3113	5163	103	1	400,00	2 400,00	1 080,00
3113	5163	103	5	2 400,00		
3113	5163	178	5	1 000,00	2 000,00	
3113	5164	103	1	1 000,00	17 000,00	10 000,00
3113	5164	103	5	8 500,00	3 560,00	3 057,00
3113	5167	103	1	2 000,00	30 260,00	31 324,50
3113	5167	103	5	17 000,00	37 500,00	37 500,00
3113	5168	178	5		16 190,00	4 916,10
3113	5169	103	1	27 350,00	141 520,00	80 290,85
3113	5169	103	5	215 680,00	16 000,00	15 730,00
3113	5169	178	5		2 000,00	864,56
3113	5173	103	1	2 000,00	17 000,00	11 423,21
3113	5173	103	5	17 000,00	460 000,00	430 194,28
3113	5173	178	5	400 000,00	8 000,00	2 680,04
3113	5175	103	1	8 000,00	68 000,00	70 545,31
3113	5175	103	5	68 000,00	5 000,00	
3113	5175	178	5	5 000,00	2 014 770,00	2 014 775,06
3113	5336	143	1		6 645 340,00	6 645 336,94
3113	5336	143	5		1 910 840,00	951 018,44
3113	5532	178	5	1 971 840,00	528 000,00	528 008,25
3421	5336	143	1		1 741 540,00	1 741 530,75
3421	5336	143	5		6 233 500,00	6 233 405,38
3429	6121	149	5			
3612	5164	104	1	80 000,00		
3612	5171	104	1	800 000,00	316 900,00	98 570,12
3612	5171	144	1		250 000,00	250 000,00
3745	5169	170	5			
4359	5011	104	5	1 807 000,00		

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
4359	5011	144	5		2 210 300,00	1 854 352,00
4359	5021	130	5	369 000,00		
4359	5021	144	5		369 000,00	361 000,00
4359	5031	103	5	545 000,00		
4359	5031	144	5		555 000,00	545 932,00
4359	5032	104	5	198 000,00		
4359	5032	144	1			-31,00
4359	5032	144	5		203 000,00	198 195,00
4359	5136	104	1	10 000,00		
4359	5136	144	1		1 000,00	535,00
4359	5137	104	1	50 000,00		
4359	5137	144	1		82 000,00	81 515,64
4359	5139	104	1	20 000,00		
4359	5139	144	1		20 000,00	2 392,00
4359	5151	104	1	10 000,00		
4359	5151	144	1		10 000,00	
4359	5152	104	1	40 000,00		
4359	5152	144	1		32 000,00	
4359	5154	104	1	25 000,00		
4359	5154	144	1		25 000,00	
4359	5157	103	1	5 000,00		
4359	5157	144	1		5 000,00	
4359	5162	103	1	9 000,00		
4359	5162	144	1		9 000,00	8 296,91
4359	5163	103	1	3 000,00		
4359	5163	144	1		3 000,00	1 380,00
4359	5164	103	1	7 000,00		
4359	5164	144	1		7 000,00	
4359	5167	103	1	50 000,00		
4359	5167	144	1		29 600,00	19 060,00
4359	5169	104	1	40 000,00		
4359	5169	144	1		91 000,00	90 985,00
4359	5172	104	1	10 000,00		
4359	5172	144	1		11 000,00	10 332,00
4359	5173	104	1	10 000,00		
4359	5173	144	1		74 000,00	73 568,00
4359	5175	104	1	10 000,00		
4359	5175	144	1		10 000,00	6 624,00
4359	5194	104	1	10 000,00		
4359	5194	144	1		10 000,00	3 955,00
4359	5424	144	5		34 200,00	23 489,00
6171	5011	060	5	691 000,00	890 000,00	766 240,00
6171	5021	060	5	265 000,00		
6171	5031	060	5	172 000,00	221 000,00	191 653,00
6171	5032	060	5	63 000,00	80 000,00	69 307,00
6171	5136	060	1	6 000,00	6 000,00	
6171	5137	060	1	12 000,00	12 000,00	
6171	5139	060	1	12 000,00	12 000,00	1 613,00
6171	5142	060	1	4 000,00	4 000,00	
6171	5151	060	1	5 000,00	5 000,00	
6171	5152	060	1	14 000,00	14 000,00	
6171	5154	060	1	12 000,00	12 000,00	
6171	5156	060	1	25 000,00	25 000,00	2 750,00
6171	5157	060	1	2 000,00	2 000,00	
6171	5161	060	1	2 000,00	2 000,00	
6171	5162	060	1	6 000,00	6 000,00	
6171	5163	060	5	5 000,00	5 000,00	
6171	5164	060	1			51 100,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6171	5164	060	5	134 000,00	134 000,00	
6171	5167	060	1			76 800,00
6171	5167	060	5	80 000,00	80 000,00	
6171	5168	060	1	2 000,00	2 000,00	
6171	5169	060	5	600 000,00	415 000,00	248 202,08
6171	5171	060	1	3 000,00	3 000,00	
6171	5173	060	5	80 000,00	240 000,00	238 333,00
6171	5175	060	1	110 000,00	110 000,00	26 319,00
6171	5194	060	1	30 000,00	30 000,00	
6171	5321	060	5	30 000,00	25 000,00	3 130,58
6171	5329	060	5	5 000,00	10 000,00	8 696,00
6171	5424	060	5		10 000,00	8 380,00
6171	5532	060	1			9 720,00
6171	5532	060	5	50 000,00	65 000,00	55 080,00
CELKEM				10 611 850,00	29 991 440,00	27 288 832,22

Odesláno dne:	Razítko: MĚSTO OTROKOVICE	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne: 30.5.2024	IČ: 00284301 nám. 3.května 1340 765 02 OTROKOVICE 513		o rozpočtu: 574 680 228 telefon: o skutečnosti: 574 680 228 telefon:

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

pro územní samosprávný celek

MĚSTO OTROKOVICE

(dále jen „územní celek“)

za období od 1.1.2023 do 31.12.2023

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

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

Místo přezkoumání hospodaření územního celku:

Městský úřad Otrokovice a kancelář auditorky Gity Štolfové.

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

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období:	16. až 19. října 2023
	15. až 16. ledna 2024
Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období:	22. května až 28. května 2024

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem:

Označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení:	Proces zveřejnění rozpočtu dne 16. 10. 2023
Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení:	Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky, dne 28. 5. 2024

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 příjmů 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 příjmů 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 dokladů o přezkoumávaných operacích.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

Naší 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 ISQC 1.

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. VYJÁDŘENÍ 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. VYJÁDŘENÍ 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 2023 byly územním celkem odstraněny.

V průběhu přezkoumání hospodaření byly vedení územního celku, předávány dílčí přezkoumání s jednotlivými zjištěními, které neměly závažnost nedostatků 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 16. až 19. října 2023.
- Dílčí přezkoumání hospodaření ze dne 15. až 16. ledna 2024.
- Dílčí přezkoumání hospodaření ze dne 22. až 28. května 2024.

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.

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	27 668 187 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	610 848 784 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,53 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	25 589 578 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	610 848 784 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	4,19 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	0 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2 818 078 872 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

**E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO
PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO
PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST**

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů 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 příjmů 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 28. května 2024

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 28. května 2024.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem, dne

30.5. 2024

Bc. 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, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů 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. 412/2021 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 výnosů 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),
- platným nařízením vlády 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. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.