město
OTROKOVICE

Závěrečný účet

města Otrokovice

za rok 2020

(NÁVRH)

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

http://www.otrokovice.cz/rozpocet-a-rozpoctova-opatreni-pro-rok-2020/ds-1329/archiv=1&p1=3779

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

duben 2021

Obsah str.

Základní informace o hospodaření města Otrokovice, skutečnost k 31.12.2020 3
Příjmy a financování města Otrokovice 4
Výdaje města 10
Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům a ke Zlínskému kraji 14
Mimorozpočtové finanční operace – sdružené prostředky 15
Příspěvkové organizace zřízené městem Otrokovice 16
Obchodní společnosti se 100% účastí majetkovou města Otrokovice 17
Stav peněžních fondů města k 31.12.2020 18
Hospodaření s majetkem města Otrokovice 20
Členství města Otrokovice v dobrovolných sdruženích 22

Seznam tabulek:

Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 31.12.2020
Tabulka č. 2 Srovnání výše a struktury příjmů v letech 2015 - 2020
Tabulka č. 3 Podíl příjmů dle tříd na celkových příjmech v letech 2010 – 2020
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 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty města Otrokovice za rok 2020
Rozvaha k 31.12.2020
Přílohy účetní závěrky za rok 2020
Přehled o peněžních tocích za rok 2020
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Otrokovice roku 2020
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2020

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.

Základní informace o hospodaření města Otrokovice, skutečnost k 31.12.2020

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020 v tisících Kč								
POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
Třída 1	Daňové příjmy	357 675,00	324 119,27	-33 555,73	325 484,80	91	100,42	-1 365,53
Třída 2	Nedaňové příjmy	49 469,75	54 324,07	4 854,32	54 524,20	110,22	100,37	-200,13
Třída 3	Kapitálové příjmy	9 122,99	1 958,69	-7 164,30	91,18	1,00	4,66	1 867,51
Třída 4	Přijaté transfery	67 892,39	137 198,43	69 306,04	138 052,48	203,34	100,62	-854,05
	Příjmy celkem	484 160,13	517 600,46	33 440,33	518 152,66	107,02	100,11	-552,20
Třída 5	Běžné výdaje	363 913,40	415 166,22	51 252,82	377 873,14	103,84	91,02	37 293,08
Třída 6	Kapitálové výdaje	120 246,73	117 434,24	-2 812,49	95 063,25	79,06	80,95	22 370,99
	Výdaje celkem	484 160,13	532 600,46	48 440,33	472 936,39	97,68	88,80	59 664,07
	Saldo: Příjmy-Výdaje	0,00	-15 000,00	-15 000,00	45 216,27	0,00	X	-60 216,27
	Financování							
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114	Uhrazené splátky krátkod.půj.	-24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Změny stavu KBÚ bez OSFA	6 615,00	21 615,00	15 000,00	-14 287,82	X	X	35 902,82
8124	Uhrazené splátky dlouhod.půj.	-6 615,00	-6 615,00	0,00	-30 614,68	462,81	462,81	23 999,68
8901	Operace,které nejsou Příj/Výd	0,00	0,00	0,00	-313,79	0,00	0,00	313,79
	Financování	0,00	15 000,00	15 000,00	-45 216,29	0,00	X	60 216,29

tabulka č. 1

V roce 2020 musela celá společnost ČR (podnikatelské subjekty, nepodnikatelské subjekty i fyzické osoby) čelit koronavirové pandemii, která zasáhla nejen všechny sektory hospodářství, ale i práva a povinnosti osob – občanů ČR. Vláda ČR vyhlásila nouzový stav poprvé dne 12.3.2020, na základě zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, který byl se souhlasem Poslanecké sněmovny v průběhu roku 2020 několikrát prodloužen. V případě nouzového stavu je vláda hlavním orgánem krizového řízení a je oprávněna vydávat krizová opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona vedoucí k řešení krizové situace a k odstranění následků. Např. byl povolen prodej pouze základních potřeb (potraviny, drogerie), došlo k uzavření služeb, byla zavedena distanční výuka ve školách, byl zaveden zákaz nočního vycházení v době 21 – 05 h. a další.

Město Otrokovice se muselo v první polovině roku 2020 vypořádat s výpadkem příjmů plynoucích ze sdílených daní, neboť kompenzační bonusy vlády byly všem postiženým ekonomickým subjektům vypláceny právě z jejich inkasa. V oblasti výdajů přijala Rada města Otrokovice „Pravidla pro čerpání rozpočtu města", kterými stanovila investiční akce, ve kterých se bude pokračovat, a které budou pozastaveny; v oblasti provozních výdajů stanovila % čerpání tam, kde to je možné (např. nákup služeb), současně stanovila i výjimky u těch výdajů, u kterých není možno stanovené % dodržet (např. u uzavřených smluv). Díky včasnému uplatnění těchto pravidel a disciplinovanému dodržování RMO přijatých opatření bylo dosaženo úspor (bylo vyčerpáno 81% kapitálových výdajů a 91% běžných výdajů) a hospodaření města skončilo přebytkem.

Příjmy a financování města Otrokovice

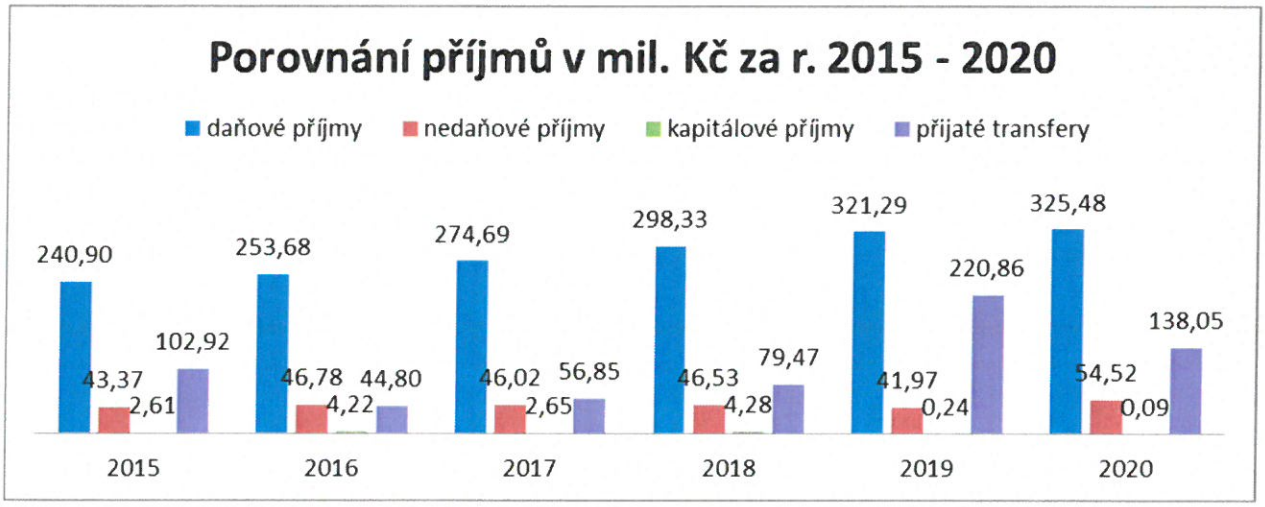
Celkové skutečné roční příjmy města Otrokovice v roce 2020 dosáhly výše 518,15 mil. Kč, což je o 66,21 mil. méně než v roce 2019. Nejvýznamnější složkou příjmů obcí jsou daňové příjmy. V případě našeho města dosahují daňové příjmy úrovně roku 2019; ve třídě 4 (přijaté dotace) však sledujeme snížení z 220 mil. Kč (r. 2019) na 138 mil. Kč (r. 2020). Je to dáno tím, že v roce 2019 byla přijata investiční dotace ze SFŽP na rekonstrukci Nadjezdu ve výši 120 mil. Kč.
U nedaňových příjmů sledujeme mírný nárůst ze 41,97 mil. Kč na 54,52 mil. Kč.

Srovnání výše a struktury příjmů v letech 2015 - 2020 (v mil. Kč)

		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
tř.	Druh příjmu	absol.	%	absol.	%	absol.	%	absol.	%	absol.	%	absol.	%
1	Daňové př.	240,94	61,81	253,68	72,59	274,69	72,25	298,33	69,60	321,29	54,98	325,48	62,82
2	Nedaňové př.	43,37	11,13	46,78	13,38	46,02	12,10	46,53	10,86	41,97	7,18	54,52	10,52
3	Kapitálové př.	2,61	0,67	4,22	1,21	2,65	0,70	4,28	1,00	0,24	0,04	0,09	0,02
4	Přijaté dot.	102,92	26,40	44,80	12,82	56,85	14,95	79,47	18,54	220,86	37,80	138,05	26,64
Příjmy celkem		389,84	100,00	349,47	100,00	380,21	100,00	428,60	100,00	584,36	100,00	518,15	100,00

tabulka č. 2

Objem celkových příjmů města i jejich strukturu v letech 2015-20 zásadním způsobem ovlivňuje výše přijatých dotací, zejména dotací původem z EU, a to se samozřejmě odráží ve výši podílu ostatních příjmů.

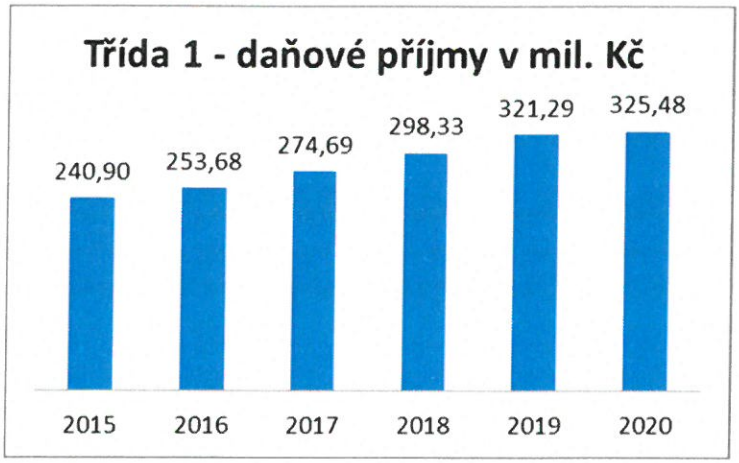


Podíl příjmů dle tříd na celkových příjmech v letech 2010-2020

				nejnižší	nejvyšší
Rok	Příjmy celkem	Daňové příjmy tř.1	Nedaňové příjmy tř.2	Kapitálové příjmy tř.3	Přijaté transfery tř.4
2010	100,00%	48,13%	9,98%	4,64%	37,25%
2011	100,00%	46,07%	8,80%	1,57%	43,56%
2012	100,00%	70,58%	13,83%	0,58%	15,02%
2013	100,00%	72,74%	11,97%	0,68%	14,61%
2014	100,00%	63,98%	12,19%	0,52%	23,32%
2015	100,00%	61,80%	11,13%	0,67%	26,40%
2016	100,00%	72,59%	13,38%	1,21%	12,82%
2017	100,00%	72,25%	12,10%	0,70%	14,95%
2018	100,00%	69,60%	10,86%	1,00%	18,54%
2019	100,00%	54,98%	7,18%	0,04%	37,80%
2020	100,00%	62,82%	10,52%	0,02%	26,64%
průměr	100,00%	63,23%	11,08%	1,06%	24,63%
rozptyl		26,67%	5,03%	4,63%	30,74%

tabulka č. 3

Třída 1 - Daňové příjmy – 62,82% celkových příjmů



Daňové příjmy tř. 1 jsou s částkou 325,48 mil. Kč nejvyšší od roku 1999. Současně představují 62,82% celkových příjmů města.

POL	DAŇOVÉ PŘÍJMY třída 1 (v Kč)	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020
1111	Daň z příjmů FO placená plátci	48 349 066,90	56 883 664,76	64 725 168,13	71 957 024,81	67 916 182,05
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	2 281 915,89	1 377 435,43	1 328 280,16	1 743 560,29	970 221,31
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 737 553,69	4 650 162,11	5 247 705,04	5 880 051,18	5 919 248,48
1121	Daň z příjmů PO	48 954 677,05	49 502 516,26	48 184 002,92	54 771 185,45	44 302 733,88
1122	Daň z příjmů PO za obce	4 972 490,00	4 764 060,00	3 711 650,00	4 360 310,00	3 110 870,00
1211	Daň z přidané hodnoty	89 734 892,61	100 433 752,78	118 592 088,14	123 308 193,69	121 519 815,72
1333	Poplatky za uložení odpadů	16 329 304,80	16 653 120,50	17 026 219,72	19 484 434,90	22 119 018,63
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	3 211,00	28 569,00	3 413,64	228 602,90	89 259,40
1337	Poplatek za komunální odpad	8 197 709,68	8 166 362,73	8 339 203,13	8 244 356,60	7 865 785,68
1341	Poplatek ze psů	509 149,45	517 982,93	516 148,20	525 480,16	508 712,93
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	521 525,00	515 115,00	662 015,00	649 090,00	425 885,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	330 300,00	421 200,00	388 415,00	388 300,00	350 100,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	-34 000,00	19 000,00	-26 000,00	-12 000,00	15 000,00
1361	Správní poplatky	6 729 478,00	7 177 935,00	6 604 600,00	6 675 585,00	5 733 065,00
1381	Daň z hazardních her	918 270,93	930 720,18	1 381 819,18	1 466 295,72	1 674 664,49
1382	Zrušený odvod z loterií	113 834,00	312 904,44	889,73	7 389,72	454,48
1383	Zrušený odvod z výh. hracích přístrojů		2 521,71	0,00	0,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	21 030 927,75	22 329 604,89	21 642 699,13	21 608 454,48	42 963 787,63
	Daňové příjmy celkem	**253 680 306,75**	**274 686 627,72**	**298 328 317,12**	**321 286 314,90**	**325 484 804,68**
tabulka č. 4						

Výši příjmů na seskupení položek 11xx,12xx nemůže obec ovlivnit, je určena zákonem o podílu obcí na celostátním daňovém výnosu dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Všechny obce ČR vykazují u celoročního výnosu daňových příjmů citelný pokles a Otrokovice nebyly výjimkou. Zatímco v předchozích letech sledujeme průběžný nárůst; v případě pol. 1111, 1112, 1121, 1122 i 1211 sledujeme pokles.

Komentář k vybraným položkám:

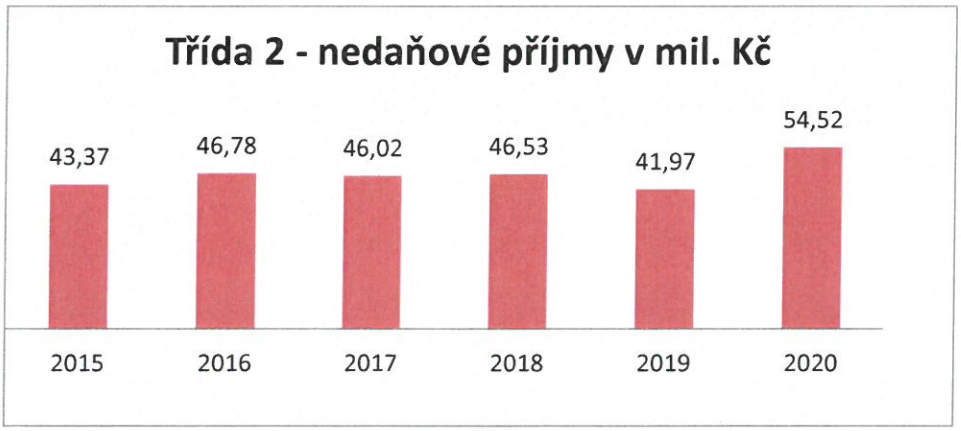
Příjem na položce 1112 Daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky klesl téměř na polovinu. Jde o daně odvedené občany na základě jimi podaných daňových přiznání (př. OSVČ). Tato položka se několik let pohybovala v rozmezí 1 - 2 mil. Kč. Příjem 0,97 mil. Kč je důsledek přijatých protiepidemiologických opatření, jenž omezila činnost celé řadě živnostníků.

Položka 1122 s názvem Daň příjmů právnických osob za obce zahrnuje daň, kdy poplatníkem je obec a jde o daň ze svých příjmů.

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

V případě „svěřené" daně z nemovitostí - pol. 1511, kterou vybírá FÚ a která následně plyne obci, evidujeme příjem ve výši 42,96 mil. Kč, což odpovídá dvojnásobku roku 2019. V roce 2019 došlo u této položky k výrazné změně: Zastupitelstvo města Otrokovice na svém zasedání dne 19.6.2019 schválilo přijetí Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2020. Na základě této vyhlášky dochází ke změně koeficientu z „1" na „2", který vstupuje do výpočtu daně z nemovitosti jako u FO, tak u PO. Výnos z této daně je potom zdrojem pro financování investic určených dle Statutu Fondu rozvoje a obnovy majetku města Otrokovice.

Třída 2 - Nedaňové příjmy – 10,52% celkových příjmů



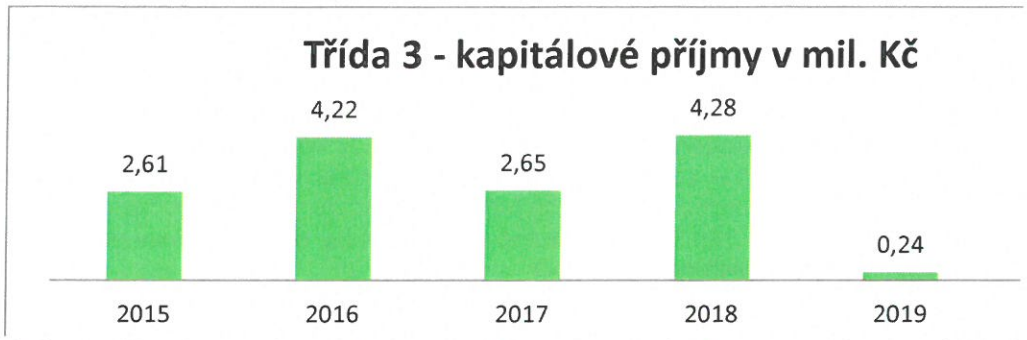
Inkaso nedaňových příjmů byl ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 12,5 mil. Kč. K překročení došlo zejména u těchto položek:

- 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků: k navýšení došlo zejména u org. 0200 Městské byty, kde jde o příjmy za služby spojené s nájmem (energie, úklid, teplo, TUV apod.). Tyto služby jsou pro nás i výdajem (pol. 5xx) podle toho o jakou službu jde. Jde o služby, které jsou předmětem vyúčtování s koncovým odběratelem hradícím zálohy, a k překročení plánu došlo z důvodu změny metodiky účtování služeb. K překročení došlo i u ROŠ (org. 0325) kde bylo na vstupném vybráno 996,38 tis. Kč (plán 500 tis. Kč.) – zde je nárůst způsoben koronavirovou pandemií, kdy mnoho občanů ČR trávilo dovolenou v tuzemsku a v letních měsících panovalo příznivé počasí.
- 2112 Příjmy z prodeje zboží: Plán 128,9 tis. Kč, skutečnost 222,74 tis. Kč. K navýšení došlo zejména díky prodeji náhrobních desek prostřednictvím TSO.
- 2122 Odvody příspěvkových organizací: na konci kalendářního roku byly příspěvkovým organizacím nařízeny odvody, které souvisely zejména s dokončenými investičními akcemi např. u ZŠ TGM rekonstrukce kuchyně, zateplení SENIORu.
- 2321 Přijaté neinvestiční dary: jde především o sbírku Otrokovice pomáhají potřebným, která se jen těžko predikuje.

Naopak k nenaplnění plánu došlo v případě pol. 2460 Splátky půjčených prostředků obyvatelstva, která je určená pro příjem splátek úvěrů poskytnutých z FRB a FO (plán 190 tis. Kč, skutečnost 89,5 tis. Kč).

POL	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY třída 2 (v Kč)	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 493 006,80	5 459 478,61	3 591 761,10	3 319 302,62	5 329 235,20
2112	Příjmy z prodeje zboží	12 090,00	35 057,00	22 990,00	84 894,00	222 744,60
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	195 843,82	506 823,20	500 267,40	568 809,54	217 088,98
2122	Odvody příspěvkových organizací	10 688 929,00	6 661 780,00	7 331 743,30	4 640 285,00	12 543 827,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	557 342,81	620 291,77	642 288,84	625 920,20	646 914,37
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	17 800 200,00	17 748 715,00	17 937 013,04	18 578 666,46	18 242 045,24
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	764 720,00	764 720,00	764 720,00	764 720,00	764 720,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 228,00	516 290,78	352 546,25	370 890,62	369 942,52
2141	Příjmy z úroků (část)	32 853,74	26 066,93	12 858,36	5 960,56	76 778,41
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 601 659,00	3 726 015,00	5 004 073,64	4 401 371,48	3 200 000,00
2143	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 579 972,47	4 367 817,77	4 322 019,21	4 341 977,32	4 512 542,56
2222	Vypořádání předch. let	0,00	40 633,85	35 896,00	219 298,40	36 453,50
2226	Fin.vypořádání mezi obcemi	159 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	346 605,00	935 839,82	227 880,00	291 811,40	495 476,40
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	43 361,00	172 696,00	118 506,00	26 368,00	67 638,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	138 311,00	593 072,00	579 149,00	554 272,00	450 664,68
2322	Přijaté pojistné náhrady	34 226,00	21 172,00	1 675 937,00	231 156,25	210 686,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 964 208,58	3 542 152,06	3 164 892,89	2 805 740,47	6 996 704,28
2328	Neidentifikované příjmy	1 225,00	2 750,24	33 186,17	19 984,10	51 239,00
2329	Ost. nedaň.příjmy jinde nezařazené	0,00	0,69	8,33	0,20	0,52
2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	327 746,62	266 180,32	213 062,26	121 534,85	89 498,99
	Nedaňové příjmy celkem	**46 774 928,84**	**46 110 953,04**	**46 530 851,33**	**41 972 963,47**	**54 524 200,25**
tabulka č. 5				navýšení o:	snížení o:	navýšení o:
				419 898,29	-4 557 887,86	12 551 236,78

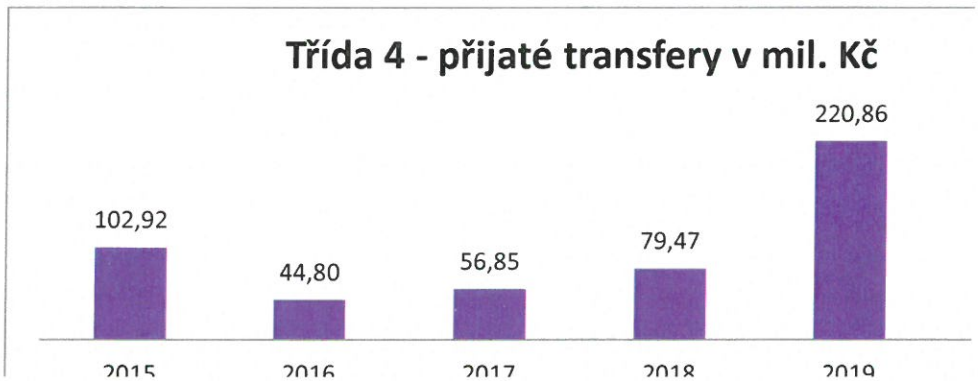
Třída 3 - Kapitálové příjmy – 0,02% celkových příjmů



Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje majetku města, zejména pozemků, městských bytů a domů včetně pozemků. Ty postupně klesají na objemu i významu, což je důsledek relativně nasyceného trhu s nemovitostmi, i značně limitované nabídky ze strany města.
Tak, jak se zmenšuje objem majetku města, který lze nabídnout k prodeji, klesá objem i význam kapitálových příjmů. Položka 3111 se svou hodnotou 91,18 tis. Kč vyjadřuje příjem za prodej pozemků. V roce 2020 nedošlo k žádnému prodeji nemovitosti ani k žádnému prodeji hmotného či nehmotného majetku.

POL	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY třída 3 (v Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
		2016	2017	2018	2019	2020
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 873 223,00	313 807,00	2 572 893,00	88 643,00	91 184,00
3112	Příjmy prodej ost. nemovitostí	2 288 717,00	2 030 450,00	1 705 000,00	0,00	0,00
3113	Příjmy prodej ost. hmot. majetku	59 001,00	221 001,00	0,00	0,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na poř. dlouh. majetku	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	Kapitálové příjmy celkem	**4 220 941,00**	**2 565 258,00**	**4 277 893,00**	**238 643,00**	**91 184,00**
Tab. č. 6						

Třída 4 - Přijaté transfery – 26,64% celkových příjmů



V roce 2020 byly ve třídě 4 zaúčtovány transakce ve výši 138,05 mil. Kč, které můžeme rozdělit na:
41xx Neinvestiční přijaté transfery a 42xx Investiční přijaté transfery.
Pod neinvestiční transfery patří i pol. 4121 „Neinvestiční přijaté transfery od obcí", což jsou úhrady za výkon přenesené působnosti, které město Otrokovice fakturuje okolním obcím (celkem 0,37 mil. Kč), je zde také „kompenzační bonus" jako jednorázový nenávratný příspěvek ze státního rozpočtu určený obcím – pol. 4111, (v případě Otrokovic šlo o 22,35 mil. Kč). Největší položku neinvestičních transferů představuje dotace na Výkon státní správy ve výši 28,27 mil. Kč (pol. 4112).
Srovnáme-li přijaté dotace celkem za rok 2020 s roky 2016, 2017 a 2018 zjistíme, že inkaso přijatých dotací stoupá. Vymyká se rok 2019, ve kterém město Otrokovice obdrželo investiční dotaci na Rekonstrukci mostu M-1 přes žel. trať ve výši 120,76 mil. Kč.

POL	PŘIJATÉ DOTACE třída 4 (v Kč)	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
		2016	2017	2018	2019	2020
41xx	Nein. dot. (pol.: 4111, 4112, 4116, 4122 i 4132)	41 861 746,95	56 164 540,60	58 329 253,72	83 928 702,09	114 337 734,22
42xx	Investiční dotace	2 935 004,00	686 541,59	20 999 890,03	136 930 143,74	23 714 744,85
	Přijaté dotace celkem	**44 796 750,95**	**56 851 082,19**	**79 329 143,75**	**220 858 845,83**	**138 052 479,07**

Tab. č. 7

Financování

Město Otrokovice mělo v roce 2020 sjednáno celkem tři bankovní úvěry, všechny u Komerční banky a.s. Praha s tím, že za současné úrokové míry nepředstavují placené úroky z úvěrů pro město vážnou hrozbu.

- Investiční úvěr KB z r. 2010, má sjednaný rámec 50 mil. Kč. Tento úvěr byl v r. 2011 plně vyčerpán na investice a v následujících letech je již pouze splácen pravidelnou částkou 0,413 mil. Kč měsíčně, končí 31.01.2021, zůstatek k 31.12.2020 činí 0,413 mil. Kč, aktuální úroková sazba je 3,51 % p.a. (z toho vysoutěžená pevná odchylka 1,2% p.a.+1 M PRIBOR tedy 2,31 % p.a.).
- Investiční úvěr KB z r. 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 31.12.2020, činí 10,2 mil. Kč. Pravidelná měsíční splátka je ve výši 0,138 mil. Kč. Končí 31.01.2027, aktuální úroková sazba je 2,01 % p.a. (z toho vysoutěžená pevná odchylka 0,28 % p.a.+ 1 M PRIBOR tedy 1,73% p.a.).
- 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 1,08% p.a., celkem aktuálně 1,79 % p.a.. Úvěr slouží k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města. Je čerpán a vracen dle potřeby. K 31.12.2020 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Výdaje města

Celkové výdaje města jsou ovlivněny přijatými investičními i neinvestičními dotacemi. Svým celkovým objemem jsou výdaje ve srovnání s roky 2016, 2017, 2018 vyšší, což dokazuje čerpání dotací v programovém období 2014+. Rok 2019 se opět vymyká, a to díky rekonstrukci mostu M-1.

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020
Běžné výdaje	281,94 mil. Kč	303,64 mil. Kč	333,46 mil. Kč	378,62 mil. Kč	377,87 mil. Kč
Kapitálové výdaje	32,59 mil. Kč	58,25 mil. Kč	115,05 mil. Kč	209,18 mil. Kč	95,06 mil. Kč
Celkem	314,53 mil. Kč	361,89 mil. Kč	448,51 mil. Kč	587,80 mil. Kč	472,93 mil. Kč

Schválený rozpočet (SR) u celkových výdajů města činil **484,16 mil. Kč**, z toho běžné výdaje byly plánovány ve výši 363,91 mil. Kč a investice byly naplánovány ve výši 120,25 mil. Kč. Skutečnost pak ale dosáhla celkové výše **472,93 mil. Kč** (377,87 mil. Kč běžné výdaje; 95,06 mil. Kč kapitálové výdaje), a to zejména díky přijatým opatřením, kterými Rada města Otrokovice stanovila pravidla pro čerpání rozpočtu z důvodu pandemie Covid-19.

Opravy a investice

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

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

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

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

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

Realizované investiční výdaje (pol. 6xxx) roku 2020 nad 1 mil. Kč

org.	název	skutečnost v tis. Kč
7209	Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD	13 037,10
4253	ZŠ TGM rekonstrukce kuchyně	9 132,18
7192	Budovy Artex	7 442,00
9315	Zlepšení energetických vlastností SENIORu B	7 068,35
7203	Most M-1 přes žel. trať a místní komunikaci	6 945,87
8256	Páteřní cyklostezka, napojení sídliště Střed	5 794,55
9303	OB přístavba nákladního výtahu	4 460,08
7253	DPS Hlavní 1161 rekonstrukce	4 294,16
1255	DH vnitroblok Erbenova	2 705,64
9322	Obnova centrální vstupní části Měs. hřbitova	2 519,28
8240	Revitalizace víceúčelového a DěHř. Padělky	2 232,31
0730	TJ Jiskra Otrokovice IČ 18152805	1 687,44
7212	Rekonstrukce ulice Na Uličce	1 615,11
8241	Přechody pro chodce tř.T.B.	1 594,38
9319	Využití prostor rad. rest. pro MP	1 468,33
	Investice bez ORG	1 454,79
9306	Rozš. hřbitova - zvýšení kapacity	1 215,66
8250	Městské koupaliště - revitalizace	1 154,84

8268	Výstavba inž. sítí B. Němcové	1 146,31
2151	Laziště základní technická vybavenost	1 121,90
2297	Výstavba dráhy pro skatepark	1 087,21
9331	Sklad materiálu SENIOR B	1 086,60
2283	Rekonstrukce soc. zařízení bud. č. 1 MěÚ	1 073,61
9334	Revitalizace ROŠ	1 012,92

Výdaje dle odvětví za rok 2020 v tis. Kč

	PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020				
	VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ				
		Schválený	Upravený	Rozpočtová	
OD	TEXT	rozpočet	rozpočet	opatření	Skutečnost
10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 104,00	1 104,00	0,00	607,02
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 755,83	1 698,79	-57,04	1 415,93
22	Doprava	96 012,52	88 071,00	-7 941,52	76 311,39
23	Vodní hospodářství	1 157,30	1 357,30	200,00	563,25
31	Vzdělávání	49 821,85	49 241,44	-580,41	47 911,11
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	24 003,70	24 154,17	150,47	21 063,57
34	Sport a zájmová činnost	51 356,60	43 889,01	-7 467,59	37 608,60
35	Zdravotnictví	220,00	414,50	194,50	339,97
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	40 579,68	49 114,78	8 535,10	35 999,12
37	Ochrana životního prostředí	29 787,20	32 396,80	2 609,60	31 286,15
39	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0,00	50,00	50,00	50,00
42	Politika zaměstnanosti	0,00	245,00	245,00	245,00
43	Sociální péče	47 357,00	90 692,82	43 335,82	85 926,04
52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 638,00	2 254,97	616,97	1 226,05
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 224,00	18 510,34	286,34	18 145,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 158,00	1 569,00	411,00	1 147,74
61	Státní moc, státní správa	118 718,45	120 114,65	1 396,20	105 738,64
62	Jiné veřejné služby a činnosti	50,00	100,00	50,00	50,00
63	Finanční operace	1 215,00	4 339,05	3 124,05	3 839,30
64	Ostatní činnosti	1,00	3 282,84	3 281,84	3 462,50
	Výdaje dle odvětví celkem	**484 160,13**	**532 600,46**	**48 440,33**	**472 936,38**

tabulka č. 8

ODPA 10xx: Zemědělství a lesní hospodářství - plnění upraveného rozpočtu 54,98%

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 – plnění upraveného rozpočtu 83,35%

Do tohoto odvětví spadá nejen provoz turistického informačního centra, ale i nákup propagačních předmětů města, což přispívá ke zviditelnění města a současně jsou tyto předměty s úspěchem využívány i při dětských akcích, různých soutěžích či při veletrhu Region tour. Město se již několik let snaží zvyšovat výdaje na propagaci města a na účast na výstavních akcích. Otrokovice se dostaly do podvědomí občanů z celého regionu také díky Dětskému filmovému festivalu či Letním otrokovickým slavnostem. K výdajům tohoto odvětví patří i provozování městského tržiště (provoz zajišťuje TSO s.r.o.). V tomto oddíle byly zaznamenány běžné (provozní) výdaje; v případě akce s názvem Revitalizace tržiště u ČP Trávníky (org. 2273); pak i investiční výdaje, a to na pořízení projektové dokumentace.

ODPA 22xx: Doprava - plnění upraveného rozpočtu 86,65%
Tento oddíl se dlouhodobě drží na předních místech z hlediska objemu vynakládaných prostředků, což potvrzuje zájem města na trvalém zlepšení v této oblasti.
V tomto odvětví jsou výdaje na dopravní obslužnost (1,8 mil. Kč) zajišťované prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje a také výdaje ve výši 16,7 mil. Kč, které hradíme Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice s.r.o., což je podíl města Otrokovice vyplývající ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – 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, opravy přechodů pro chodce, cyklostezek a parkovišť, opravy lávek pro pěší přes Moravu a Dřevnici, výměnu městského mobiliáře, výdaje na dopravní bezpečnost (BESIP - akce Motobesip, Evropský týden mobility, Do práce na kole atd.). Patří sem i příspěvek Sdružení obcí pro plavbu na Baťově kanálu a dotace na zřízení parkovacího místa (org. 8254). V roce 2020 byla dokončena investiční akce „Bezbariérové úpravy zastávek MHD" (org. 7209), na kterou bylo vyčleněno 13 mil. Kč a svým objemem se stala nejvýznamnější akcí tohoto odvětví. V tomto oddíle tedy sledujeme běžné i investiční výdaje.

ODPA 23xx: Vodní hospodářství - plnění upraveného rozpočtu 41,5%
Rozhodujícím výdajem je údržba odvodňovacích příkopů a propustků zajišťovaná TSO. K dalším výdajům do tohoto oddílu patří provoz fontán, kašen a závlahových zařízení, zajištění rozborů vody ve studánkách. V tomto oddíle sledujeme pouze běžné výdaje.

ODPA 31xx: Školství a vzdělávání - plnění upraveného rozpočtu 97,3%
V tomto odvětví jsou sledovány všechny příspěvky zřizovatele třem základním školám i Mateřské škole Otrokovice, dále pak transfery, které projdou rozpočtem zřizovatele jako průtoková dotace a poskytovatelem je kraj nebo ministerstvo, příjemcem je pak škola nebo MŠO. Z investičních položek je možné zmínit např.: ZŠ TGM Rekonstrukce kuchyně (org. 4253) – 9,7 mil. Kč, ZŠ Mánesova rekonstrukce kuchyně (org. 2302) – 589 tis. Kč nebo ZŠ Trávníky oprava el. a kanal. rozvodů (org. 9340) – 681 tis. Kč. Dále pak byly vynaloženy náklady na projektové dokumentace potřebné ke zrealizování přírodních zahrad ve všech třech základních školách (rg. 2295, 2300, 2301).
Tento oddíl také zahrnuje výdaje na projekt MAP II., příspěvek města Mateřskému centru Klobouček, nebo financování Setkání psychologů ZŠ. V tomto oddíle tedy sledujeme běžné i investiční výdaje. Hospodaření všech příspěvkových organizací města vyjadřuje tabulka č. 9.

ODPA 33xx: Kultura, sdělovací prostředky, církve - plnění upraveného rozpočtu 87,20%
Hlavními výdaji tohoto oddílu jsou příspěvek na činnost Otrokovické Besedy ve výši 8,53 mil. Kč (r. 2019 - 10,3 mil. Kč, r. 2018 - 7,59 mil. Kč) a na provoz Velkého sálu s částkou 2,9 mil. Kč – stejně jako v roce 2019 a v roce 2018. Na provoz Městské galerie bylo vynaloženo 316 tis. Kč. Výdaje na provoz Městských knihoven na MěÚ a Baťově dosahují výše 2,46 mil. Kč.
V roce 2019 došlo ke změně v případě televizního vysílání, které bylo zajišťováno prostřednictvím Otrokovické BESEDY, a roční náklady dosahovaly výše 900 tis. Kč. V průběhu roku 2019 začala televizní reportáže natáčet JD Production s.r.o. a náklady činily 122 tis. Kč. V roce 2020 pak bylo na tyto reportáže vynaloženo 450 tis. Kč. Vydávání Otrokovických novin zatěžuje rozpočet města částkou 1,07 mil. Kč.
Dále do tohoto odvětví náleží výdaje na obřady a občanské záležitosti (61,92 tis. Kč).
Do tohoto odvětví patří i výdaje na Letní otrokovické slavnosti (r. 2019 - 102 tis. Kč). V roce 2020 však nebyly na tuto akci vynaloženy žádné výdaje z důvodu koronavirové pandemie. Proběhlo však „Otrokovické hudební léto", které bylo hrazeno z příspěvku na provoz poskytovaného Otrokovické Besedě.
Patří sem výdaje spojené s udělováním ceny Osobnost města, vedením kroniky města, vydavatelská činnost, příspěvky na činnost a akce spolkům a organizacím v kulturní oblasti. Dále je zde zařazena i první záloha (80 tis. Kč) pro sochaře pana Radima Hankeho, který v roce 2020 začal pracovat na soše J. A. Bati.
V tomto oddíle tedy sledujeme běžné i investiční výdaje – kromě zmíněné sochy (pol. 6127) bylo vynaloženo 4,4 mil. Kč na přístavbu nákladního výtahu u Otrokovické BESEDĚ (org. 9303, pol. 6121).

ODPA 34xx: Tělovýchova a zájmová činnost - plnění upraveného rozpočtu 85,69%
Přestože kvůli šíření viru Covid-19 musela všechna sportovní odvětví omezit svou činnost na minimum, městu Otrokovice se podařilo toto odvětví podpořit částkou 37,6 mil. Kč (r. 2019 – 33,66 mil. Kč).
Výdaje tohoto odvětví zahrnují zejména dotace města organizacím, klubům a spolkům na sportovní činnost, vybavení sportovní haly, organizované akce a další. Rozhodující podíl z této částky připadá na TJ Jiskra Otrokovice (3,89 mil. Kč), FC Viktoria Otrokovice (1 mil. Kč), FK Panthers Otrokovice (0,96 mil. Kč). Mimo vyjmenované oddíly a spolky město podporuje menšími částkami více než dvacet dalších subjektů. Důležitou částí provozních výdajů jsou výdaje na provoz a údržbu sportovních zařízení v majetku města, zejména SAB – 3,8 mil. Kč, Sportovní hala – 3,5 mil. Kč, výdaje na provoz koupaliště Baťov – 2,64 mil. Kč, výdaje na provoz údržbu Rekreační oblasti Štěrkoviště - 1,93 mil. Kč a příspěvek na činnost DDM Sluníčko

Otrokovice – 4,3 mil. Kč. Již několik let úspěšně pokračuje projekt „Zdravý pohyb do ZŠ" (výdaje ve výši 138 tis. Kč). V tomto odvětví nebyly jen provozní výdaje, ale i investiční - např. Dětské hřiště ve vnitrobloku na ulici Erbenova - 2,7 mil. Kč, Revitalizace dětského hřiště na Padělkách – 2,2 mil. Kč, 1 mil. Kč byl investován do Revitalizace ROŠ, TJ Jiskra – 1,69 mil. Kč na retoping tartanu.

ODPA 35xx: Zdravotnictví - plnění upraveného rozpočtu 82,02%
Výdaje v tomto oddíle jsou provozního charakteru, dosáhly 0,34 mil. Kč a souvisí s činností zdravotnických zařízení, jsou zde i dotace určené pro organizace, které se zdravotnictvím souvisí. Jsou to zejména dotace poskytnuté zdravotnickým zařízením v souvislosti s péčí o občany města nebo dotace různým spolkům pomáhajícím zdravotně postiženým (např. Nadace Národ dětem, Svaz tělesně postižených v ČR, Sdružení Šance Olomouc, atd.). Patří sem i odměny dárcům krve a kostní dřeně, které se poskytují prostřednictvím Českého červeného kříže (volné jízdenky MHD a slevy do kina).

ODPA 36xx: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - plnění upraveného rozpočtu 73,3%
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 (5,27 mil. Kč a 0,99 mil. Kč). Město má 433 nájemních bytů a 49 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. Řadíme sem i provoz veřejného osvětlení, včetně spotřeby el. energie (6 mil. Kč); provoz a údržbu hřbitova 1,19 mil. Kč: V případě hřbitova bylo vynaloženo dalších 1,2 mil. Kč na rozšíření hřbitova, 260 tis. na modernizaci pietní síně a necelé 3 mil. Kč na Obnovu centrální vstupní části hřbitova.
K významným investicím v tomto oddíle patří zateplení DPS na ul. Hlavní 1161, či pořízení budovy ARTEX. Dále je v tomto oddíle možno najít členský příspěvek Místní akční skupině Severní Chřiby a Pomoraví, právní poradenství kauzy VaK Zlín a.s., služby JUDr. Baťkové a provoz veřejného WC na ul. Havlíčkova.

ODPA 37xx: Ochrana životního prostředí - plnění upraveného rozpočtu 96,57%
V roce 2020 činily výdaje města na životní prostředí 31,3 mil. Kč, což stejná výše jako v roce 2019. Hlavním dodavatelem prací a služeb v tomto oddíle jsou TSO s.r.o. Stejně tak tomu bylo i u projektu „Výsadba zeleně Dolní Chrast" (org. 0594), který se realizoval díky dotace MŽP z Programu Péče o krajinu (dodavatelem stromů a keřů byly TSO s.r.o.)
Do tohoto odvětví patří i monitoring ochrany ovzduší, či odstranění závad vyplývajících z prohlídek protipovodňových opatření.

ODPA 39xx: Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo – plnění upraveného rozpočtu 100%
V tomto oddíle byl uskutečněn pouze jeden jediný výdaj – únoru 2020 byl poskytnut finanční dar ve výši 50 tis. Kč FN Ostrava v souvislosti se střeleckým útokem.

ODPA 42xx: Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů – plnění upraveného rozpočtu 100%
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 (95 tis. Kč) a následně byla příjemce dotace na činnost (150 tis. Kč).

ODPA 43xx: Sociální služby, péče a pomoc - plnění upraveného rozpočtu 94,7%
V tomto oddíle bylo v r. 2020 vynaloženo 85,9 mil. Kč. Rozhodující část z provozních výdajů tohoto oddílu připadá na provoz Senioru Otrokovice:

v tis. Kč	org. 0450	org. 0452	org. 0470	org. 0480	org. 0481	org. 0482	org. 0483	celkem
pol. 5331 - přísp. zřizovatele	4 559,00	267,00	417,00	5 401,00	531,00	1 035,00	10,00	12 220,00
pol. 5336 - neinv. transfer	17 208,53	1 464,42	2 867,77	13 305,52	7 839,55	1 541,27	988,37	45 215,43
celkem	21 767,53	1 731,42	3 284,77	18 706,52	8 370,55	2 576,27	998,37	57 435,43

Na Sociálně právní ochranu dětí bylo vynaloženo 5,16 mil. Kč, na výkon pěstounské péče bylo vynaloženo 674 tis. Kč a výkon sociální práce stál 6,17 mil. Kč. V tomto odvětví evidujeme i výdaje na Klub důchodců Trávníky, Klub důchodců Školní 1299, Klub důchodců Kvítkovice a výdaje na Domovinku v DPS Hlavní 1161.
Z cizích zdrojů (zejména EU) jsou v tomto odvětví financovány i neinvestiční projekty, jako např. Housing First a Podpora pečujících osob na Otrokovicku.
Město Otrokovice v r. 2020 finančně přispělo na činnost dalším organizacím poskytujícím sociální služby - Charita Otrokovice, Naděje Otrokovice, Unie kompas, Educo Zlín, Adra Praha pob. Zlín, Strop o. p. s., Centrum pro zdravotně postižené, DD Loučka a Lukov aj. V neposlední řadě je třeba připomenout, že z této

oblasti jsou hrazeny i výdaje na provoz Tísňového volání, výdaje na provoz veřejné sociální sprchy na Havlíčkově ulici, výdaje na provoz zimního útulku pro lidi bez domova Seďárna a výdaje na vítání nových občánků a obřady. Investiční výdaje souvisely se stavebními úpravami v Senioru B – sklad materiálu, tělocvična a společenská místnost či zateplení budovy SENIORu B.

ODPA 52xx: Civilní připravenost na krizové stavy - plnění upraveného rozpočtu 54,37%
Celkové skutečné výdaje dosáhly částky 1,23 mil. Kč, a to zejména díky org. 0600 Nouzový stav, kam byly naúčtovány výdaje související s pandemií koronaviru (nákup roušek, respirátorů, ochranných obleků, různé druhy dezinfekcí apod.). V tomto oddíle sledujeme pouze běžné výdaje.

ODPA 53xx: Bezpečnost a veřejný pořádek - plnění upraveného rozpočtu 98,03 %
Skutečné výdaje v tomto oddíle činí 18,15 mil. Kč, z nichž 15,37 mil. Kč bylo vyčleněno pro činnost MP a 2,6 mil. Kč bylo použito na dovybavení nové služebny Městské policie. Proto zde evidujeme běžné i investiční výdaje.

ODPA 55xx: Požární ochrana a integrovaný záchranný systém - plnění upraveného rozpočtu 73,15%
Celkové výdaje v r. 2020 dosáhly částky 1,15 mil. Kč, což odpovídá úrovni roku 2019, 2018 i 2017. Náklady na činnost a vybavení hasičských jednotek v Otrokovicích i Kvítkovicích byly pokryty v požadovaném rozsahu – 778 tis. Kč. Na provoz IVVS bylo vynaloženo 0,134 mil. Kč. V tomto oddíle evidujeme hlavně běžné výdaje, jedinou investiční položkou je 50 tis Kč určených pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje na pořízení zátěžového trenažéru.

ODPA 61xx: Veřejná správa a služby (státní moc) - plnění upraveného rozpočtu 88,03%
V tomto oddíle jsou účtovány výdaje na činnost ZMO, chod MěÚ Otrokovice a výdaje na organizaci voleb – v roce 2020 šlo o volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na právní poradenství v kauze VaK, odvody DPH, výdaje zajištění sbírky „Pomáháme potřebným" a další.
V tomto odvětví evidujeme i investiční výdaje např. přípravné práce pro rekonstrukci prostor po MP, která se v roce 2020 přestěhovala z budovy č. 2 na budovu č. 1.

ODPA 62xx: Jiné veřejné služby a činnosti - plnění upraveného rozpočtu 50%
V tomto oddíle evidujeme jediný výdaj, a to finanční dar ve výši 50 tis. Kč na transparentní účet města Prešova zřízený po výbuchu bytového domu.

ODPA 63xx: Finanční operace - plnění upraveného rozpočtu 88,48%,
Tento oddíl zahrnuje platbu daně z příjmu za město Otrokovice za rok 2019 placenou v r. 2020 ve výši 3,1 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 zaplacena v různé výši podle dosaženého hospodářského výsledku města.

ODPA 64xx: Ostatní činnosti – plnění upraveného rozpočtu 105,47%
V tomto odvětví registrujeme především roční zúčtování záloh na služby a energie uživatelům nebytových prostor, které byly uživatelům vráceny, nebo finanční vypořádání dotací poskytnutých v minulých letech, u kterých ze závěrečné zprávy o realizaci projektu vyplynula vratka dotace.

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

Přehled přijatých dotací je uveden v tabulce č. 7. V roce 2020 obdrželo město Otrokovice neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy a výkon veřejného opatrovníka (pol. 4112) částku ve výši 28,27 mil. Kč, která se každoročně nepatrně navyšuje.
U kapitoly 315 MŽP ČR proběhlo finanční vypořádání dotace poskytnuté z programu Péče o krajinu (ÚZ 15091) na projekt Výsadba zeleně Dolní Chrast.
U kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa byla předmětem vyúčtování vztahů dotace na SLDB 2021 a dotace uspořádání voleb Senátu a do ZZK, které proběhly v říjnu 2020:
- v případě dotace na SLDB 2021 jsme přijatou dotaci poskytovateli v plné výši vrátili, neboť nebylo možné dodržet podmínky poskytnuté dotace,
- případě voleb jsme obdrželi dotaci ve výši 422 000 Kč, skutečné náklady činily 446 687,17 Kč. V únoru 2021 bylo požádáno o doplatek z důvodu vyššího čerpání, a to ve výši 24 687,17 Kč.
Z kapitoly 313 MPSV jsme obdrželi dotaci na výkon pěstounské péče, SPOD, výkon sociální práce. Dále bylo MPSV poskytovatelem čtyř průtokových dotací určených pro SENIOR Otrokovice, př. o., v celkové výši 10,28 mil. Kč, skutečně použito bylo 10,23 mil. Kč; předepsaná výše vratky při finančním vypořádání 45,29 tis. Kč.

Město Otrokovice obdrželo v průběhu roku 2020 investiční i neinvestiční dotace na realizaci projektů, u kterých se na realizaci podílí státní rozpočet i EU: např.: Přírodovědné vzdělávání bez hranic na otrokovických ZŠ, Páteřní cyklostezka Otrokovice – Vizovice – napojení sídliště Střed (oba IROP), Přechody pro chodce na Tř. T. Bati (SFDI), MAP II (OP VVV), Housing First, Podpora pečujících osob (oba z OP Zaměstnanost) a další.
Od Krajského úřadu Zlínského kraje byly přijaty transfery určené našim příspěvkovým organizacím ať už na provoz (SENIOR), nebo na realizaci projektů (Obědy do škol III., Zajištění výuky na dopravním hřišti, atd.).
V několika případech jsou vykazovány nečerpané zůstatky, kde se jedná o dotace poskytnuté na delší období, které budou čerpány, nebo vyúčtovány v následujících letech (např. dotace na Výkon pěstounské péče).
Jménem zřizovatele příspěvkové organizace SENIOR město Otrokovice zpracovalo i finanční vypořádání neinvestiční dotace ve výši 566,27 tis. Kč (poskytovatel MZ ČR), která byla určená na odměňování zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19 a byla zcela vyčerpána.

Mimorozpočtové finanční operace – sdružené prostředky

Město Otrokovice v roce 2020 nesdružilo účelové prostředky.

Příspěvkové organizace zřízené městem Otrokovice

K 31.12.2020 mělo město zřízeno šest příspěvkových organizací:

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

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. 2020 s přebytky, až na DDM Sluníčko. U této organizace je snížení výnosů způsobeno nižšími příjmy z vlastní činnosti o 952 tis. z důvodů pandemie COVID-19, kdy se nemohly konat příležitostné akce a musely se vracet peníze účastníků za neuskutečněné zájmové kroužky. DDM Sluníčko se ve svém hospodaření dostalo do záporných čísel v hlavní činnosti z důvodu pandemie nemoci Covid-19, kdy organizace musela svou činnost utlumit. Ztrátu z hlavní činnosti pak vyrovnaly doplňkovou činností.
Je nutno uvést, že v roce 2020 byl všem příspěvkovým organizacím krácen příspěvek zřizovatele o 10%.
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 31.12.2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019 a 2018

v tis. Kč

Organizace	rok	Hlavní činnost				Doplňková činnost			Výsledek hospodaření celkem
		Výnosy	Příspěvek zřizovatele	Náklady	Výsledek hospodaření	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření	
ZŠ T.G. Masaryka	**2020**	**39 522**	**6 927**	**46 449**	***0***	**360**	**178**	***182***	**182**
	2019	34 212	7 134	41 225	*121*	558	302	*256*	377
	2018	29 328	6 664	35 934	*57*	552	338	*214*	271
ZŠ Mánesova	**2020**	**45 563**	**7 802**	**53 444**	***-79***	**407**	**110**	***297***	**218**
	2019	40 577	7 822	48 455	*-55*	500	166	*334*	279
	2018	35 589	7 182	42 810	*-39*	518	182	*336*	297
ZŠ Trávníky	**2020**	**32 261**	**7 260**	**39 511**	***11***	**269**	**88**	***181***	**192**
	2019	30 305	7 806	38 004	*107*	497	160	*337*	444
	2018	26 722	7 340	34 144	*-82*	410	180	*230*	148
MŠ Otrokovice	**2020**	**45 291**	**8 686**	**53 810**	***167***	**79**	**56**	***24***	**191**
	2019	42 993	9 085	52 072	*5*	77	57	*20*	26
	2018	37 593	9 009	46 519	*82*	109	86	*23*	105
DDM Sluníčko	**2020**	**9 415**	**3 630**	**13 204**	***-159***	**272**	**113**	***159***	**0**
	2019	10 457	3 461	13 899	*19*	298	126	*172*	191
	2018	7 913	2 892	10 741	*64*	299	132	*167*	231
SENIOR	**2020**	**89 927**	**12 220**	**102 092**	***54***	**84**	**83**	***1***	**55**
	2019	75 732	10 199	85 927	*4*	97	96	*1*	5
	2018	64 171	12 450	76 616	*5*	145	135	*10*	15

tab. č. 9

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

15.03.2021 Ing. Hana Lörinczová

Obchodní společnosti se 100% účastí majetkovou města Otrokovice

K 31.12.2020 mělo město Otrokovice 100% podíl na základním kapitálu těchto čtyř obchodních společností:

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

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

Výsledky hospodaření obchodních společností města k 31.12.2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019 a 2018

v tis. Kč

Organizace	rok	VÝNOSY			NÁKLADY				Výsledek hospodaření celkem
		z výkonů	ostatní (provozní, mimoř...)	Celkem výnosy	Osobní náklady	Spotřeba materiálu a energie	Ostatní (provozní, finanční, mimoř.)	Celkem náklady	
Technické služby Otrokovice s.r.o.	**2020**	**54 073**	**1 881**	***55 954***	**31 550**	**9 686**	**16 647**	***57 883***	**-1 929**
	2019	52 448	2 216	*54 664*	28 956	10 367	17 340	*56 663*	-1 999
	2018	50 375	2 424	***52 799***	28 409	9 565	15 557	***53 531***	**-732**
Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice	**2020**	**10 788**	**294**	***11 082***	**5 090**	**2 722**	**4 063**	***11 875***	**-793**
	2019	11 288	99	***11 387***	5 715	2 238	5 818	***13 771***	**-2 384**
	2018	11 399	4	***11 403***	5 454	2 246	9 102	***16 802***	**-5 399**
Otrokovická BESEDA, s.r.o.	**2020**	**3 274**	**12 349**	***15 623***	**7 306**	**1 446**	**6 868**	***15 620***	**3**
	2019	6 994	11 248	***18 242***	7 522	1 905	8 813	***18 240***	**2**
	2018	6 931	10 798	***17 729***	6 926	1 937	8 864	***17 727***	**2**
TEHOS s.r.o.	**2020**	**86 340**	**303**	***86 643***	**18 244**	**60 169**	**8 123**	***86 536***	**107**
	2019	81 044	589	***81 633***	18 165	56 013	7 267	***81 445***	**188**
	2018	78 908	374	***79 282***	16 466	55 114	7 011	***78 591***	**691**

12.05.2021 Ing. Hana Lörinczová

Stav peněžních fondů města k 31.12.2020

Město Otrokovice mělo v roce 2020 zřízeno tyto peněžní fondy: Fond obnovy, Fond rozvoje bydlení (dále jen FRB), Fond zaměstnavatele a Fondu rozvoje a obnovy majetku (dále FROM), který byl zřízen v lednu 2020 usnesením č. ZMO/2/6/19.

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech

	Počáteční stav v Kč	Stav k 31.12.2020 v Kč
Fond obnovy	39.131,01	296.093,58
Fond rozvoje bydlení	13.777,51	48.600,61
Fond zaměstnavatele	192.682,52	364.381,03
Fond rozvoje a obnovy majetku	793,30	1 672.556,01
Celkem	246.384,34	2 381.631,23

a) Fond obnovy

Počáteční stav fondu k 1.1.2020	39 131,01 Kč
Přijaté splátky v roce 2020 občané – jistina	6 802,18 Kč
Přijaté splátky v roce 2020 občané – úrok	197,82 Kč
Výnosové úroky z bankovního účtu za r. 2020	10,57 Kč
Zaplacené poplatky za vedení bankovního účtu	- 48,00 Kč
Převod z účtu cizích prostředků	250.000,00 Kč
Zůstatek fondu k 31.12.2020	296 093,58 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 31.12.2020 zbývalo splatit 4 dlužníkům (r. 2016 – 5, r. 2017 – 5, r. 2018 - 5) 14 úvěrů (r. 2016 – 15, r. 2017 – 15, r. 2018 -15, 2019 - 15) v celkové výši 431 098,20 Kč (r. 2016 - 510 614,22, r. 2017 - 502 414,22 Kč, r. 2018 - 495 414,22 Kč, r. 2019 - 487 414,22 Kč) a nezaplacené smluvní pokuty dosáhly, které jsou ve výši 1 156 132 Kč.
V poměru k celkové částce zapůjčené v letech 1997-9 ve výši 79,750 mil. Kč, činí zůstatek nesplacených úvěrů 0,502% (r. 2016 - 0,643%, r. 2017 - 0,640%, r. 2018 - 0,621%, r. 2019 - 0,611%) .
Všechny nesplacené pohledávky z úvěrů jsou vymáhány právním a exekučním oddělením. Jeden dlužník pravidelně splácí, dva dlužníci jsou v exekučním řízení (z nich jeden dluží pouze za sankční platby z titulu řádného nesplácení úvěrů, jeden dlužník zemřel, na jeho ručitele byl podán exekuční návrh), další z nich žije v zahraničí, veškerý jeho majetek v ČR byl prodán v nedobrovolné dražbě a město obdrželo 10% své pohledávky, dva dlužníci jsou v insolvenci, jeden dlužník byl v konkurzu a po jeho skončení bylo městu vyplaceno 100 % pohledávky včetně úroků z prodlení.

a) Fond rozvoje bydlení (FRB)

Počáteční stav účtu FRB k 1.1.2020	13 777,51 Kč
Příjmy celkem v roce 2020	37 661,10 Kč
Z toho:	
- přijaté splátky jistiny úvěrů od občanů	36 998,71 Kč
- výnosové úroky z bankovního účtu	3,31 Kč
- přijaté splátky úroků z úvěrů od občanů	659,08 Kč
Výdaje celkem v roce 2020	2 838,00 Kč
z toho:	
- poskytnuté úvěry	0,00 Kč
- bankovní poplatky	- 2 838,00 Kč
Konečný zůstatek účtu FRB k 31.12.2020	48 600,61 Kč

Přehled o poskytování a splácení úvěrů z FRB v letech 1999 – 2020

Rok	Poskytnuto úvěrů	Půjčeno Kč	Nečerpáno Kč	Splaceno Kč jistina+úrok
1999	14	4 930 000	6 192,50	0
2000	14	1 250 000	48 202,54	354 485,62
2001	13	1 678 000	75 467,-	1 278 475,91
2002	28	2 728 000	29 940,30	1 766 328,70
2003	57	4 889 000	62 971,90	3 659 024,66
2004	46	4 756 000	20 092,45	2 729 850,98
2005	47	2 154 000	289 801,99	3 202 583,11
2006	30	1 806 000	76 797,50	3 642 523,47
2007	25	1 266 000	30 733,00	3 498 186,88
2008	10	637 000	12 285,40	2 941 051,58
2009	9	879 000	19 936,00	1 671 464,24
2010	4	359 000	19 070,00	1 125 304,09
2011	5	308 500	780,00	826 154,22
2012	2	157 500	0	559 335,89
2013	6	485 000	0	427 380,58
2014	6	560 000	0	466 991,15
2015	3	266 000	0	421 091,14
2016	0	0	0	335 898,00
2017	0	0	0	275 236,66
2018	0	0	0	210.581,68
2019	0	0	0	113.109,54
2020	0	0	0	37 657,79

Celkem bylo v letech 1999-2015 poskytnuto 319 úvěrů, sedmnáct žadatelů stáhlo svou žádost o úvěr a třináct žadatelů nesplnilo podmínky pro poskytnutí úvěru. Nejčastěji byl úvěr použit na zateplení domu, výměnu oken, či pořízení nového plynového kotle.
Od 1.1.2012 platila novela Zásad pro poskytování úvěrů z FRB, ve které nebylo závazně vyjmenováno, na co je možno úvěr poskytnout, účel úvěru zde byl formulován obecněji a záleželo na zvážení Správní rady fondu, jak žádost o úvěr posoudí. Od 1.1.2013 platily Zásady, podle kterých mohl o úvěr žádat i majitel nemovitosti, na které vázlo zástavní právo k hypotečnímu úvěru, za podmínky zajištění úvěru dvěma ručiteli. I přes všechna možná uvolnění podmínek byl o úvěry z FRB stále nižší zájem.
V roce 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. V § 7 tohoto zákona je uvedeno kdo je oprávněn k poskytování úvěrů, města a obce zde nebyly uvedeny. To bylo hlavním důvodem k pozastavení poskytování úvěrů. FRB nebyl zcela zrušen, stále jsou přijímány splátky poskytnutých úvěrů. Úvěry se již ovšem neposkytují.
Na konci roku 2019 byla z tohoto fondu převedena částka 5 210 tis. Kč do FROM – viz. výše.
K 31.12.2020 zůstává nesplacen 1 úvěr s celkovou výši nesplaceného zůstatku 3 252,53 Kč, z toho na splátky jistiny připadá 3 041,04 Kč a na splátky úroků 211,49 Kč.

b) Fond zaměstnavatele

Počáteční stav fondu k 1.1.2020	192 682,52 Kč
Příjmy fondu v r. 2020 celkem	2 507 089,76 Kč
(v tom příděl z mezd, přijaté splátky půjček, výnosové úroky)	
Výdaje v r. 2020 celkem	2 335 391,25 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 31.12.2020	364 381,03 Kč

Tvorba i čerpání Fondu zaměstnavatele je zakotveno ve Statutu tohoto fondu.

d) Fond rozvoje a obnovy majetku města Otrokovice

Počáteční stav k 1.1.2020	793,30 Kč
Příjmy fondu v roce 2020 celkem	26 911 080,25 Kč
Výdaje v roce 2020 celkem:	25 239 317,54 Kč
Zůstatek fondu na konci roku 2020	1 672 556,01 Kč

Pro FROM byl zřízen bankovní účet u KB a.s., na který byl převeden v souladu s usnesením ZMO nevyužitý zůstatek FRB. V průběhu kalendářního roku byl prováděn převod ve výši ½ daně z nemovitostí, jejíž inkaso bylo zvýšeno změnou koeficientu (z 1 na 2, změna OZV). Tuto výlučnou daň dostává město v termínech po

31.5., po 31.8. a po 30.11. každého roku. Z tohoto fondu jsou hrazeny investice, o nichž rozhoduje RMO a poplatky bance za zřízení a vedení b.ú. Tvorba i čerpání FROM je zakotveno ve Statutu tohoto fondu.

Hospodaření s majetkem města Otrokovice

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

Výše majetku města v posledních letech:

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

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

Majetkové účasti města Otrokovice v podnicích s rozhodujícím vlivem (100% účast) k 31.12.2020 – SÚ 061

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

Majetkové účasti města Otrokovice v podnicích s podstatným vlivem k 31.12.2020 - 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 a.s. v %
Vodovody a kanalizace Zlín a.s.	62 248	CZ 0009048062	1 000	6,04

Majetek svěřený ve správě městem zřízených příspěvkových organizací

Příspěvková organizace	IČ	Celková hodnota 31.12.2019 v tis. Kč	Celková hodnota k 31.12.2020 v tis. Kč
Mateřská škola Otrokovice	75020203	72 343	72 321
Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice	75020238	92 381	104 256
Základní škola Mánesova Otrokovice	75020220	89 564	90 697
Základní škola Trávníky Otrokovice	75020211	68 462	69 578
Dům dětí a mládeže Sluníčko	86771442	25 965	25 826
SENIOR Otrokovice	62180444	250 160	261 004
	Celkem	598 875	623 682

Majetek svěřený do správy příspěvkovým organizacím vykazuje i přes provedené odpisy majetku v r. 2020 nárůst o 24,8 mil. Kč. Příčinou jsou zejména stavební úpravy a zateplení některých objektů.

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 49 komerčně využívaných nebytových prostor určených k podnikání v maloobchodě a službách, garážování vozidel, atd., vlastní také několik nebytových prostor, které nejsou určeny ke komerčnímu využití, ale např. k sociálním účelům - jedná se o kluby důchodců, prostor sloužící jako charitní šatník apod. S příspěvkovou organizací SENIOR Otrokovice je uzavřena dohoda o užívání nebytových prostor v č.p. 1161 (provoz Domovinky). Dále má město uzavřeno 17 smluv na užívání nebytových prostor se spolky pro sportovní činnost, i s podnikatelskými subjekty v rámci sportovišť ve správě TEHOS s.r.o. na základě příkazních smluv – SAB, Městská sportovní hala, SA Trávníky, ROŠ, koupaliště – bufet.
3. Město pronajímá celkem 433 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 11 pachtovních smluv (5 s PO a 6 s FO) pro zemědělskou činnost.

Majetek města ve výpůjčce

1. Dle uzavřených Nájemních smluv jsou k bytům v hurdis domech a K. Čapka poskytovány formou výpůjčky nájemcům pozemky před jednotlivými domy.
2. Charitě sv. Anežky je zapůjčen objekt občanské vybavenosti č.p. 1229 na ul. Hlavní k provozování Nového domova Otrokovice.
3. Město průběžně zapůjčuje občanům soupravy tísňového volání.
4. Poliklinice Otrokovice s.r.o. byl zapůjčen mycí stroj Wap 7400 v ceně 0,027 mil. Kč.
5. V rámci projektu Koledy tří národů byl každé otrokovické základní škole zapůjčen notebook s příslušenstvím. Dvě ZŠ je již vrátily, jeden notebook zatím zůstává na ZŠ Trávníky.

6. Se SENIOR p. o. je uzavřena smlouva o výpůjčce k provozování Pečovatelské služby v DPS v Kvítkovicích.
7. S Nadějí, otrokovickou o.p.s., IČ 29376800, a Nadějí, pob. Otrokovice, IČ 00570931, je uzavřena smlouva o výpůjčce k provozu sociálně terapeutické dílny v Kvítkovicích.
8. Charitě Otrokovice je zapůjčen nebytový prostor na ul. Svobodova č.p. 1909, kde je provozován šatník.
9. S JSDH Kvítkovice je uzavřena smlouva o výpůjčce na hasičskou zbrojnici v Kvítkovicích na ul. Bartošova č.p. 104 a dále na části pozemků naproti Městského hřbitova v Kvítkovicích pro výcvik mladých dobrovolných hasičů.
10. Město uzavírá smlouvy o výpůjčce na části městských pozemků pro přesahy lodžií, střech a zateplení v rámci revitalizací bytových domů s SVJ BJ a fyzickými osobami v souvislosti s uložením inženýrských sítí, přesahy střech, zateplení, okapů a umístění sjezdů s dopravním napojením na místní komunikaci.
11. Město má uzavřenu smlouvu o výpůjčce s Povodím Moravy, s.p., jako půjčitelem, v rámci přístaviště na řece Moravě plnící funkci zastávkového a vyčkávacího místa pro osobní lodní dopravu.
12. Město má uzavřenu smlouvu o výpůjčce s Povodím Moravy, s.p., jako půjčitelem, na dvoje protipovodňové mobilní vrata ve správě s.p. (vrata u ul. J. Jabůrkové a ul. Nádražní), která tvoří přístup pro vjezd na cyklostezku mezi železničním mostem a poliklinikou.

Majetek zapůjčený městu jinými subjekty
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.

Členství města Otrokovice v dobrovolných sdruženích

Město Otrokovice je členem DSO *Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě*, IČ 75040425. Sdružení slouží zejména k rozvoji turistiky a cestovního ruchu s využitím atraktivity Baťova kanálu a turistických zajímavostí v jeho okolí. Sezóna 2020 byla opět velmi dobrá. Majetek do sdružení město nevložilo. Město Otrokovice zaplatilo v r. 2020 členské příspěvky ve výši 87.120 Kč.
Svaz měst a obcí ČR, spolek, IČ 63113074, majetek nebyl vložen, členský příspěvek města Otrokovice v r. 2020 se odvíjí od počtu obyvatel města a činil 59.700,56 Kč.
Členem *Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.*, IČ 27057607, je město od založení v r. 2013. Majetek vložen nebyl. Zaměření činnosti je průběžně formulováno, členský příspěvek města Otrokovice v r. 2020 činil 89.395 Kč.
Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., IČ 01911996, má za cíl vytváření lepších podmínek pro cyklistiku. Členský příspěvek města Otrokovice v letech 2013-20 činí každoročně 10 000 Kč. Město se aktivně zapojuje do činnosti asociace a využívá všech nabídek k budování cyklostezek a zlepšování podmínek pro cyklistiky. Oblíbenými aktivitami jsou soutěž „Do práce na kole" a cyklojízda do družebního města Dubnica n. V.
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, z.s., IČ 60126361, členský příspěvek v r. 2020 zaplacen ve stejné výši jako v předchozích letech, a to 1.500 Kč.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pobočný spolek, IČ 65792025, město zaplatilo v r. 2020 členský příspěvek za jednotky dobrovolných hasičů Kvítkovice a Otrokovice ve výši 7.700 Kč.
Český institut interních audiorů, z.s., IČ 62932632, má za cíl poskytovat informace i konzultace a napomáhat tak ke společnému, jednotnému postupu při řešení konkrétních problémů. Město Otrokovice v roce 2020 zaplatilo členský příspěvek ve výši 3.000 Kč.

Věcná břemena, zástavy, ručení

Město jako povinné v roce 2020 uzavřelo 16 úplatných smluv o zřízení věcných břemen - služebností na pozemcích města Otrokovice (zejména EG.D, a. s., Teplárna Otrokovice, a. s., Gas Net, s. r. o. a jiné právnické subjekty) s vkladem do katastru nemovitostí. Celkem byly smlouvy uzavřeny s pěti subjekty. Město Otrokovice jako povinné dále uzavřelo jednu úplatnou smlouvu o umístění sjezdu. Souhrnný přínos města z těchto úplatných smluv činil 158.164.000 Kč.

V tomto roce se město nezavázalo k ručení.

Město Otrokovice má aktuálně zřízeno zástavní právo pouze k budově č.p. 1615, která stojí na pozemku parc. č. 3008 v k.ú. Otrokovice (budova SENIOR B) ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj.

Otrokovice, 13.5.2021
Zpracoval: Ing. Dokoupil, ved. EKO

Gita Štolfová, auditor č. oprávnění 1782
Školní 691I, 765 02 Otrokovice

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2020 územně samosprávného celku **Město Otrokovice**

Gita Štolfová, auditor č. oprávnění 1782
Školní 691/1, 765 02 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 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2020, 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 31.12.2020 a nákladu a výnosu a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 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 vznikat v důsledku podvodu 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 událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Města nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu 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.

Otrokovice, dne 24. května 2021

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

ING. GITA ŠTOLFOVÁ KA ČR AUDITOR, oprávnění č. 1782

Výkaz zisku a ztráty

územní a 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 31.12.2020

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2021, 14:26

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			**397 527 974,61**		**377 989 051,89**	
I.	**Náklady z činnosti**		**296 008 069,88**		**272 685 807,71**	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 209 011,58		4 951 905,85	
2.	Spotřeba energie	502	9 024 381,00		8 004 952,82	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	115 353,00		3 585,97	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	49 893 704,12		41 869 386,79	
9.	Cestovné	512	170 569,00		640 921,40	
10.	Náklady na reprezentaci	513	187 179,48		635 474,82	
11.	Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	44 614 066,39		47 510 185,55	
13.	Mzdové náklady	521	86 383 856,19		84 455 882,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	27 898 607,00		27 176 031,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	340 435,00		414 469,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 900 592,00		1 921 357,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 480 000,00		1 647 800,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	5 572,00		5 572,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	19 113,00		35 615,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	8 916,80			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543	753 688,84		401 036,94	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			706 355,00	
27.	Tvorba fondů	548	24 108 527,89		7 679 804,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	37 016 420,80		33 451 588,90	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	77 550,00			
31.	Prodané pozemky	554	19 509,54		120 024,73	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-155 228,77		-26 909,72	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	994 087,61		973 114,03	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 606 078,37		8 564 132,80	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 336 278,94		1 543 501,83	
II.	**Finanční náklady**		**525 896,66**		**835 833,67**	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	490 774,66		792 406,00	
3.	Kurzové ztráty	563			2 384,67	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	35 222,00		41 043,00	
III.	**Náklady na transfery**		**97 233 038,07**		**101 507 100,51**	
2.	Náklady vybraných místních vládních	572	97 233 038,07		101 507 100,51	
V.	**Daň z příjmů**		**3 760 870,00**		**2 960 310,00**	
1.	Daň z příjmů	591	3 760 870,00		2 960 310,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			**472 786 294,98**		**412 906 849,62**	
I.	**Výnosy z činnosti**		**79 494 574,84**		**55 740 937,44**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 969 953,15		2 999 071,74	
3.	Výnosy z pronájmu	603	19 083 842,30		19 033 481,46	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	198 696,89		81 236,68	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	5 659 365,00		6 699 035,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	8 796 650,00		9 117 236,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 984 991,55		2 654 038,60	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	767 151,31		366 449,34	
10.	Jiné pokuty a penále	642	6 076 710,00		5 381 038,37	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	2 499,00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646	52 414,04		11 058,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	86 633,00		285 736,00	
16.	Čerpání fondů	648	26 904 623,27		6 984 462,07	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 911 045,33		2 128 084,18	
II.	**Finanční výnosy**		**3 278 123,42**		**4 406 788,91**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	78 123,42		5 417,43	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	3 200 000,00		4 401 371,48	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	**Výnosy z transferů**		**79 128 457,16**		**47 765 710,86**	
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	79 128 457,15		47 765 710,86	
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**310 885 139,57**		**304 993 412,61**	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681	74 605 651,84		79 580 636,26	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682	47 413 603,88		59 131 495,45	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	121 519 815,72		123 308 193,69	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	42 963 787,63		21 608 454,48	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a	688	24 182 280,50		21 364 632,71	

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		79 019 190,37		37 878 107,93	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního		75 258 320,37		34 817 797,93	

Rozvaha

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

IČO: **00284301**
Název: **město Otrokovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2020

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 zastupce

Bc. Hana Večerková, DiS.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jaroslav Dokoupil

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2021, 14:21

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období Brutto	Běžné období Korekce	Běžné období Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			**2 704 000 909,51**	**610 707 317,86**	**2 093 293 591,65**	**2 030 400 069,65**
A.	**Stálá aktiva**		**2 621 761 672,16**	**594 901 727,46**	**2 026 849 944,69**	**1 976 967 174,47**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**21 608 006,83**	**14 994 527,82**	**6 613 479,01**	**7 531 746,52**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	11 655 088,81	7 087 930,75	4 567 158,06	1 162 792,71
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 444 059,07	4 444 059,07		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	5 140 822,95	3 462 538,00	1 678 284,95	1 661 294,95
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	368 036,00		368 036,00	4 707 658,86
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**2 354 440 429,93**	**579 907 199,64**	**1 774 533 230,29**	**1 722 579 264,84**
1.	Pozemky	031	227 073 032,02		227 073 032,02	228 959 024,66
2.	Kulturní předměty	032	18 159 760,20		18 159 760,20	18 159 760,20
3.	Stavby	021	1 894 322 255,79	477 777 764,70	1 416 544 491,09	1 219 461 120,78
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	82 555 075,52	54 399 642,52	28 155 433,00	25 867 378,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	46 473 640,42	46 473 640,42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	8 185 824,00	1 256 152,00	6 929 672,00	7 093 805,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	69 078 972,98		69 078 972,98	217 569 874,70
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	7 548 291,00		7 548 291,00	7 468 291,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 043 578,00		1 043 578,00	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období Brutto	Běžné období Korekce	Běžné období Netto	Minulé
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**245 007 800,00**		**245 007 800,00**	**245 007 800,00**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	182 434 000,00		182 434 000,00	182 434 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	58 328 800,00		58 328 800,00	58 328 800,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	245 000,00		245 000,00	245 000,00
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**695 436,39**		**695 436,39**	**838 373,11**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	77 493,90		77 493,90	70 032,90
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	387 805,68		387 805,68	481 204,40
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	230 136,81		230 135,81	287 135,81
B.	**Oběžná aktiva**		**82 249 237,36**	**15 805 590,40**	**66 443 646,96**	**64 442 886,18**
I.	**Zásoby**		**127 973,92**		**127 973,92**	**243 326,92**
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	127 973,92		127 973,92	243 326,92
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**51 205 326,08**	**15 805 590,40**	**35 399 735,68**	**36 740 259,78**
1.	Odběratelé	311	2 940 452,87	1 965 839,84	974 613,03	609 854,17
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 947 545,00		1 947 545,00	2 590 010,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 877 136,54	13 839 750,56	6 037 385,98	4 473 994,67
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	5 097,00		5 097,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	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				224 296,30
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	675 309,80		675 309,80	632 383,86
31.	Příjmy příštích období	385	1 788 119,73		1 788 119,73	1 466 738,32
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 795 802,37		15 795 802,37	19 261 230,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 175 862,77		8 175 862,77	7 481 752,03

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**30 915 937,36**		**30 915 937,36**	**17 459 298,48**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	10 474 494,21		10 474 494,21	10 727 176,30
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	17 922 706,92		17 922 706,92	5 770 926,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 381 631,23		2 381 631,23	245 591,04
15.	Ceniny	263	57 105,00		57 105,00	635 605,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	80 000,00		80 000,00	80 000,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	PASIVA CELKEM		**2 093 293 691,66**	**2 030 400 059,65**
	C. Vlastní kapitál		2 005 988 802,85	**1 900 476 909,42**
	I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 599 868 470,22	**1 571 285 439,90**
	1. Jmění účetní jednotky	401	1 466 768 853,79	1 451 605 124,83
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	443 270 435,00	430 894 711,64
	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	1 043 578,00	
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	625 192,50	625 192,50
	II. Fondy účetní jednotky		2 967 141,42	**1 296 598,68**
	6. Ostatní fondy	419	2 967 141,42	1 296 598,68
	III. Výsledek hospodaření		403 153 191,21	**327 894 870,84**
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	75 258 320,37	34 917 797,93
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	327 894 870,84	292 977 072,91
	D. Cizí zdroje		87 304 788,80	**129 923 150,23**
	I. Rezervy			
	1. Rezervy	441		
	II. Dlouhodobé závazky		48 009 681,97	**81 598 985,18**
	1. Dlouhodobé úvěry	451	10 615 240,00	41 229 916,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26 356 209,00	25 645 822,81
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	11 038 232,97	14 723 246,37
	III. Krátkodobé závazky		39 295 106,83	**48 324 165,05**
	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	311 327,83	9 947 702,41
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 175 946,90	11 364 651,30
	8. Závazky z dělené správy	325	73 468,00	58 268,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		3 140,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	2 172 141,00	2 028 131,00
	13. Zdravotní pojištění	337	962 403,00	907 089,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiné obdobné peněžitá plnění	342	932 789,00	840 170,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	291 589,90	573 918,22
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 124 948,00	6 696 499,00
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	4 947 462,00	
	35. Výdaje příštích období	383	340 874,63	348 164,34

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	3 950 000,00	3 814 961,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 012 356,57	11 741 470,78

PŘÍLOHA

územní a 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 31.12.2020

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2021, 14:30

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 pořízení.
Cenné papíry a majetkové účasti: rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou; akcie - nominální hodnoutou.
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 nařízení 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**694 825 952,56**	**668 185 034,92**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	161 895,60	115 261,60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	9 581 805,83	9 376 837,44
3.	Vyřazené pohledávky	905	28 146 362,00	28 111 297,37
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	656 935 889,13	630 581 638,51
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**		**531 965,00**	**32 840,00**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	932	531 965,00	32 840,00
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**		**11 690 912,03**	**44 970 811,49**
1	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	11 690 912,03	44 970 811,49
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**6 979 282,11**	**6 062 387,91**
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	6 979 282,11	6 062 387,91
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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	700 069 547,48	707 126 298,50

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 důsledy by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

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

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	20 734 208,25	138 651 712,49
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	9 745 329,16	7 004 659,79

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

D.4.	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.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.3.	Významné přírůstky DHM: - 1,8 mil. - Informační a komunikační systém ORP Otrokovice - 7,4 mil. - budovy Lidická 267 a 268 - 145 mil. - rekonstrukce mostu přes žel.trať a MK - Nadjezd - 23,5 mil. - Suchá nádrž Dolní Chrásté - 2,2 mil. - centrální chodník s mob. - hřbitov - 6,3 mil. - park u Papučárny - 10,7 mil. - cyklostezka sídliště střed - 9,8 mil. - budova SENIOR B - 4,8 mil. - rekonstrukce budovy MěÚ č.1 - 6,1 mil. - rek. budova DPS hlavní - 6,1 mil. - TZ budova ZŠ Trávníky - 9,1 mil. - TZ ZŠ TGM - 3,1 mil. - dětská hřiště - 5,4 mil. - hřiště - 3,7 mil. - chodníky Významné úbytky DHM: - 9,8 mil. - Senior B (předání do správy) - 8,2 mil. - ZŠ TGM (předání do správy) Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem: 54 mil. Kč - je vedena zvláštní analytická evidence	
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	182 434 000,00
A.III.2.	Moravská skládková společnost, a.s.	4 000 000,00

A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	58 328 800,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na odkup akcií VaK a.s.	245 000,00
D.II.1.	Dlouhodobé přijaté úvěry - 413.240,- Kč - Dlouhodobý úvěr investiční 50 mil.Kč (spl. 31.01.2021 - měsíčně) - 10.202.000,- Kč - Dlouhodobý úvěr investiční 20 mil.Kč (spl. 31.01.2027 - měsíčně) - 0,- Kč - Dlouhodobý úvěr revolvingový na dobu neurčitou	10 615 240,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy: 24.209.425,00 Kč Dlouhodobé přijaté zálohy na nebytové prostory 1.616.585,00 Kč Dlouhodobé přijaté zálohy na věcná břemena 530.199,00 Kč Dlouhodobé přijaté zálohy - kauce na nájemné	26 356 209,00

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.12.	účet 518 - ostatní služby - 13,7 mil. - svoz a nakládádnis komunálním odpadem - 4,9 mil. - čištění města - 2,8 mil. - uložení odpadu - 2,5 mil. - sportovní areál Baťov - 2,9 mil. - koupaliště a ROŠ	44 614 066,39
A.I.27.	účet 648 - tvorba fondů	24 108 527,89
A.I.8.	účet 511 - opravy a udržování - 10 mil. - údržba veřejné zelené - 1,6 mil. - údržba VO - 4,4 mil. - údržba bytů - 3,5 mil. - oprava lávky pro pěší přes řeku Moravu	49 893 704,12
A.III.2.	účet 572 - náklady vybraných místních vládních institucí - 50,4 mil. - příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím - 12,6 mil. - dotace spolkům - 16,7 mil. - Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.	97 233 038,07
B.I.16.	účet 648 - čerpání fondů zvýšení je dáno vytvořením a čerpáním nového fondu - Fond rozvoje a obnovy města	26 904 623,27
B.I.3.	účet 603 - Výnosy z pronájmu: - 3,3 mil. Kč - pronájem Otrokovické BESEDY s.r.o. - 10,7 mil. Kč - pronájem bytů - 2,5 mil. Kč - pronájem nebytových prostor	19 083 842,30
B.I.6.	účet 606 - výnosy z místních poplatků - 8 mil. Kč - svoz komunálního odpadu je největší položkou	8 796 650,00
B.IV.2.	účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - 28,3 mil. Kč - souhrnný dotační vztah - 22,3 mil. Kč - kompenzační bonus SARS Cov-2 - 9,7 mil.Kč - snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	79 128 457,15

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

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

F.g. **Ostatní fondy**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**1 296 598,68**
G.II.	**Tvorba fondu**	**1 498 844,23**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	1 460,35
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	1 497 383,88
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	**Čerpání fondu**	**-171 698,51**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**2 967 141,42**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**1 894 322 255,79**	**477 777 764,70**	**1 416 544 491,09**	**1 219 461 120,78**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	321 696 587,23	75 298 269,78	246 398 317,45	244 287 222,70
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	436 324 013,12	83 411 486,00	352 912 527,12	340 088 065,06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	7 607 473,83	926 726,00	6 680 747,83	6 304 394,83
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	829 278 757,56	233 209 004,42	596 069 753,14	446 795 823,02
G.5.	Jiné inženýrské sítě	41 649 656,26	15 833 710,00	25 815 946,26	24 910 758,39
G.6.	Ostatní stavby	257 765 767,79	69 098 568,50	188 667 199,29	157 074 856,78

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**227 073 032,02**		**227 073 032,02**	**226 969 024,66**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	732 214,36		732 214,36	732 214,36
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	39 019 689,11		39 019 689,11	39 090 751,86
H.4.	Zastavěná plocha	7 016 029,24		7 016 029,24	6 739 347,64
H.5.	Ostatní pozemky	180 305 099,31		180 305 099,31	180 398 710,80

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

Přehled o peněžních tocích

územní a 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 31.12.2020

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.04.2021, 13:31

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2020
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**17 459 298,48**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**104 337 790,69**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**79 019 190,37**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	**23 873 875,47**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	37 016 420,80
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-155 228,77
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-41 987,40
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-3 200 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-9 745 329,16
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	**1 355 594,85**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 495 752,87
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-255 511,02
A.II.3.	Změna stavu zásob	115 353,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	**-3 110 870,00**
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	**3 200 000,00**
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-93 541 479,68**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**-93 680 526,72**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**139 047,04**
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	139 047,04
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2020
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	2 660 327,87
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	36 106 693,36
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-33 589 303,21
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	142 937,72
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	13 456 638,88
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	30 915 937,36

Přehled o změnách vlastního kapitálu

územní a 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 31.12.2020

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2021, 14:33

CP	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
-.	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	1 900 476 909,42	562 298 874,19	456 786 980,76	2 005 988 802,85
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 571 286 439,90	59 813 628,33	31 230 598,01	1 599 868 470,22
I.	Jmění účetní jednotky	1 451 605 124,83	36 648 997,81	21 485 268,85	1 466 768 853,79
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci			21 484 411,95	
3.	Bezúplatné převody		24 033 042,81		
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní		12 615 955,00	856,90	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	430 894 711,64	22 121 052,62	9 745 329,16	443 270 435,00
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody		1 386 844,27		
3.	Investiční transfery		20 734 208,25		
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			9 745 329,16	
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-311 839 589,07			-311 839 589,07
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly		1 043 578,00		1 043 578,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		1 043 578,00		

CP	Název položky	1 Minulé období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné období
	3. Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období	625 192,50			625 192,50
	1. Opravy minulého účetního období				
	2. Opravy předchozích účetních období				
B. Fondy účetní jednotky		**1 298 698,68**	**29 698 960,88**	**28 028 408,14**	**2 967 141,42**
C. Výsledek hospodaření		**327 894 670,84**	**472 786 294,98**	**397 527 974,61**	**403 153 191,21**
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření					

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

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 přepisů 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 1.1.2020 do 31.12.2020

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:	12. až 15. 10. 2020 18. až 20. 1. 2021
Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období:	19. až 20. 4. 2021 a 24. 5. 2021

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 12. 10. 2020
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 24. 5. 2021

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 hospodaří 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 materiálu 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.

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

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 2020 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 ze dne 12. až 15. října 2020.
- Dílčí přezkoumání ze dne 18. až 20. ledna 2021
- Dílčí přezkoumání ze dne 19. až 20. dubna 2021

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

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	15 192 958 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	518 152 668 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,93 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	20 272 760 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	518 152 668 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	3,91 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	54 000 000 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2 621 751 672 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	2,06 %

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 24. května 2021

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

Odpovědný auditor:
Gita Štolfová

ING. GITA ŠTOLFOVÁ KA ČR AUDITOR, oprávnění č. 1782

Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem, dne 24. května 2021.

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem, dne
24. 05. 2021

Bc. Hana Večerková, DiS.
Starostka

Gita Štolfová
auditorka

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

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. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 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),
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územní a 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 31.12.2020

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.05.2021, 09:06

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	78 100 000,00	62 000 000,00	67 916 182,05
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 750 000,00	740 000,00	970 221,31
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 850 000,00	5 350 000,00	5 919 248,48
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	54 800 000,00	45 111 020,00	44 302 733,88
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000,00	3 251 000,00	3 110 870,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	135 850 000,00	126 350 000,00	121 519 815,72
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	19 500 000,00	19 500 000,00	22 119 018,63
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	200 000,00	200 000,00	89 259,40
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	8 500 000,00	8 500 000,00	7 865 785,68
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	593 250,00	508 712,93
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	700 000,00	700 000,00	425 885,00
0000	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské	400 000,00	400 000,00	350 100,00
0000	1359	Ostatní odvody z vybraných činností			15 000,00
0000	1361	Správní poplatky	6 700 000,00	6 700 000,00	5 733 065,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z	1 500 000,00	1 500 000,00	1 674 664,49
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z	7 000,00	7 000,00	454,48
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	43 217 000,00	43 217 000,00	42 963 787,63
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	190 000,00	172 170,00	89 498,99
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní		22 770 750,00	22 770 750,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	28 269 500,00	28 269 500,00	28 269 500,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	999 900,00	999 940,00	999 944,00

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	11 203 090,00	26 028 550,00	26 028 544,27
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	208 000,00	432 300,00	369 822,35
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		34 982 650,00	34 982 631,60
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		954 950,00	954 953,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	27 211 900,00	22 759 790,00	22 759 791,85
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	425 757 390,00	461 489 870,00	462 710 240,74
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		100 000,00	90 000,00
Celkem za 1069		Ostatní správa v zemědělství		100 000,00	90 000,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	5 000,00	
2141	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		40 000,00	15 599,99
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	45 000,00	45 000,00	15 599,99
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		9 000,00	24 751,31
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 600,00	1 585,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch		10 600,00	26 336,31
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 780,00	6 780,00	
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	7 000,00
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu	16 780,00	16 780,00	7 000,00
2212	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného	537 000,00	299 000,00	
2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	1 250 000,00		
Celkem za 2212		Silnice	1 787 000,00	299 000,00	
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 500 000,00	1 500 000,00
2219	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	800 000,00		
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2223	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	20 000,00	11 000,00	3 690,00
2223	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	190 000,00	150 000,00	
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	210 000,00	161 000,00	3 690,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 000 000,00	2 637 841,48
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		590 000,00	44 720,00
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě		2 590 000,00	2 682 561,48
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		24 600,00	24 589,00
Celkem za 2310		Pitná voda		24 600,00	24 589,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	860 000,00	1 046 000,00	1 046 007,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	860 000,00	1 046 000,00	1 046 007,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 606 000,00	3 485 870,00	3 486 144,00
3113	2141	Příjmy z úroků (část)	150,00	150,00	62,65
Celkem za 3113		Základní školy	2 606 150,00	3 486 020,00	3 486 206,65
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		17 830,00	17 830,00
Celkem za 3231		Základní umělecké školy		17 830,00	17 830,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	199 000,00	198 000,00	159 570,00
3314	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	2 000,00	2 000,00	2 270,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	765,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	201 000,00	201 000,00	162 605,00
3316	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		27 000,00	27 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3316		Vydavatelská činnost		27 000,00	27 000,00
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary		238 000,00	237 392,68
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,		238 000,00	237 392,68
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	36 300,00
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	10 000,00	36 300,00
3392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		172 000,00	172 000,00
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře		172 000,00	172 000,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 110 000,00	1 110 000,00	954 815,13
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 367 000,00	1 367 000,00	1 138 782,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 477 000,00	2 477 000,00	2 093 597,13
3419	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	288 100,00	288 100,00	103 370,00
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	289 100,00	289 100,00	103 370,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	323 000,00	323 000,00	322 956,00
3421	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	4 250 000,00		
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	4 573 000,00	323 000,00	322 956,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	500 000,00	996 375,52
3429	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00	15 000,00	13 590,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	205 000,00	205 000,00	111 674,00
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	620 000,00	720 000,00	1 121 639,52
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	2 095 285,13
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 500 000,00	10 500 000,00	10 851 211,32
3612	2141	Příjmy z úroků (část)	120,00	120,00	
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	190 000,00	190 000,00	267 843,35
3612	2328	Neidentifikované příjmy		21 000,00	
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich části	1 000 000,00	175 700,00	
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	13 090 120,00	12 286 820,00	13 214 339,80
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	499 746,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 988 000,00	2 988 000,00	2 519 686,42
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	274,00
3613	2328	Neidentifikované příjmy		7 000,00	4 140,00
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	3 489 000,00	3 496 000,00	3 023 846,42
3631	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	250 000,00	250 000,00	340 327,37
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	250 000,00	250 000,00	340 327,37
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	390 000,00	390 000,00	466 160,00
3632	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	20 000,00	20 000,00	82 000,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	121 900,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	130 000,00	130 000,00	353 691,50
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	300,00	300,00	160,66
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		47 500,00	47 094,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví	610 300,00	657 800,00	1 071 006,16
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		411 000,00	411 400,00
Celkem za 3635		Územní plánování		411 000,00	411 400,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	121 200,00	107 200,00	83 264,11
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	350 000,00	350 000,00	217 088,98

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	492 000,00	492 000,00	511 424,37
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	3 267 000,00	3 267 000,00	3 267 000,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	765 000,00	765 000,00	764 720,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	300 000,00	314 000,00	13 854,50
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		315 000,00	315 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	124 000,00	124 000,00	91 184,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	5 419 200,00	5 734 200,00	5 263 535,96
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 870 000,00	1 870 000,00	2 485 615,50
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 870 000,00	1 870 000,00	2 485 615,50
3726	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	74 118,25
Celkem za 3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	60 000,00	60 000,00	74 118,25
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	20 000,00
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí		10 000,00	20 000,00
4319	2141	Příjmy z úroků (část)	150,00	150,00	54,17
Celkem za 4319		Ostatní výdaje související se sociálním	150,00	150,00	54,17
4339	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	30 000,00	30 000,00	
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	30 000,00	30 000,00	
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 904 000,00	7 904 000,00	7 688 720,00
4350	2321	Přijaté neinvestiční dary		128 070,00	128 072,00
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	7 904 000,00	8 032 070,00	7 816 792,00
4356	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		15 000,00	15 000,00
4356	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		500,00	149,00
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb		15 500,00	15 149,00
4359	2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	91,69
4359	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	1 478 990,00	1 478 990,00	
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 479 290,00	1 479 290,00	91,69
4399	2141	Příjmy z úroků (část)		1 000,00	1,06
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky		1 000,00	1,06
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	3 780,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	250 080,80
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		37 060,00	
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	37 500,00	49 752,09
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	303 000,00	376 560,00	303 612,89
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 188,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem		95 900,00	134 784,60
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 600 000,00	1 600 000,00	1 246 502,93
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného	90 000,00	97 500,00	67 638,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		371 000,00	85 200,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	77 500,00	210 686,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200 000,00	1 956 000,00	2 007 916,44
6171	2328	Neidentifikované příjmy	50 000,00	10 000,00	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00	0,52
Celkem za 6171		Činnost místní správy	5 000 000,00	4 218 900,00	3 761 916,49
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 650,00	2 650,00	76 568,84
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 402 650,00	3 202 650,00	3 276 568,84
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			916 542,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			968 743 926,48
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 335 205,25
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní			971 995 673,73
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od		36 450,00	36 453,50
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		187 270,00	187 276,40
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		223 720,00	223 729,90
6409	2328	Neidentifikované příjmy		1 000,00	47 099,00
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 000,00	47 099,00
CELKEM			484 160 130,00	517 600 460,00	1 489 231 799,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 400,00	5 324,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	37 000,00	31 600,00	25 000,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	1 058 000,00	1 058 000,00	576 692,44
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	9 000,00	
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	1 104 000,00	1 104 000,00	607 016,44
2121	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 890,00
Celkem za 2121		Stavebnictví	20 000,00	20 000,00	10 890,00
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	285 000,00	315 000,00	258 982,03
2141	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	
2141	5169	Nákup ostatních služeb	198 830,00	141 790,00	54 249,80
2141	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	
2141	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	18 710,34
2141	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	196 100,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	773 830,00	746 790,00	528 042,17
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00		
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	877 000,00	877 000,00	877 001,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	55 000,00	
Celkem za 2143		Cestovní ruch	962 000,00	932 000,00	877 001,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	6 450 500,00	4 855 500,00	4 853 945,54
2212	5171	Opravy a udržování	4 797 000,00	7 264 000,00	6 963 179,04
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		120,00	113,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	15 100 120,00	14 565 600,00	11 470 009,53
2212	6130	Pozemky	1 000 000,00	309 000,00	131 517,00
Celkem za 2212		Silnice	27 347 620,00	26 994 220,00	23 418 764,11
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		79 000,00	78 744,38
2219	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	700 000,00	449 692,90
2219	5171	Opravy a udržování	13 093 200,00	11 058 200,00	10 625 283,31
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		10 000,00	10 000,00
2219	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	10 000,00		
2219	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	4 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	11 350 000,00	12 822 020,00	7 937 724,27
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	
2219	6130	Pozemky	500 000,00	157 000,00	
2219	6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým	200 000,00	200 000,00	100 000,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 968 200,00	25 241 220,00	19 210 444,86
2221	5171	Opravy a udržování		10 000,00	11 253,00
2221	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	23 066 000,00		
2221	6121	Budovy, haly a stavby	13 300 000,00	13 398 560,00	13 557 535,73
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	36 366 000,00	13 408 560,00	13 568 788,73
2223	5131	Potraviny	4 000,00	2 000,00	
2223	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	27 000,00		
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	105 000,00	91 323,00
2223	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	6 000,00
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	610 800,00	30 000,00
2223	5167	Služby školení a vzdělávání	106 000,00	106 000,00	
2223	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a		31 000,00	23 232,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	701 000,00	652 500,00	176 793,60

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2223	5171	Opravy a udržování	50 000,00	91 500,00	73 805,12
2223	5175	Pohoštění	13 000,00	14 000,00	12 320,50
2223	5194	Věcné dary	115 000,00	445 000,00	276 460,87
2223	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 000,00	3 000,00	100,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	700 000,00	
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	2 800 000,00	2 775 800,00	690 035,09
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	6 046,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2229	5171	Opravy a udržování	625 700,00	802 700,00	802 525,10
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	645 700,00	822 700,00	808 571,10
2239	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	91 000,00	91 000,00	87 120,00
Celkem za 2239		Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby	91 000,00	91 000,00	87 120,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 794 000,00	1 794 000,00	1 787 600,00
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	1 794 000,00	1 794 000,00	1 787 600,00
2295	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		16 943 500,00	16 740 064,51
Celkem za 2295		Dopravní obslužnost veřejnými službami -		16 943 500,00	16 740 064,51
2310	5151	Studená voda	140 000,00	140 000,00	108 913,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 203,00
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
2310	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	
Celkem za 2310		Pitná voda	185 000,00	185 000,00	117 116,00
2322	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	
2322	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	
Celkem za 2322		Prevence znečisťování vody	70 000,00	70 000,00	
2333	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	650 000,00	
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	650 000,00	650 000,00	
2341	5171	Opravy a udržování	252 300,00	452 300,00	446 137,09
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině	252 300,00	452 300,00	446 137,09
3111	5171	Opravy a udržování	1 825 000,00	1 335 000,00	1 330 328,24
3111	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		28 000,00	28 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 444 000,00	8 686 000,00	8 686 007,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		112 580,00	112 577,85
Celkem za 3111		Mateřské školy	11 269 000,00	10 161 580,00	10 156 913,09
3113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	731 000,00	731 000,00	574 825,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 042 250,00	1 022 250,00	1 014 880,00
3113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	214 740,00	214 730,00	208 233,00
3113	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	77 300,00	77 300,00	75 557,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		611 000,00	610 069,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	35 000,00	18 560,10
3113	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 281,44
3113	5163	Služby peněžních ústavů	363 000,00	363 000,00	361 212,00
3113	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	13 720,00
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	26 780,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	979 560,00	968 560,00	737 135,50
3113	5171	Opravy a udržování	1 830 000,00	1 596 800,00	1 595 754,80
3113	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	100,00
3113	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	28 033,00
3113	5194	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	42 652,07

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	23 509 000,00	21 901 000,00	21 901 272,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		278 720,00	278 710,75
3113	5421	Náhrady z úrazového pojištění	25 000,00	25 000,00	16 500,00
3113	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00	
3113	6121	Budovy, haly a stavby	9 450 000,00	9 339 500,00	8 645 716,56
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 600 000,00	1 599 204,00
Celkem za 3113		Základní školy	38 552 850,00	39 079 860,00	37 754 196,22
3313	5169	Nákup ostatních služeb		70 000,00	70 000,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00		
3313	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	170 000,00	170 000,00	70 000,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 603 000,00	1 613 940,00	1 457 265,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	81 000,00	81 000,00	35 325,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	402 000,00	406 700,00	361 403,00
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	146 700,00	131 155,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	352 000,00	352 000,00	257 174,20
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	25 900,00	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	15 909,95
3314	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	12 650,00
3314	5152	Teplo	115 000,00	115 000,00	98 986,78
3314	5154	Elektrická energie	39 000,00	39 000,00	24 619,72
3314	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	6 122,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a		6 000,00	3 500,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	78 000,00	72 000,00	41 289,60
3314	5171	Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	
3314	5172	Programové vybavení	6 000,00	6 000,00	
3314	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	136,00
3314	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 809,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 100,00	1 100,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	8 114,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		32 630,00	32 000,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	2 924 000,00	2 981 970,00	2 488 559,25
3315	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	316 000,00	316 000,00	316 003,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 700,00	45 700,00
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií	316 000,00	361 700,00	361 703,00
3317	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 3317		Výstavní činnosti v kultuře	5 000,00	5 000,00	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	48 000,00
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	13 000,00	13 000,00	
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	
3319	5169	Nákup ostatních služeb	84 000,00	4 000,00	
3319	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		259 100,00	259 100,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	154 000,00	333 100,00	307 100,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00
3326	6127	Kulturní předměty		80 000,00	80 000,00
Celkem za 3326		Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,		85 000,00	85 000,00
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
Celkem za 3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o		15 000,00	15 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3341	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	449 878,00
Celkem za 3341		Rozhlas a televize	500 000,00	500 000,00	449 878,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 190 000,00	1 066 611,00
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 190 000,00	1 190 000,00	1 066 611,00
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	
3392	5171	Opravy a udržování	574 000,00	476 500,00	348 630,00
3392	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	12 713 700,00	12 713 700,00	11 265 913,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	297 200,00	50 000,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	4 200 000,00	4 461 000,00	4 460 078,42
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	18 137 700,00	17 955 400,00	16 124 621,42
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	2 850,00
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	3 000,00	3 000,00	
3399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	552,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	
3399	5175	Pohoštění	75 000,00	75 000,00	1 159,00
3399	5194	Věcné dary	171 000,00	171 000,00	70 535,96
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	120 000,00	
3399	5492	Dary obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	20 000,00
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	607 000,00	557 000,00	95 096,96
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260 000,00	157 000,00	143 085,21
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	373 000,00	364 000,00	294 410,95
3412	5151	Studená voda	760 000,00	793 000,00	589 467,00
3412	5152	Teplo	1 150 000,00	1 168 000,00	1 119 295,12
3412	5154	Elektrická energie	900 000,00	907 000,00	709 303,00
3412	5162	Služby elektronických komunikací	22 000,00	30 000,00	26 580,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	7 145 000,00	7 029 000,00	5 776 180,45
3412	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	1 829 000,00	1 706 986,67
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	1 227 000,00	1 122 629,46
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		515 000,00	728 604,38
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	14 060 000,00	14 019 000,00	12 216 542,24
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	40 000,00	
3419	5164	Nájemné	1 000,00	4 400,00	1 000,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	90 600,00	71 750,00
3419	5175	Pohoštění	5 000,00	8 000,00	
3419	5194	Věcné dary	55 000,00	50 000,00	49 967,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	150 000,00	150 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 033 000,00	7 475 100,00	6 756 100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	361 000,00	88 000,00	88 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	173 000,00	173 000,00	144 000,00
3419	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	67 000,00		
3419	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 087 208,67
3419	6322	Investiční transfery spolkům		1 957 450,00	1 957 443,00
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	11 450 000,00	11 576 550,00	10 155 468,67
3421	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	190 000,00	185 356,30
3421	5171	Opravy a udržování	2 798 600,00	2 775 600,00	2 340 770,01
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		164 900,00	164 900,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	4 033 000,00	3 630 000,00	3 629 956,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		677 420,00	677 413,75
3421	5421	Náhrady z úrazového pojištění		1 000,00	1 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	15 300 000,00	7 303 000,00	5 516 070,61

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	22 311 600,00	14 741 920,00	12 515 466,67
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00		
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	30 000,00	24 565,38
3429	5151	Studená voda	90 000,00	90 000,00	48 590,00
3429	5154	Elektrická energie	90 000,00	120 000,00	98 508,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	855 000,00	1 017 040,00	954 194,07
3429	5171	Opravy a udržování	900 000,00	864 500,00	819 583,68
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 206 700,00	664 042,00
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		223 300,00	111 634,60
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 535 000,00	3 551 540,00	2 721 117,73
3514	5194	Věcné dary	2 000,00	220 000,00	145 470,00
3514	5222	Neinvestiční transfery spolkům	218 000,00		
Celkem za 3514		Transfúzní služba a tkáňová zařízení	220 000,00	220 000,00	145 470,00
3543	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		6 500,00	6 500,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		57 000,00	57 000,00
3543	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		31 000,00	31 000,00
Celkem za 3543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky		94 500,00	94 500,00
3545	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		100 000,00	100 000,00
Celkem za 3545		Programy paliativní péče		100 000,00	100 000,00
3611	6121	Budovy, haly a stavby	750 000,00	1 122 000,00	1 121 903,16
Celkem za 3611		Podpora individuální bytové výstavby	750 000,00	1 122 000,00	1 121 903,16
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	466 000,00	466 000,00	376 020,00
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	94 000,00	111 000,00	54 819,00
3612	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	43 000,00	43 000,00	19 894,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	900,00
3612	5154	Elektrická energie	10 000,00	20 000,00	13 534,29
3612	5164	Nájemné	50 000,00		
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	625 000,00	625 000,00	484 809,91
3612	5171	Opravy a udržování	4 025 000,00	4 980 000,00	5 016 606,68
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 000,00	2 080,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			29 240,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	4 710 000,00	4 670 593,45
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	10 838 000,00	10 984 000,00	10 672 497,33
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	257 000,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3613	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	
3613	5153	Plyn	7 000,00	7 000,00	5 383,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	
3613	5169	Nákup ostatních služeb	810 000,00	810 000,00	608 033,30
3613	5171	Opravy a udržování	500 000,00	483 000,00	292 643,90
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	1 747 000,00	1 627 000,00	906 060,20
3631	5154	Elektrická energie	2 990 000,00	2 990 000,00	2 881 469,70
3631	5169	Nákup ostatních služeb	352 900,00	352 900,00	331 681,72
3631	5171	Opravy a udržování	2 686 200,00	2 380 200,00	2 376 928,79
3631	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	450 000,00	449 022,60
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	6 479 100,00	6 173 100,00	6 039 102,81
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		45 000,00	
3632	5151	Studená voda	24 200,00	24 200,00	13 035,30

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3632	5154	Elektrická energie	177 870,00	177 870,00	135 896,40
3632	5169	Nákup ostatních služeb	822 800,00	1 262 800,00	1 247 018,64
3632	5171	Opravy a udržování	1 638 900,00	112 900,00	99 166,83
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	30 000,00	100 000,00	61 468,50
3632	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let		1 000,00	720,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	2 900 000,00	4 858 000,00	4 077 915,80
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	45 000,00	42 426,23
Celkem za 3632		Pohřebnictví	5 943 770,00	6 626 770,00	5 677 647,70
3635	5169	Nákup ostatních služeb		411 000,00	380 545,00
Celkem za 3635		Územní plánování		411 000,00	380 545,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	69 000,00	69 000,00	68 287,00
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		90 000,00	89 395,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00		
Celkem za 3636		Územní rozvoj	159 000,00	159 000,00	157 682,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	291 900,00	124 600,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		7 100,00	7 100,00
3639	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	5 111,00
3639	5153	Plyn	37 000,00	37 000,00	
3639	5154	Elektrická energie	92 000,00	92 000,00	30 045,46
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	670 200,00	670 200,00	435 562,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	395 000,00	395 000,00	155 339,76
3639	5171	Opravy a udržování	920 000,00	8 572 100,00	23 042,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	5 572,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	11 143 610,00	10 941 610,00	10 257 304,90
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	
3639	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	14 662 810,00	22 011 910,00	11 043 677,12
3716	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	212 397,34
Celkem za 3716		Monitoring ochrany ovzduší	250 000,00	250 000,00	212 397,34
3721	5169	Nákup ostatních služeb	495 000,00	725 000,00	1 493 442,20
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	495 000,00	725 000,00	1 493 442,20
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 328 000,00	11 086 000,00	10 615 599,46
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	10 328 000,00	11 086 000,00	10 615 599,46
3723	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	413 184,60
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než		500 000,00	413 184,60
3724	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	108 648,20
Celkem za 3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	100 000,00	130 000,00	108 648,20
3725	5169	Nákup ostatních služeb	3 562 500,00	3 912 500,00	3 747 831,96
3725	5171	Opravy a udržování	110 000,00	310 000,00	272 750,75
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 672 500,00	4 222 500,00	4 020 582,71
3726	5169	Nákup ostatních služeb	1 038 000,00	998 000,00	982 454,40
Celkem za 3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 038 000,00	998 000,00	982 454,40
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	50 000,00	30 000,00	
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	5 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	
Celkem za 3742		Chráněné části přírody	40 000,00	40 000,00	
3744	5171	Opravy a udržování	250 000,00	337 000,00	336 416,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby	766 000,00	766 000,00	91 554,00
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 016 000,00	1 103 000,00	427 970,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	294 684,59
3745	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	
3745	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	626,20
3745	5169	Nákup ostatních služeb		364 590,00	358 734,75
3745	5171	Opravy a udržování	12 361 700,00	12 361 700,00	12 352 828,31
3745	5175	Pohoštění		10,00	0,25
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		150 000,00	
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 711 700,00	13 226 300,00	13 006 874,10
3792	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	
3792	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	
3792	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	38 000,00	38 000,00	
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta	76 000,00	76 000,00	
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro		50 000,00	50 000,00
4225	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		245 000,00	245 000,00
Celkem za 4225		Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených		245 000,00	245 000,00
4312	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		52 000,00	52 000,00
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		108 100,00	108 100,00
Celkem za 4312		Odborné sociální poradenství		160 100,00	160 100,00
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	802 000,00	802 000,00	545 303,00
4319	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	147 000,00	55 125,00
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	199 000,00	199 000,00	135 298,00
4319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	49 142,00
4319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	52 000,00	34 814,00
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	303,00
4319	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	228,08
4319	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	144,00
4319	5164	Nájemné		15 000,00	2 100,00
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	21 000,00	21 000,00	13 220,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	
4319	5172	Programové vybavení	7 000,00	7 000,00	6 469,00
4319	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 500,00
4319	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	799,00
Celkem za 4319		Ostatní výdaje související se sociálním	1 541 000,00	1 433 000,00	847 445,08
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 600 000,00	3 753 640,00	3 582 998,00
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	23 200,00
4329	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	900 000,00	938 410,00	888 523,00
4329	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	324 000,00	337 830,00	322 418,00
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	2 234,00
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	72 000,00	70 490,50
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00	1 954,00
4329	5151	Studená voda	11 000,00	11 000,00	9 996,00
4329	5152	Teplo	65 000,00	65 000,00	45 237,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4329	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	70 944,00
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 507,20
4329	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 901,71
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	88 000,00	63 350,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	26 277,00
4329	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	3 334,00
4329	5194	Věcné dary	5 000,00	3 000,00	589,00
4329	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	25 000,00	31 809,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 339 000,00	5 544 880,00	5 159 762,41
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000,00	520 000,00	489 884,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	
4339	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	130 000,00	130 000,00	121 544,00
4339	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	44 142,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	2 500,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	
4339	5173	Cestovné	3 000,00	3 000,00	
4339	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 989,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	6 807,00
4339	5492	Dary obyvatelstvu	170 000,00	125 000,00	106 000,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	9 001,00
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a	977 000,00	932 000,00	781 867,00
4341	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		20 000,00	20 000,00
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a		20 000,00	20 000,00
4343	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	20 000,00	
Celkem za 4343		Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou	150 000,00	20 000,00	
4350	5123	Podlimitní technické zhodnocení		26 000,00	25 941,00
4350	5171	Opravy a udržování		70 000,00	68 528,50
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		591 200,00	591 200,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	8 140 000,00	9 960 000,00	9 960 000,00
4350	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		30 514 040,00	30 514 051,34
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		15 900,00	15 900,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	11 850 000,00	11 869 000,00	9 102 854,08
Celkem za 4350		Domovy pro seniory	19 990 000,00	53 046 140,00	50 278 474,92
4351	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		39 500,00	39 500,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		122 200,00	122 200,00
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		320 700,00	320 700,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 167 000,00	417 000,00	417 000,00
4351	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		2 867 780,00	2 867 772,00
Celkem za 4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 167 000,00	3 767 180,00	3 767 172,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		275 900,00	275 900,00
Celkem za 4354		Chráněné bydlení		275 900,00	275 900,00
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	503,00
4356	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	4 054,00
4356	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		82 700,00	82 700,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		387 600,00	387 600,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	160 000,00	10 000,00	10 000,00
4356	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		988 380,00	988 374,00
4356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		30 000,00	30 000,00
Celkem za 4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	205 000,00	1 543 680,00	1 503 231,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4357	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		28 300,00	28 300,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 800 000,00	243 100,00	242 100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 022 000,00	531 000,00	531 000,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		7 839 540,00	7 839 550,60
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		62 000,00	62 000,00
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se	6 822 000,00	8 703 940,00	8 702 950,60
4359	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 062 000,00	993 000,00	955 304,00
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	90 000,00	77 376,00
4359	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	285 000,00	263 000,00	255 723,00
4359	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	102 000,00	92 851,00
4359	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	24 000,00	6 000,00	3 374,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	152 000,00	128 000,00	118 505,50
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	27 000,00	17 000,00	11 376,00
4359	5154	Elektrická energie		30 000,00	13 381,54
4359	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	5 946,16
4359	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	516,00
4359	5164	Nájemné	4 000,00		
4359	5167	Služby školení a vzdělávání	41 000,00	55 000,00	41 880,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	209 000,00	244 000,00	230 598,30
4359	5172	Programové vybavení	30 000,00	31 000,00	24 635,00
4359	5173	Cestovné	53 000,00	30 000,00	24 102,00
4359	5175	Pohoštění	30 000,00	15 000,00	6 296,00
4359	5194	Věcné dary	6 000,00		
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		165 000,00	165 000,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		7 200,00	7 200,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 089 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00
4359	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		3 005 710,00	3 005 689,76
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 500,00	1 500,00
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	13 625,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	490 000,00	370,00	
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 705 000,00	6 505 780,00	6 356 879,26
4369	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 524 000,00	4 471 150,00	4 586 170,00
4369	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	1 131 000,00	1 334 840,00	1 137 215,00
4369	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	407 000,00	481 070,00	412 610,00
4369	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	31 408,00
Celkem za 4369		Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice	6 082 000,00	6 307 060,00	6 167 403,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 300,00	32 300,00
Celkem za 4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro		32 300,00	32 300,00
4372	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
4372	5154	Elektrická energie	15 000,00	25 000,00	24 423,00
4372	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	
4372	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	
4372	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	
Celkem za 4372		Krizová pomoc	88 000,00	88 000,00	24 423,00
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		201 600,00	201 600,00
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a		201 600,00	201 600,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		294 200,00	294 200,00
Celkem za 4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		294 200,00	294 200,00
4376	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		144 600,00	144 600,00
Celkem za 4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a		144 600,00	144 600,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		127 100,00	127 100,00
Celkem za 4377		Sociálně terapeutické dílny		127 100,00	127 100,00
4378	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		170 200,00	170 200,00
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		483 600,00	483 600,00
Celkem za 4378		Terénní programy		653 800,00	653 800,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	215 000,00	215 000,00	138 000,00
4379	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	49 000,00	49 000,00	20 406,00
4379	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	7 324,00
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	11 000,00	8 120,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	41 000,00	38 366,50
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	27 000,00	3 182,00
4379	5151	Studená voda	11 000,00	16 300,00	12 757,81
4379	5152	Teplo	90 000,00	84 700,00	76 495,36
4379	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	16 259,70
4379	5154	Elektrická energie	28 000,00	28 000,00	16 993,42
4379	5157	Teplá voda	7 000,00	7 000,00	4 178,84
4379	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	13 485,60
4379	5169	Nákup ostatních služeb	161 000,00	123 000,00	1 344,80
4379	5171	Opravy a udržování	3 000,00	2 000,00	
4379	5175	Pohoštění	67 000,00	75 000,00	8 152,98
4379	5194	Věcné dary	27 000,00	26 000,00	15 048,00
4379	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně		27 000,00	27 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00
Celkem za 4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	769 000,00	799 000,00	410 115,01
4399	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	5 602,00
4399	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	11 116,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	60 000,00	
4399	5901	Nespecifikované rezervy	190 000,00	560,00	
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky	522 000,00	92 560,00	16 718,00
5212	5019	Ostatní platy	11 000,00	11 000,00	
5212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	3 000,00	3 000,00	
5212	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	
5212	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	
5212	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	1 571,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	33 000,00	9 888,90
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		600,00	575,00
5212	5154	Elektrická energie	4 000,00	19 000,00	17 274,72
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	
5212	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	154 000,00	
5212	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	
5212	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	550 000,00	367 600,00	59 309,62
5213	5131	Potraviny		100 000,00	
5213	5132	Ochranné pomůcky		100 000,00	87 932,06
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00	97 960,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		1 100 000,00	960 999,79
5213	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	2 396,50
5213	5175	Pohoštění		100 000,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	750 000,00	4 370,00	
Celkem za 5213		Krizová opatření	750 000,00	1 604 370,00	1 149 288,35
5273	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	3 775,20

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	25 000,00	25 000,00	3 775,20
5279	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	93 000,00	91 900,00	12 666,00
5279	5139	Nákup materiálu j.n.		1 100,00	1 006,00
5279	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	
5279	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	135 000,00	
Celkem za 5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	313 000,00	258 000,00	13 672,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 100 000,00	10 100 000,00	10 154 158,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	70 000,00	67 740,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	2 525 000,00	2 525 000,00	2 523 944,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	894 000,00	894 000,00	915 945,00
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		36 000,00	30 060,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	208 000,00	208 000,00	158 692,48
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	604 000,00	1 445 000,00	1 361 143,90
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	57 000,00	124 500,00	114 260,00
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	8 374,28
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	152 936,40
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	83 000,00	83 000,00	79 099,12
5311	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	14 877,00
5311	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	33 000,00	73 000,00	63 000,00
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a		7 000,00	6 897,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	436 000,00	323 000,00	237 675,53
5311	5171	Opravy a udržování	255 000,00	292 060,00	279 283,81
5311	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	8 138,00
5311	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	18 630,00
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 200,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	115 000,00	123 912,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		168 280,00	168 000,00
5311	6111	Programové vybavení	70 000,00	70 000,00	
5311	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	1 072 500,00	1 070 586,37
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		578 000,00	575 452,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	18 224 000,00	18 510 340,00	18 145 004,89
5511	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00
Celkem za 5511		Požární ochrana - profesionální část		50 000,00	50 000,00
5512	5019	Ostatní platy	30 000,00	45 000,00	31 422,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	118 000,00	133 000,00	108 152,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	25 000,00	10 730,00
5512	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 000,00	5 000,00
5512	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	732,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	148 000,00	196 161,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	12 000,00	6 060,76
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	70 000,00	40 930,13
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	29 841,16
5512	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	23 010,00
5512	5152	Teplo	50 000,00	50 000,00	19 709,44
5512	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	33 269,26
5512	5154	Elektrická energie	45 000,00	83 000,00	65 874,27
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	42 645,52
5512	5162	Služby elektronických komunikací	21 000,00	22 000,00	8 394,75
5512	5163	Služby peněžních ústavů	59 000,00	59 000,00	27 028,00
5512	5164	Nájemné	15 000,00	12 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	22 000,00	2 904,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	23 000,00	17 519,16
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	143 000,00	101 537,95
5512	5173	Cestovné	15 000,00	5 000,00	
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		8 000,00	7 700,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		185 000,00	185 000,00
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	22 000,00	14 000,00	
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	928 000,00	1 289 000,00	963 621,40
5521	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	
5521	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	8 413,31
5521	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	125 702,06
Celkem za 5521		Operační a informační střediska integrovaného	230 000,00	230 000,00	134 115,37
6112	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	590 000,00	590 000,00	169 750,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 882 000,00	2 882 000,00	2 765 766,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	869 000,00	869 000,00	237 697,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	312 000,00	312 000,00	264 150,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	10 953,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	11 757,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	47 000,00	47 000,00	24 220,50
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	4 929,10
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 612,86
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	22 000,00	22 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	158 000,00	155 436,00
6112	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	1 950,00
6112	5172	Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	
6112	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	1 908,00
6112	5175	Pohoštění	164 000,00	164 000,00	46 493,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00	
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	
6112	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	12 930,35
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	
6112	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	5 000,00	5 000,00	
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		19 210,00	8 000,00
6112	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	43 000,00	
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	5 605 000,00	5 517 210,00	3 723 552,81
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		24 000,00	31 645,00
6115	5019	Ostatní platy		6 000,00	2 835,22
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		300 100,00	318 388,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		7 000,00	8 418,00
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		2 500,00	2 849,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 500,00	958,97
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 000,00	3 171,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		17 000,00	21 589,16
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00	192,00
6115	5164	Nájemné		8 000,00	7 840,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		47 300,00	49 082,60
6115	5175	Pohoštění		3 000,00	2 735,00
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných		425 400,00	449 703,95
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	61 099 000,00	61 489 000,00	57 937 666,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	238 000,00	118 750,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	15 348 000,00	15 348 000,00	14 386 440,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 533 000,00	5 533 000,00	5 220 502,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	350 000,00	350 000,00	340 435,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení		40 000,00	31 570,17
6171	5131	Potraviny	80 000,00	80 000,00	
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	18 383,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 648,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00	10 815,53
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	170 000,00	170 000,00	99 218,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 632 000,00	2 092 000,00	1 800 619,57
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 477 000,00	1 685 000,00	1 428 739,57
6171	5151	Studená voda	220 000,00	220 000,00	166 956,60
6171	5152	Teplo	1 300 000,00	1 300 000,00	1 112 624,89
6171	5154	Elektrická energie	1 450 000,00	1 450 000,00	1 516 289,44
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	70 372,95
6171	5161	Poštovní služby	900 000,00	900 000,00	811 899,83
6171	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	400 000,00	358 000,62
6171	5163	Služby peněžních ústavů	950 000,00	975 000,00	960 136,96
6171	5164	Nájemné	30 000,00	33 000,00	34 325,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	967 000,00	967 000,00	432 958,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	666 000,00	666 000,00	478 880,02
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	2 705 000,00	3 205 000,00	3 190 489,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 762 450,00	2 919 710,00	2 021 122,96
6171	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 221 000,00	1 729 267,82
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	150 000,00	85 783,04
6171	5173	Cestovné	270 000,00	270 000,00	132 851,00
6171	5175	Pohoštění	100 000,00	130 000,00	65 521,75
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	55 000,00	55 000,00	7 601,22
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	104 000,00	104 000,00	73 200,56
6171	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	913 950,00	700 976,00
6171	5194	Věcné dary	15 000,00	134 500,00	119 336,25
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně	15 000,00	15 000,00	
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	-7 300,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	950 000,00	978 810,00	162 777,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000,00	350 000,00	485 415,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	1 477 070,00	1 272 000,00
6171	6111	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	193 600,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	4 290 000,00	4 644 000,00	2 831 059,20
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	1 113 000,00	971 557,60
6171	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	350 000,00	
6171	6125	Výpočetní technika	450 000,00	450 000,00	191 897,53
6171	6127	Kulturní předměty	260 000,00	260 000,00	
Celkem za 6171		Činnost místní správy	113 113 450,00	114 172 040,00	101 565 387,96
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí		50 000,00	50 000,00
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		50 000,00	50 000,00
6222	5531	Peněžní dary do zahraničí	50 000,00	50 000,00	
Celkem za 6222		Rozvojová zahraniční pomoc	50 000,00	50 000,00	
6310	5141	Úroky vlastní	1 050 000,00	864 550,00	490 774,66
6310	5144	Poplatky dluhové služby		33 000,00	35 222,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	165 000,00	191 500,00	202 434,91
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 215 000,00	1 089 050,00	728 431,57
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			23 613 680,59
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			942 255 451,14
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			5 210 000,00
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní			971 079 131,73
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		3 250 000,00	3 110 870,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace		3 250 000,00	3 110 870,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000,00	650 280,00	650 107,95
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let mezi		130 060,00	130 061,40
6402	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let		500,00	500,00
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let	1 000,00	780 840,00	780 669,35
6409	5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let		2 500 000,00	2 681 239,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		2 000,00	595,33
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		2 502 000,00	2 681 834,33
CELKEM			484 160 130,00	532 600 460,00	1 444 015 513,49

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	24 000 000,00		
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	-24 000 000,00		
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	6 615 000,00	21 615 000,00	-14 287 820,97
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124	-6 615 000,00	-6 615 000,00	-30 614 676,00
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 krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých .prostředků na bankovních účtech (+/-)	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				
Oper.z pen.účt.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			-313 789,27
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		15 000 000,00	-45 216 286,24

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	357 675 000,00	324 119 270,00	325 484 804,68
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	49 469 750,00	54 324 070,00	54 524 200,25
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	9 122 990,00	1 958 690,00	91 184,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	67 892 390,00	137 198 430,00	1 109 131 610,80
Příjmy celkem	4050	484 160 130,00	517 600 460,00	1 489 231 799,73
Konsolidace příjmů	4060			971 079 131,73
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi krají a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	208 000,00	432 300,00	369 822,35
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		34 982 650,00	34 982 631,60
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			968 743 926,48
4137 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou) a jejich	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 335 205,25
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181			
4251 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich	4182			
4229 - Ostaní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	484 160 130,00	517 600 460,00	518 152 668,00
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	363 913 400,00	415 166 220,00	1 348 952 268,34
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	120 246 730,00	117 434 240,00	95 063 245,15
Výdaje celkem	4240	484 160 130,00	532 600 460,00	1 444 015 513,49
Konsolidace výdajů	4250			971 079 131,73
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 794 000,00	1 794 000,00	1 787 600,00
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280	91 000,00	91 000,00	87 120,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			23 613 680,59
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			942 255 451,14
5347 - Neinv.převody mezi statut.městy (hl. m. Prahou) a jejich	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			5 210 000,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi krají a obcí	4321		130 060,00	130 061,40
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380			
6363 - Investiční převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			87 120,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	484 160 130,00	532 600 460,00	472 936 381,76
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440		-15 000 000,00	45 216 286,24
Třída 8 - Financování	4450		15 000 000,00	-45 216 286,24
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470		15 000 000,00	-45 216 286,24

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 770 132,84	17 922 706,92	-12 152 574,08
Běžné účty fondů ÚSC	6020	246 384,34	2 381 631,23	-2 135 246,89
Běžné účty celkem	6030	6 016 517,18	20 304 338,15	-14 287 820,97
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	text	r	71	72	73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu		7090			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi		7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ		7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ		7130			
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného		7140			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ		7160			
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu		7170			87 120,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ		7190			87 120,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi		7192			
6341 - Investiční transfery obcím		7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7210			
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného		7220			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7230			
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ		7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ		7260			
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje		7290			
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a		7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ		7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí		7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů		7340			
4229 - Investiční přijaté transfery od RÚÚ		7350			
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území		7360			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí		7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů		7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ		7390			
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje		7400			
5321 - Neinvestiční transfery obcím		7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům		7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ		7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a		7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		7432			
6341 - Investiční transfery obcím		7440			
6342 - Investiční transfery krajům		7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ		7460			
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje		7470			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím		7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům		7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ		7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím		7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům		7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ		7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98024	4111	22 348 750,00
98193	4111	422 000,00
90002	4113	999 944,00
13010	4116	388 000,00
13011	4116	5 080 164,66
13013	4116	2 388 514,07
13015	4116	1 009 170,00
13101	4116	25 343,00
13351	4116	10 277 829,00
15091	4116	240 397,00
17015	4116	227 709,47
17016	4116	3 871 060,99
33063	4116	1 954 085,38
35025	4116	566 270,70
91628	4213	954 953,00
17968	4216	1 264 432,88
17969	4216	21 495 358,97
CELKEM		73 513 983,12

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE 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	103	1	293 110,00	205 690,00	205 693,20
0000	4116	103	5	1 660 980,00	1 748 390,00	1 748 392,18
0000	4116	104	1	269 000,00	272 550,00	272 547,67
0000	4116	104	5	1 809 000,00	2 115 970,00	2 115 966,40
0000	4116	107	1		227 700,00	227 709,47
0000	4116	107	5		3 871 060,00	3 871 060,99
0000	4122	120	1		38 300,00	38 293,29
0000	4122	120	5		217 000,00	216 995,31
0000	4216	107	1		1 264 440,00	1 264 432,88
0000	4216	107	5		21 495 350,00	21 495 358,97
CELKEM				4 032 090,00	31 456 450,00	31 456 450,36

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE 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
2219	6121	107	1		277 890,00	
2219	6121	107	5		4 724 130,00	
2221	6121	107	1		555 520,00	
2221	6121	107	5		9 443 800,00	
3111	5336	120	1		16 890,00	16 886,68
3111	5336	120	5		95 690,00	95 691,17
3113	5011	103	5	594 000,00	594 000,00	574 825,00
3113	5021	103	5	1 022 250,00	1 022 250,00	1 014 880,00
3113	5031	103	5	214 740,00	214 730,00	208 233,00
3113	5032	103	5	77 300,00	77 300,00	75 557,00
3113	5137	103	5		11 000,00	10 093,00
3113	5139	103	5	10 000,00	30 000,00	18 560,10
3113	5162	103	1		6 000,00	5 281,44
3113	5162	103	5	6 000,00		
3113	5163	103	1		2 000,00	324,00
3113	5163	103	5	2 000,00		
3113	5164	103	5	5 000,00	5 000,00	3 720,00
3113	5167	103	5	10 000,00	10 000,00	
3113	5169	103	1		96 000,00	151 545,00
3113	5169	103	5	759 560,00	632 560,00	454 159,00
3113	5173	103	5	10 000,00	10 000,00	100,00
3113	5175	103	5	30 000,00	30 000,00	12 743,00
3113	5336	120	1		21 410,00	21 406,61
3113	5336	120	5		121 310,00	121 304,14
3421	5336	104	1		70 830,00	70 831,32
3421	5336	104	5		401 380,00	401 377,43
3612	5164	104	1	50 000,00		
3612	5171	104	1	300 000,00		
3612	5171	104	5		655 000,00	634 987,52
4319	5011	104	5	722 000,00	722 000,00	465 303,00
4319	5021	104	5	300 000,00	147 000,00	55 125,00
4319	5031	104	5	199 000,00	199 000,00	135 298,00
4319	5032	104	5	72 000,00	72 000,00	49 142,00
4319	5137	104	1	22 000,00	52 000,00	34 814,00
4319	5139	104	1	1 000,00	1 000,00	303,00
4319	5162	104	1	6 000,00	6 000,00	228,08
4319	5163	104	1	1 000,00	1 000,00	144,00
4319	5164	104	1		15 000,00	2 100,00
4319	5167	104	1	21 000,00	21 000,00	13 220,00
4319	5169	104	1	100 000,00	100 000,00	
4319	5172	104	1	7 000,00	7 000,00	6 469,00
4319	5173	104	1	5 000,00	5 000,00	4 500,00
4319	5175	104	1	5 000,00	5 000,00	799,00
4359	5011	104	5	942 000,00	870 000,00	855 304,00
4359	5021	104	5	87 000,00	90 000,00	77 376,00
4359	5031	104	5	285 000,00	263 000,00	255 723,00
4359	5032	104	5	106 000,00	102 000,00	92 851,00
4359	5136	104	1	24 000,00	6 000,00	3 374,00
4359	5137	104	1	152 000,00	75 000,00	65 950,00
4359	5137	104	5		33 000,00	32 597,75
4359	5139	104	1	27 000,00	17 000,00	11 376,00
4359	5154	104	1		30 000,00	13 381,54
4359	5162	104	1	8 000,00	8 000,00	5 946,16
4359	5163	104	1	2 000,00	1 000,00	420,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
4359	5163	104	5		1 000,00	96,00
4359	5164	104	1	4 000,00		
4359	5167	104	1	41 000,00	26 000,00	13 130,00
4359	5167	104	5		29 000,00	28 750,00
4359	5169	104	1	50 000,00	85 000,00	74 548,70
4359	5169	104	5	159 000,00	159 000,00	156 049,60
4359	5172	104	1	30 000,00	21 000,00	14 727,64
4359	5172	104	5		10 000,00	9 907,36
4359	5173	104	1	53 000,00	30 000,00	24 102,00
4359	5175	104	1	30 000,00	15 000,00	6 296,00
4359	5194	104	1	6 000,00		
4359	5424	104	5		10 000,00	13 625,00
CELKEM				6 557 850,00	22 358 690,00	6 415 482,24

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon: