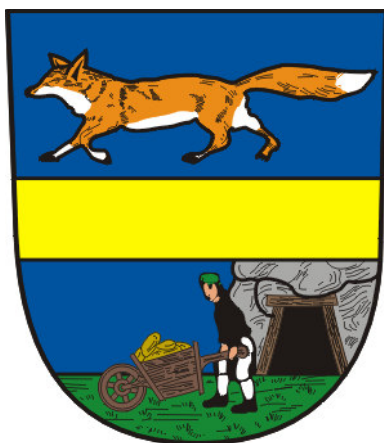


MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

IČ 00296457



Závěrečný účet za rok 2016

podle § 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů

Obsah

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM	1
Závěrečný účet města za rok 2016.....	3
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016	3
1.1. Příjmy	3
1.2 Výdaje	11
1.3 Příjmy a výdaje	17
1.4 Vývoj příjmů a výdajů za období 2011-2016.....	18
1.5 Přijaté transfery	19
2. Majetek Města Vrbno pod Pradědem.....	21
3. Stavy a obraty na bankovních účtech	21
4. Zůstatky nesplacených úvěrů k 31. 12. 2016	21
5. Stav pohledávek k 31. 12. 2016.....	22
6. Hospodářská činnost města	23
7. Stav účelových fondů	23
8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem v Kč k 31. 12. 2016.....	23
9. Schválení ročních účetních závěrek	24
10. Hospodaření organizací založených městem	25
11. Poskytnuté granty z rozpočtu města v roce 2016	Chyba! Záložka není definována.
12. Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2016 v sociální oblasti	26
13. Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2016 na kulturní a sportovní akce a na činnost spolků a organizací	26
14. Poskytnuté dotace z rozpočtu města na rok 2016 na podporu sportu.....	28
15. Jiné poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2016	28
16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016	28

Přílohy:

- 17.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016
- 17.2 Výkaz FIN 2-12
- 17.3 Rozvaha
- 17.4 Výkaz zisku a ztrát
- 17.5 Příloha účetní závěrky

Závěrečný účet města za rok 2016

Pro rok 2016 byl Zastupitelstvem města dne 16. 12. 2015 schválen rozpočet ve výši 93.090,9 tis. Kč na straně příjmů, 104.901 tis. Kč na straně výdajů, celkem včetně financování 105.756 tis. Kč, číslo usnesení 135/10/2015. V průběhu roku bylo provedeno osm rozpočtových opatření a upravený rozpočet činil k 31. 12. 2016 na straně příjmů 110.115,4 tis. Kč, na straně výdajů 131.572,5 tis. Kč, plánovaný schodek rozpočtu 21.457 tis. Kč.

Skutečné plnění rozpočtu bylo na příjmové straně ve výši 111.684.0012,58 Kč, výdaje 122.316.606,34 Kč, hospodaření města za rok 2016 skončilo schodkem ve výši 10.632.603,76 Kč.

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

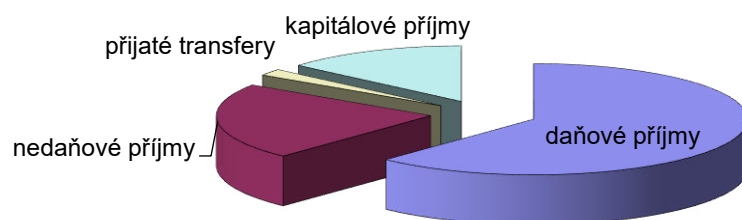
1.1. Příjmy

Daňové příjmy

Nejvyšší podíl v příjmech tvoří daňové příjmy - 62% všech příjmů města. Obsahem sdílených daní jsou daně z příjmů fyzických a právnických osob a daň z příjmů z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob na obce a daň z přidané hodnoty. Daň z nemovitostí není sdílená, celý výnos daně je příjmem města.

Rok 2016 byl na daňové výnosy plodný, výnosy byly vyšší u každé vybírané daně. Zcela jistě to souvisí se zlepšenou ekonomickou situací v České republice.

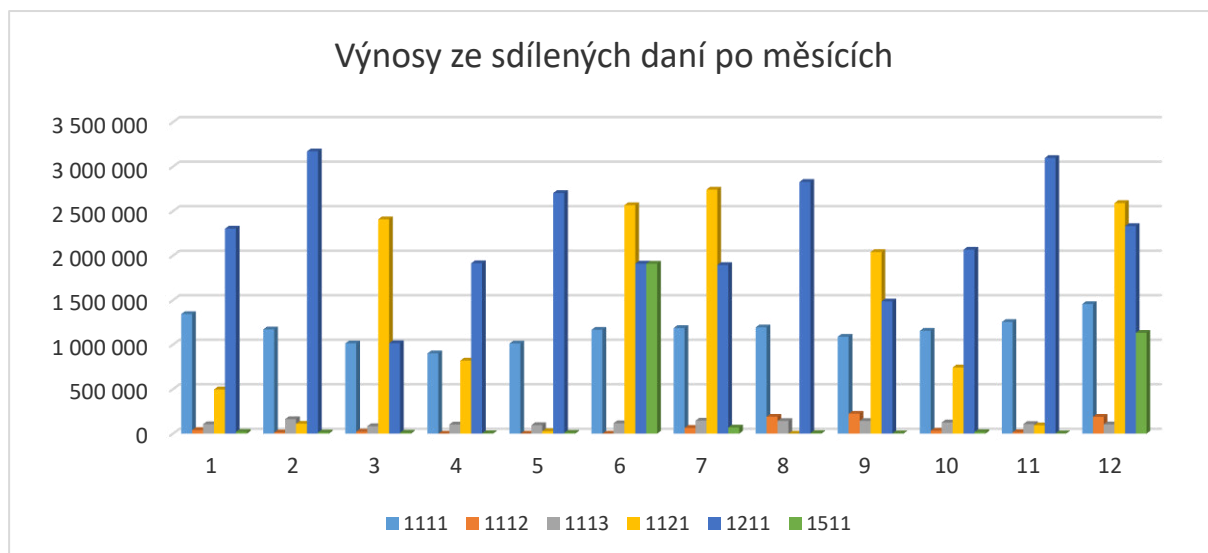
Rekapitulace příjmů za rok 2016 podle druhu



Analýza daňových příjmů v roce 2016 po měsících v Kč

	Daň z příjmu FO ze ZČ	Daň z příjmu FO ze SVČ	Daň z příjmu FO z KV	Daň z příjmu PO	DPH	Daň z nemovitosti	
položka	1111	1112	1113	1121	1211	1511	Celkem
leden	1 343 421	40 505	105 896	497 025	2 303 457	20 007	4 310 311
únor	1 171 004	13 624	163 197	111 173	3 171 739	13 696	4 644 433
březen	1 013 788	22 373	83 691	2 408 015	1 016 752	10 649	4 555 269
duben	901 928	0	102 436	820 623	1 914 524	4 803	3 744 313
květen	1 012 416	0	95 836	27 967	2 703 210	9 590	3 849 019
červen	1 166 964	0	116 325	2 567 136	1 910 476	1 909 352	7 670 253
červenec	1 186 633	64 616	146 521	2 742 275	1 894 248	69 569	6 103 861
srpen	1 194 271	190 006	142 332	0	2 828 095	6 557	4 361 261
září	1 088 600	223 592	142 717	2 040 490	1 485 431	3 494	4 984 323
říjen	1 155 535	33 248	125 597	743 690	2 066 999	18 140	4 143 209
listopad	1 254 561	16 335	108 177	93 707	3 096 960	3 869	4 573 610
prosinec	1 455 639	189 177	103 934	2 590 953	2 331 992	1 132 542	7 804 237
Celkem	13 944 759	793 477	1 436 659	14 643 054	26 723 883	3 202 268	60 744 100

Nejvyšší výnosy v roce 2016 vykazují daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob. V tabulce není zahrnuta daň z příjmu právnických osob za obce, která byla v roce 2016 ve výši 4.809.090,- Kč.



Kapitálové příjmy

V porovnání s rokem 2015 byly kapitálové příjmy v podstatě shodné, v roce 2015 se prodal majetek za 2.201 tis. Kč, v roce 2016 činily výnosy z prodeje kapitálového majetku 2.150 tis. Kč.

Příjmy z prodeje pozemků byly naplňovány podle vyhlášených záměrů a zastupitelstvem schválených prodejů. Příjmy z prodeje nemovitostí jsou plněny splátkami bytových půjček, které byly občanům poskytnuty v předchozích obdobích. Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku města za rok 2016 nevznikly.

Analýza kapitálových příjmů v roce 2016 po měsících v Kč

	Prodej pozemků	Prodej nemovitostí	Prodej ost.HDM	
položka	3111	3112	3113	Celkem
leden	167 212	248 200		415 412
únor	92 200	323 200		415 400
březen	0	53 200		53 200
duben	0	826 200		826 200
květen	0	53 200		53 200
červen	0	53 200		53 200
červenec	14 883	53 200		68 083
srpen	0	53 200		53 200
září	0	53 200		53 200
říjen	0	53 200		53 200
listopad	0	53 200		53 200
prosinec	0	53 200		53 200
Celkem	274 295	1 876 400	0	2 150 695

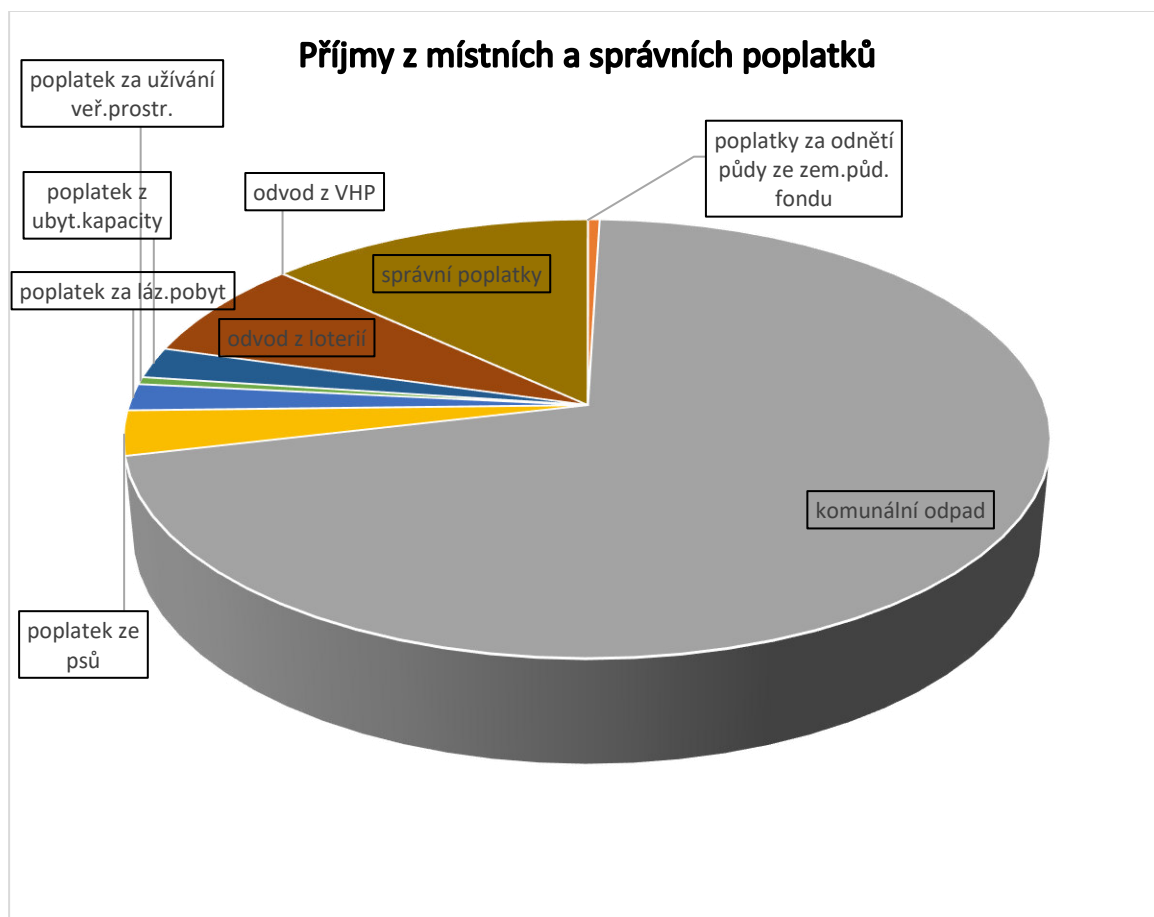
Nedaňové příjmy

Významným příjmem do rozpočtu města jsou správní a místní poplatky, zahrnuté do nedaňových příjmů. Jsou tvořeny zejména místními poplatky:

- za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- za psy,
- za lázeňský nebo rekreační pobyt,
- za zábor veřejného prostranství,
- z ubytovací kapacity,

a dále odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, odvod z loterií a podobných her, odvod z výherních hracích přístrojů a správní poplatky.

V těchto příjmech došlo výraznějším nárůstu proti loňskému roku, celkem o cca 550 tis. Kč. Složení příjmů z poplatků za rok 2016 je přehledně znázorněno v grafu níže.



Analýza místních a správních poplatků v roce 2016 po měsících v Kč

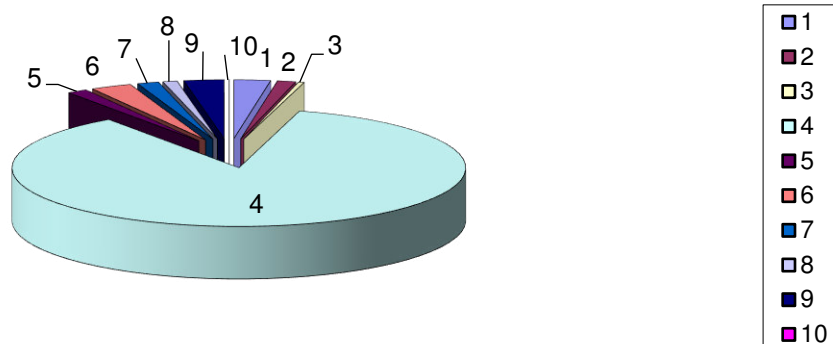
	Odněti půdy	Odněti pozemků	Komunální odpad	Psi	Lázeňský pobyt	Veřejné prostr.	Ubytovací kapacita	Odvod z loterií	Odvod z VHP	Správní poplatky	
	1334	1335	1340	1341	1342	1343	1345	1351	1355	1361	Celkem
leden		15 488	405 006	27 424	7 806	3 000	6 900	817	0	33 610	500 051
únor		1 388	321 904	28 002	5 382	1 000	5 520	4 200	0	19 220	386 616
březen		589	191 484	8 360	1 758	1 000	2 772	62 719	0	42 290	310 972
duben		0	259 012	12 734	12 576	1 000	11 958	919	0	27 300	325 499
květen		0	216 472	7 516	7 110	1 000	4 614	66 662	558	15 010	318 942
červen		0	101 765	7 943	1 524	3 000	2 154	0	0	68 330	184 716
červenec		0	103 915	4 301	6 156	500	5 928	15 881	0	49 800	186 481
srpen		0	98 223	2 478	3 174	2 000	4 470	59 648	0	98 490	268 483
září		0	195 342	3 467	7 272	3 520	13 152	0	0	18 310	241 063
říjen		0	428 819	8 660	14 244	1 500	12 502	0	0	19 100	484 825
listopad	0	0	192 108	7 801	1 932	1 500	1 962	67 388	0	78 200	350 891
prosinec	438	0	144 274	4 930	5 112	1 500	14 220	90	531	22 930	194 025
Celkem	438	17 465	2 658 324	123 616	74 046	20 520	86 152	278 324	1 089	492 590	3 752 564

Analýza příjmů dle odvětví za rok 2016

Oddíl	Odvětví	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Plnění k k 31.12.2016 v Kč	% plnění k upravenému rozpočtu
10	Zemědělství a lesní hospodářství	860 000,00	860 000,00	693 188,00	80,60
33	Kultura	150 000,00	150 000,00	348 458,18	232,31
34	Tělovýchova a zájmová činnost	70 000,00	70 000,00	107 047,00	152,92
361	Bydlení	21 620 000,00	23 284 935,90	22 927 922,56	98,47
363	Komunální služby	130 000,00	218 000,00	377 313,00	173,08
37	Ochrana životního prostředí	810 000,00	825 000,00	779 941,50	94,54
5	Ochrana, bezpečnost	300 000,00	400 000,00	407 426,00	101,86
61	Všeobecná veřejná správa	0,00	255 000,00	271 796,00	106,59
63	Finanční operace	330 000,00	1 090 000,00	759 307,86	69,66
64	Ostatní činnost	0,00	0,00	2 063,00	
Příjmy dle odvětví		24 270 000,00	27 152 935,90	26 674 463,10	98,24

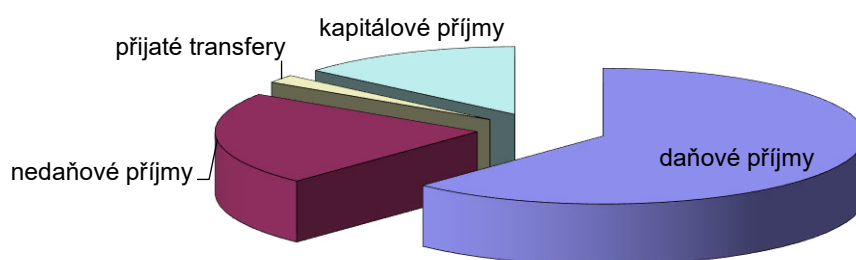
Třída	Název				
1	Daňové příjmy	59 865 000,00	62 344 090,00	69 305 753,75	62,06
2	Nedaňové příjmy	23 285 000,00	25 090 935,90	24 847 110,10	22,25
3	Kapitálové příjmy	800 000,00	2 300 000,00	2 150 695,00	1,93
4	Přijaté transfery	9 140 900,00	20 710 443,73	15 380 443,73	13,77
Příjmy po konsolidaci celkem		93 090 900,00	110 445 469,63	111 684 002,58	100,00

Příjmy podle odvětví



Popisky: 1 – zemědělství a lesní hospodářství, 2 – kultura, 3 – tělovýchova a zájmová činnost, 4 – bydlení, 5 – komunální služby, 6 – ochrana životního prostředí, 7 – ochrana, bezpečnost, 8 – všeobecná veřejná správa, 9 – finanční operace, 10 – ostatní činnosti

Rekapitulace příjmů za rok 2016 podle druhu

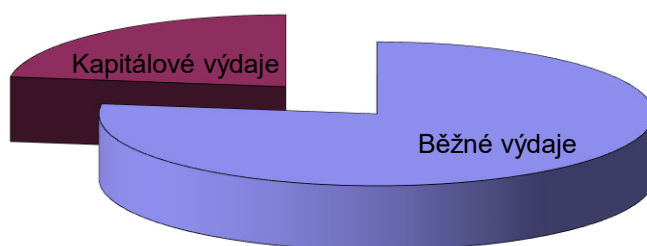


1.2 Výdaje

Největší část výdajů města tvoří běžné výdaje. Obsahují výdaje na chod města - na zabezpečení základních služeb, jako je odvoz odpadů, veřejné osvětlení, údržba zeleně, pohřebnictví, zajištění požární ochrany, údržba komunikací, financování předškolního a základního školství apod.

Kapitálovými výdaji jsou myšleny investice do dlouhodobého majetku.

Výdaje podle druhu v roce 2016



Analýza výdajů dle odvětví za rok 2016

Oddíl	Odvětví	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Plnění k 31.12.2016 v Kč	% plnění k uprav. rozpočtu
10	Zemědělství a lesní hospodářství	505 000,00	505 000,00	342 336,15	67,79
22	Doprava	7 356 000,00	9 451 000,00	8 700 861,90	92,06
23	Vodní hospodářství	0,00	200 000,00	0,00	0,00
31	Školství	7 485 000,00	7 485 000,00	7 456 694,00	99,62
33	Kultura	5 176 000,00	5 610 000,00	5 492 476,98	97,91
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 379 000,00	4 579 000,00	4 246 652,13	92,74
361	Bydlení	24 233 000,00	27 260 000,00	25 796 062,39	94,63
363	Komunální služby	3 780 000,00	12 996 000,00	11 422 003,14	87,89
369	Ostatní záležitosti bydlení	72 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
37	Ochrana životního prostředí	10 503 000,00	11 841 000,00	11 826 011,38	99,87
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 330 000,00	7 930 000,00	7 800 990,90	98,37
5	Ochrana, bezpečnost	11 758 000,00	12 872 000,00	9 350 469,82	72,64
61	Všeobecná veřejná správa	21 494 000,00	25 540 630,00	24 665 715,42	96,57
63	Finanční operace	4 500 000,00	5 224 908,63	5 138 332,13	98,34
	Výdaje celkem	104 571 000,00	131 572 538,63	122 316 606,34	92,97

Komentář k výdajům

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství - na straně výdajů byl rozpočet 505 tis. Kč. Skutečnost činila cca 342 tis. Kč, což představuje plnění na 67,79%. Ve výdajích jsou obsaženy náklady na péči o zatoulané a odchycené psy, náklady spojené s prodejem pozemků a náklady na lesního hospodáře.

Doprava - rozpočet na straně výdajů byl schválen ve výši 7.356 tis. Kč, upravený rozpočet činil 9.451 tis. Kč, skutečnost činila cca 8.700 tis. Kč, což představuje plnění na 92,06%. Největší výdajové položky v roce 2016 tvořily zimní a letní údržba místních komunikací (3 mil. Kč) a opravy místních komunikací (3 mil. Kč) a dokončovací práce na komunikaci Hřbitovní (cca 700 tis. Kč). Dalším významným výdajem je příspěvek na dopravní obslužnost ve výši cca 570 tis. Kč a výdaje na opravy a doplnění dopravního značení v celkové výši 145 tis. Kč.

Vzdělávání a školské služby - ve výdajové části rozpočet neinvestičních příspěvků na provoz předškolních zařízení i základní školy byl čerpán na 100%. Rozpočet byl schválen ve výši 7.485 tis. Kč, skutečné výdaje činily 7.456 tis. Kč.

Kultura, církve a sdělovací prostředky – tato kapitola obsahuje výdaje na propagaci města, informační centrum, městský rozhlas, příspěvek na činnost Střediska kultury a vzdělávání, na kulturní a společenské akce (městský ples, Vrbno se baví) a z kapitoly byly poskytovány granty a dotace pro organizace, spolky i jednotlivce na pořádání akcí pro veřejnost. Schválený rozpočet na rok 2016 předpokládal výdaje ve výši 5.176 tis. Kč a v průběhu rozpočtového roku byl upraven na konečných 5.610 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 5.492 tis. Kč. Největší výdajové položky tvoří příspěvek na provoz pro Středisko kultury a vzdělávání – 3.900 tis. Kč, dále výdaje na Vrbno se baví 2016 – 721 tis. Kč (příjmy ze vstupného a prodeje stánkových míst činily 138 tis. Kč), a poskytnuté granty a dotace pro spolky a jednotlivce, které jsou uvedeny v tabulkách v kap. 10 a 11 a byly poskytnuty v celkové výši 499,9 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost – obsahem kapitoly jsou výdaje na výstavbu nebo údržbu sportovních zařízení v majetku města, výdaje na činnost sportovních klubů a také výdaje na letní příměstský tábor. Plánovaný rozpočet na rok 2016 byl 4.379 tis. Kč, po úpravách 4.579 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 4.246 tis. Kč.

Z výdajů byla největší akcí na opravě tribuny na hřišti TJ Sokol za 1.080 tis. Kč a zakoupení a instalace venkovních posilovacích strojů za 86 tis. Kč. Opravy, revize a další náklady do sportovních zařízení města tvoří částku cca 200 tis. Kč. Dotace na podporu sportovních klubů a jednotlivců byla rozpočtována ve výši 2 mil. Kč, na dotacích bylo vyplaceno 1.968 tis. Kč. Pořádání letního příměstského tábora stálo město cca 137 tis. Kč. Náklady na Kotlík, který v roce 2016 ukončil svou činnost, činily 98 tis. Kč.

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství – plánovaný rozpočet ve výši 23.105 tis. Kč byl upraven na 19.432 tis. Kč a skutečné čerpání bylo 18.409 tis. Kč. Ke snížení rozpočtu v průběhu roku došlo poté, co byl na zateplení a revitalizaci bytových domů na nám. Sv. Michala přijat úvěr od České spořitelny a.s. ve výši 13 mil. Kč.

Největšími výdaji bytového hospodářství byly zálohy na energie (teplo, voda) ve výši cca 13.488 tis. Kč, opravy a udržování (položka 5171) ve výši cca 2.741 tis. Kč a nákup ostatních služeb (položka 5169) ve výši cca 560 tis. Kč. Nejvýznamnější provedené opravy bytového fondu se týkaly částečné rekonstrukce teplovodu a přívodů k vodoměrům v bytových domech na nám. Sv. Michala, oprava plynové kotelny

v domech s pečovatelskou službou, velké částky byly uhrazeny za opravy radiátorů, sanity a vodoinstalačních rozvodů, společných antén, revize komínů, výtahů apod. Investiční akce na zateplení bytových domů na nám. Sv. Michala tvořila částku 950 tis. Kč a byla hrazena z úvěru. Dokončena by měla být v letošním roce.

V oblasti nebytového hospodářství byly největšími výdaji nákup rekreačního objektu DOMA v Mnichově za 2 mil. Kč a bývalého klubu LNH za sumu 3,8 mil. Kč.

Budova gymnázia na energiích a drobných opravách stála v roce 2016 celkem 782 tis. Kč, DOMA 123 tis. Kč, klub LNH 164 tis. Kč.

Komunální služby a územní rozvoj – obsahem kapitoly jsou náklady na veřejné osvětlení, hřbitovnictví, územní plánování a také příspěvky pro Euroregion Praděd, DSO Vrbensko a nově vzniklé DSO Bruntálsko. Plánovaný rozpočet byl ve výši 3.780 tis. Kč, po úpravách 12.996 tis. Kč, skutečné čerpání 11.422 tis. Kč.

Největší podíl výdajů tvořily náklady na dostavbu smuteční síně – celkem 7.396 tis. Kč a náklady na dostavbu a doplnění veřejného osvětlení ve výši bezmála 2 mil. Kč.

Ostatní záležitosti bydlení - zde se jedná o úhradu faktur za pronájem WC na hřišti TJ Sokol. Rozpočet byl 72 tis. Kč, po úpravě 78 tis. Kč, skutečně bylo vyčerpáno 78 tis. Kč, což představuje plnění na 100%.

Ochrana životního prostředí - rozpočtované výdaje činily 10.503 tis. Kč, rozpočtovými změnami byly upraveny na 11.841 tis. Kč, skutečné výdaje byly cca 11.826 tis. Kč.

Ve výdajích jsou zaúčtovány náklady na sběr a svoz komunálních odpadů ve výši cca 5.480 tis. Kč (paragraf 3722), náklady na recyklaci ve výši cca 2.353 tis. Kč (paragraf 3727), náklady na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši cca 3.993 tis. Kč (paragraf 3745).

Sociální věci a politika zaměstnanosti - v této kapitole byl schválen rozpočet na straně výdajů ve výši 3.330 tis. Kč, po úpravách 7.930 tis. Kč, skutečné plnění bylo ve výši cca 7.801 tis. Kč.

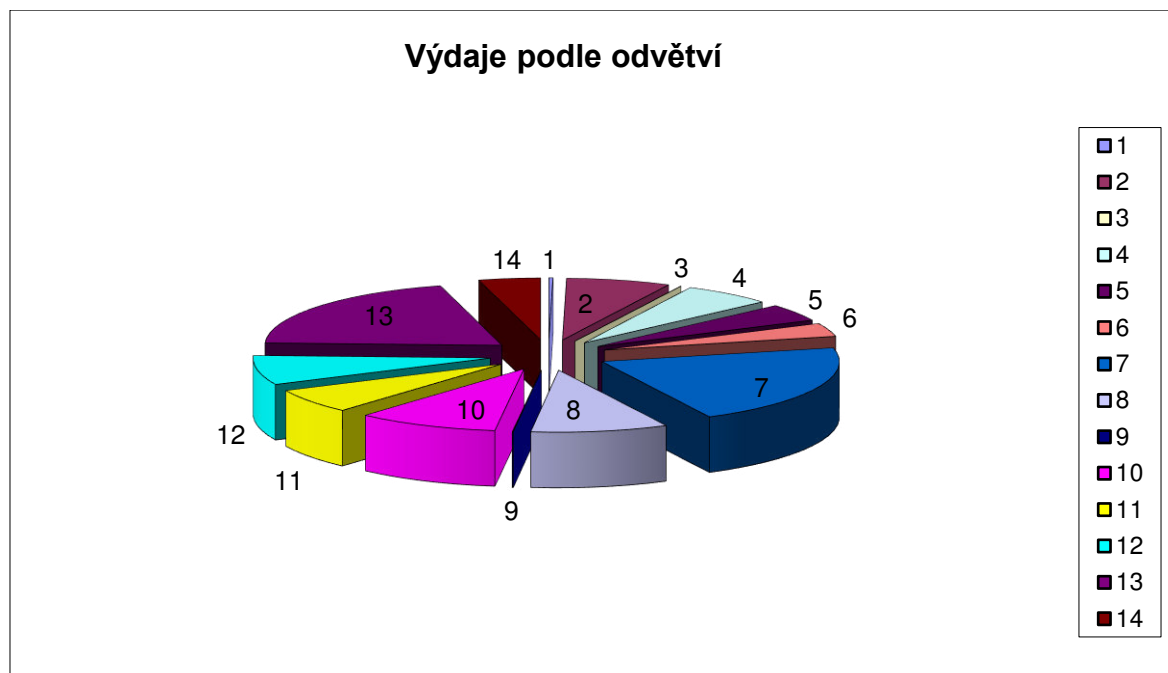
Ve výdajích se promítly nejvyšší náklady v příspěvku na vlastní příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Vrbno ve výši 2.500 tis. Kč, dále na komunitní plánování, bezplatné poradenství pro občany Vrbna a dotace pro společnost Help-IN o.p.s., která poskytuje sociální služby občanům Vrbna. Výdaje jsou rovněž ovlivněny tzv. „průtokovou dotací“ pro DPS Vrbno ve výši 4,6 mil. Kč, která byla poskytnuta DPS Vrbno krajským úřadem naším prostřednictvím.

Bezpečnost státu a právní ochrana - výdaje na Sbor dobrovolných hasičů Města Vrbo pod Pradědem. Schválený rozpočet 11.758 tis. Kč, po úpravách 12.872 tis. Kč, skutečné výdaje 9.350 tis. Kč. Největší výdaje tvoří investice do stavby nové hasičské zbrojnice – 7.164 tis. Kč. Dále byl do majetku nakoupen vysokotlaký čistič za 75 tis. Kč.

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany – náklady na zastupitelstvo města a náklady na činnost místní správy. Plánovaný rozpočet byl 21.494 tis. Kč, po úpravách 25.540 tis. Kč, skutečné čerpání 24.665 tis. Kč. Náklady na zastupitelstvo činily cca 2,5 mil. Kč, náklady na činnost místní správy – jak na zajištění samosprávných činností, tak na výkon přenesené působnosti – byly 22 mil. Kč.

Na budově úřadu byla vyměněna původní okna za plastová (1,2 mil. Kč), byl rozšířen kamerový systém ve městě (370 tis. Kč), byla zčásti modernizována kancelářská technika a zrekonstruovány některé kanceláře.

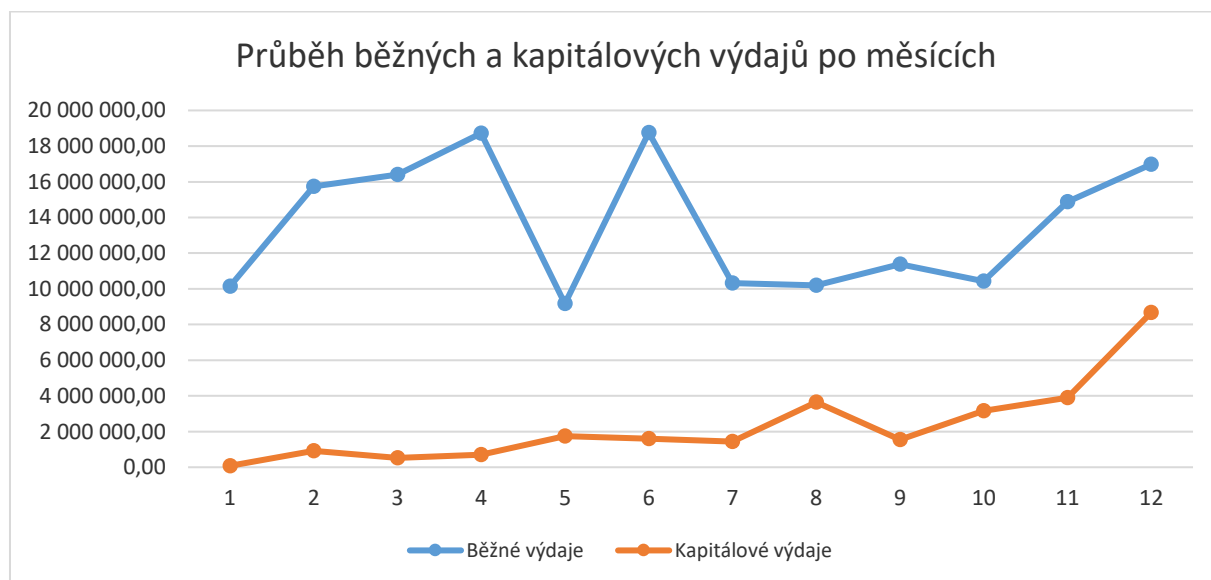
Finanční operace - náklady na úroky z úvěrů a služby peněžních ústavů a převody z vlastních rozpočtových účtů. Plánovaný rozpočet 4.500 tis. Kč, po úpravách 5.225 tis. Kč, skutečné čerpání 5.138 tis. Kč.



Popisky: 1 – zemědělství a lesní hospodářství, 2 – doprava, 3 – vodní hospodářství, 4 – školství, 5 – kultura, 6 – tělovýchova a zájmová činnost, 7 – bydlení, 8 – komunální služby, 9 – ostatní záležitosti bydlení, 10 – ochrana životního prostředí, 11 – sociální věci a politika nezaměstnanosti, 12 – ochrana obyvatel, bezpečnost, 13 – všeobecná veřejná správa, 14 – finanční operace

Běžné a kapitálové výdaje po měsících v Kč

rok 2016	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
	třída 5	třída 6	třída 5+6
leden	10 139 529,51	78 346,00	10 217 875,51
únor	15 742 522,10	917 664,65	16 660 186,75
březen	16 403 083,86	524 989,30	16 928 073,16
duben	18 711 789,95	695 307,45	19 407 097,40
květen	9 164 448,09	1 737 379,61	10 901 827,70
červen	18 759 962,68	1 596 805,63	20 356 768,31
červenec	10 316 327,02	1 432 206,82	11 748 533,84
srpen	10 195 879,08	3 649 548,65	13 845 427,73
září	11 382 469,05	1 543 442,30	12 925 911,35
říjen	10 432 717,73	3 153 388,54	13 586 106,27
listopad	14 878 208,88	3 901 614,33	18 779 823,21
prosinec	16 974 008,18	8 662 894,51	25 636 902,69
konsolidace			
Celkem	163 100 946,13	27 893 587,79	190 994 533,92

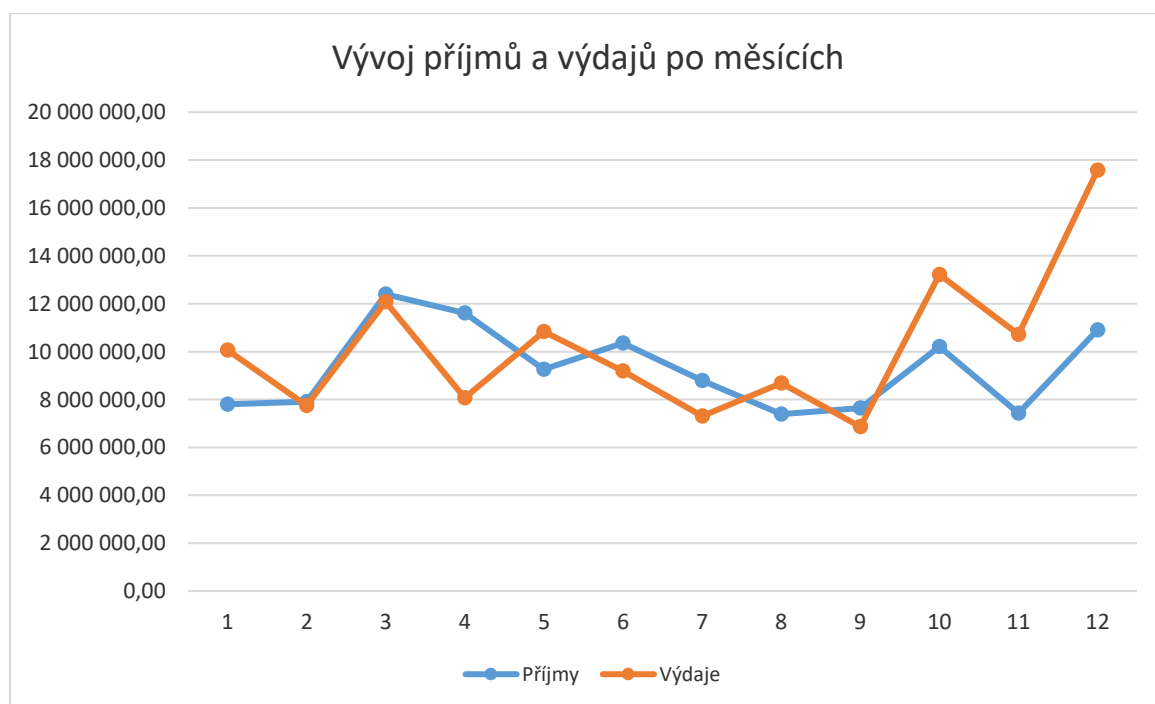


1.3 Příjmy a výdaje

Výsledné saldo hospodaření za rok 2016 skončilo schodkem hospodaření ve výši 10.632.603,76 Kč.

Analyza příjmů a výdajů po konsolidaci po měsících v Kč

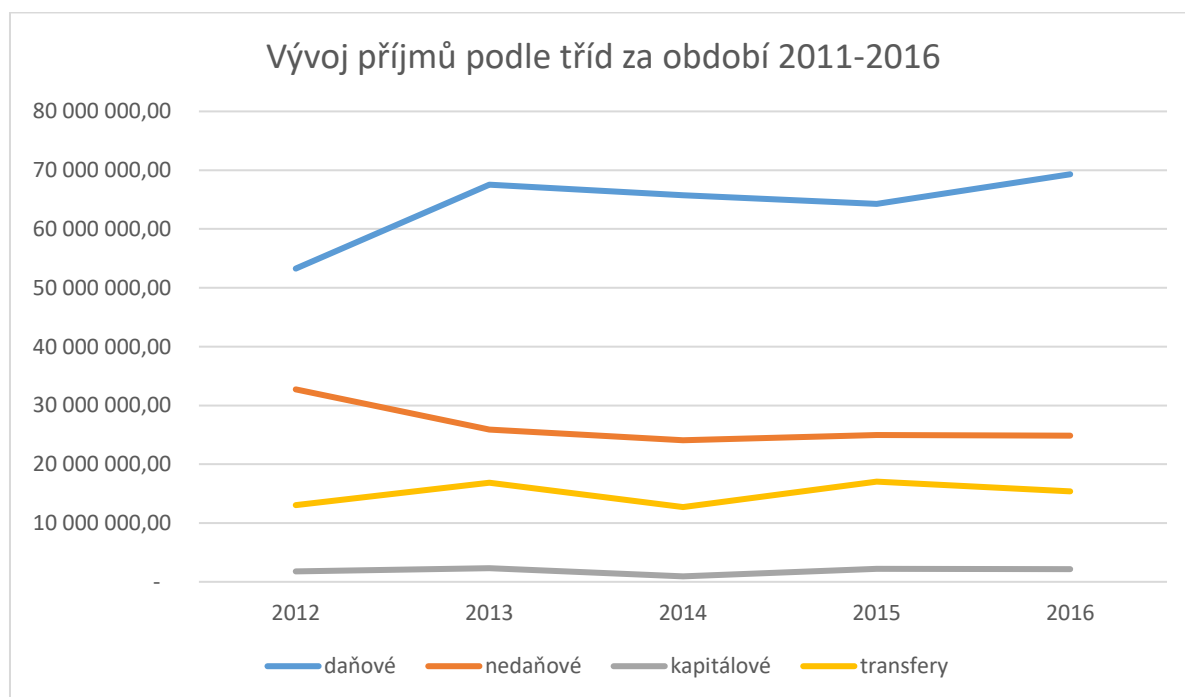
rok 2016	PŘÍJMY	VÝDAJE	MĚSÍČNÍ SALDO
leden	7 801 597,36	10 056 981,51	-2 255 384,15
únor	7 905 980,63	7 742 003,86	163 976,77
březen	12 395 665,61	12 083 744,72	311 920,89
duben	11 607 907,34	8 065 294,07	3 542 613,27
květen	9 256 190,41	10 837 701,25	-1 581 510,84
červen	10 360 506,55	9 191 148,92	1 169 357,63
červenec	8 793 984,29	7 302 386,19	1 491 598,10
srpen	7 388 589,73	8 680 635,84	-1 292 046,11
září	7 640 001,24	6 861 109,68	778 891,56
říjen	10 213 508,42	13 210 551,85	-2 997 043,43
listopad	7 421 712,90	10 714 052,75	-3 292 339,85
prosinec	10 898 358,10	17 570 995,70	-6 672 637,60
CELKEM	111 684 002,58	122 316 606,34	-10 632 603,76

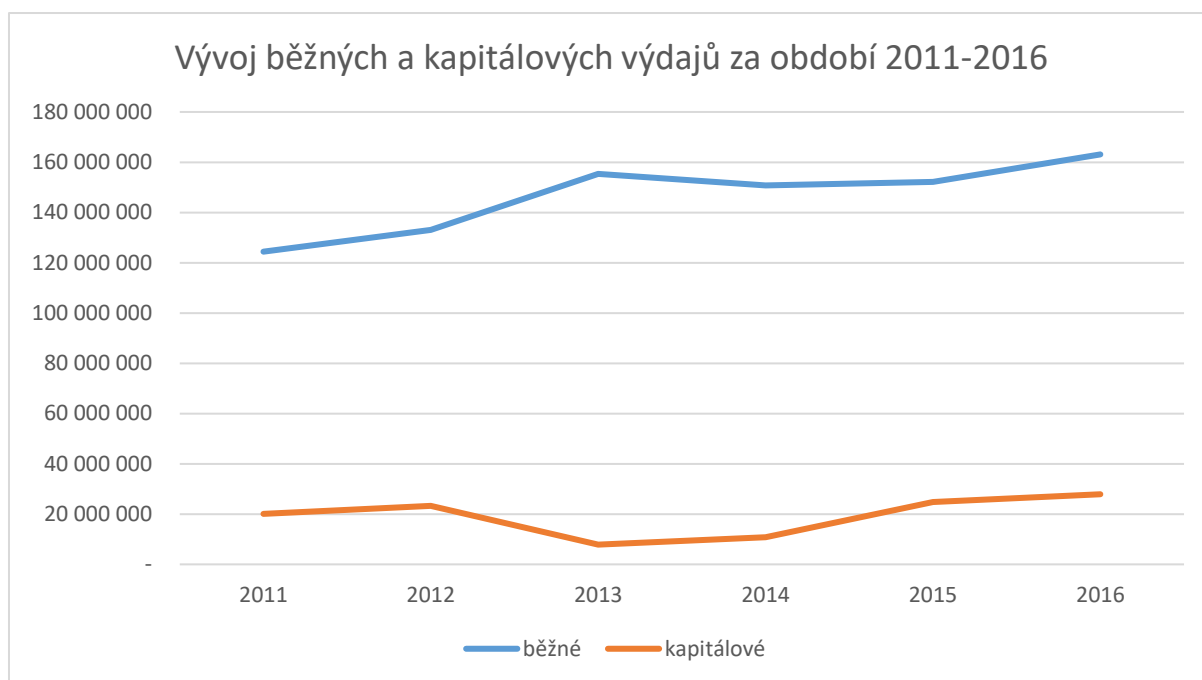


Analýza příjmů a výdajů po konsolidaci kumulovaně v Kč

rok 2016	PŘÍJMY	VÝDAJE	KUMULOVANÉ SALDO
leden	7 801 597,36	10 056 981,51	-2 255 384,15
únor	15 707 577,99	17 798 985,37	-2 091 407,38
březen	28 103 243,60	29 882 730,09	-1 779 486,49
duben	39 711 150,94	37 948 024,16	1 763 126,78
květen	48 967 341,35	48 785 725,41	181 615,94
červen	59 327 847,90	57 976 874,33	1 350 973,57
červenec	68 121 832,19	65 279 260,52	2 842 571,67
srpen	75 510 421,92	73 959 896,36	1 550 525,56
září	83 150 423,16	80 821 006,04	2 329 417,12
říjen	93 363 931,58	94 031 557,89	-667 626,31
listopad	100 785 644,48	104 745 610,64	-3 959 966,16
prosinec	111 684 002,58	122 316 606,34	-10 632 603,76

1.4 Vývoj příjmů a výdajů za období 2011-2016





1.5 Přijaté transfery

V roce 2016 získalo město dotace v celkové výši 15.380.443,73 Kč. V níže uvedené tabulce je rozepsáno, z jakých zdrojů byly transfery přijaty a k jakému účelu použity. Z dotace byl v roce 2016 restaurován náhrobek obětem 1. světové války na hřbitově v Mnichově. Dále byly přijaty dotace na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů, na výkon sociální práce, na konání senátních voleb a dotace na provoz Domova pro seniory Vrbno. Rovněž byla přijata dotace za vybudování skateparku.

Město Vrbno pod Pradědem i v roce 2016 zaměstnávalo tzv. pracovníky VPP, jejichž mzdy jsou z velké části kryty dotací z Úřadu práce pro Moravskoslezský kraj – tato dotace je tvořena finančními prostředky ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

Přehled všech přijatých dotací je v následující tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

položka	účel	uhrazeno	poskytovatel
4111	volby do Senátu a kraje	244 630,00	státní rozpočet
4112	souhrnný dotační vztah k SR	3 572 900,00	státní rozpočet
4113	dotace na úroky z úvěru	120 502,00	ČMZRB
4116	VPP	1 464 505,00	Úřad práce
4116	SDH	290 000,00	Ms kraj
4116	Výkon sociální práce	452 000,00	Ms kraj
4116	oprava pomníku M. Rösnerové	104 000,00	Ms kraj
4116	SDH	58 031,00	Ms kraj
4121	přestupky VS smlouvy	44 192,00	obce
4122	Domov pro seniory	2 760 000,00	Ms kraj
4122	Domov pro seniory	1 840 000,00	Ms kraj
4122	Pomník našich hrdinů Mnichov	40 000,00	Ms kraj
4122	SDH	100 000,00	Ms kraj
4122	SDH	6 200,00	Ms kraj
4122	dar za třídění odpadu	50 000,00	Ms kraj
4123	Skatepark	75 594,00	Regionální rada
4223	Skatepark	4 157 889,73	Regionální rada
Celkem		15 380 443,73	

2. Majetek Města Vrbno pod Pradědem

Majetek Města Vrbno pod Pradědem byl k 31. 12. 2016 řádně inventarizován, byl zjištěn skutečný stav majetku a porovnán se stavem majetku v účetnictví. Inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Rozvaha je součástí tohoto závěrečného účtu a tvoří její nedílnou přílohu.

3. Stavy a obraty na bankovních účtech

	Počáteční stav	Konečný stav	Změna stavu
Základní běžné účty	41.514.186,88	31.762.477,11	-9.751.709,77
Účet fondu ÚSC	345.798,37	275.500,83	-70.297,54

4. Zůstatky nesplacených úvěrů k 31. 12. 2016

Úvěry Česká spořitelna, a.s. – revitalizace bytových domů Kč 5.211.233,37

Úvěr Škofin, a.s. Praha – osobní automobil Škoda Rapid Kč 48.693,06

5. Stav pohledávek k 31. 12. 2016

účet 315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	
315 21	Exekuční náklady za komunální odpad	30.652,00
315 22	Exekuční náklady - poplatek za psa	1.700,00
315 28	Náklady řízení za byty	289.612,70
315 29	Náklady řízení za byty od 1.1.2013	264.635,40
315 35	Poplatek za psa	41.832,00
315 36	Poplatek za komunální odpad	1.614.028,00
315 43	Správní poplatky	3.500,00
315 45	Nájemné z pozemků	23.174,00
315 52	Nájem nebytových prostor	52.617,00
315 66	Přestupky a pořádkové pokuty-náklady řízení	47.428,00
315 67	Přestupky a pořádkové pokuty	92.350,00
	Celkem	2.461.529,10

účet 311	Odběratelé	6.131.026,20
Celkové pohledávky krátkodobé /účet 315 + 311/		8.592.555,30

účet 462, 469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	
469 06	Železná 68, 6 bytových jednotek	52.200,00
469 11	Ve Svahu 423 - 430, 11 bytových jednotek	189.500,00
469 16	Krejčího 487 - 488, 16 bytových jednotek	576.773,00
469 48	Palackého 604 - 606, 48 bytových jednotek	342.300,00
Celkové pohledávky dlouhodobé		1.160.773,00

6. Hospodářská činnost města

Město vedlo hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- pronájmy nebytových prostor,
- lesní hospodářství.

Výkaz zisku a ztrát je přílohou závěrečného účtu. Výsledek hospodářské činnosti za rok 2016 činí 1.966.732,73 Kč.

7. Stav účelových fondů

Sociální fond stav k 31.12.2016 275.500,83 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí schváleným rozpočtem města a vnitřním předpisem „Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu města Vrbna pod Pradědem“.

8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem v Kč k 31. 12. 2016

příspěvková organizace	příspěvek od			výsledek hospodaření
	zřizovatele	náklady	výnosy	
Mateřská škola Jesenická	1.200.000,00	5.699.637,87	5.699.736,25	98,38
Mateřská škola Ve Svahu	1.200.000,00	5.894.546,94	6.064.224,15	169.677,21
Základní škola	5.000.000,00	25.562.216,48	25.571.711,98	9.495,50
Středisko kultury a vzdělávání	3.900.000,00	4.499.731,55	4.535.639,00	35.907,45
Domov pro seniory	2 500 000,00	21.113.202,21	20.985.910,00	-127.292,21

Rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

příspěvková organizace	rezervní fond	fond odměn	výsledek hospodaření celkem v Kč
	v Kč	v Kč	
Mateřská škola Jesenická	98,38		98,38
Mateřská škola Ve Svahu	119.677,21	50.000,00	169.677,21
Základní škola	9.495,50		9.495,50
Středisko kultury a vzdělávání	15.907,45	20.000,00	35.907,45
Domov pro seniory	-127.292,21		-127.292,21

9. Schválení ročních účetních závěrek

Roční účetní závěrky městem zřízených příspěvkových organizací, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016 byly schváleny Radou města na jejím 52. jednání dne 16.5.2017 pod těmito čísly usnesení:

číslo usnesení	příspěvková organizace
1399/52/2017	Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace
1397/52/2017	Základní škola Vrbno pod Pradědem, příspěvk.org.
1395/52/2017	Mateřská škola Vrbno, Ve Svahu, příspěvk.organizace
1396/52/2017	Mateřská škola Vrbno, Jesenická, příspěvk.organizace
1398/52/2017	Středisko kultury a vzdělávání, příspěvk.organizace

Schválené roční účetní závěrky městem zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Vrbno pod Pradědem.

Roční účetní závěrka Města Vrbna pod Pradědem sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2016 bude předložena ke schválení Zastupitelstvu města v měsíci červnu 2017.

10. Hospodaření organizací založených městem

Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. byla schválena Radou města ve funkci Valné hromady společnosti TEPLO VRBNO s.r.o. dne **XX.X.2017***.

Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku společnosti Technické služby s.r.o. byla schválena Radou města ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby s.r.o. dne **XX.X.2017***.

Roční účetní závěrky organizací založených městem včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Vrbno pod Pradědem.

*do dne vyvěšení návrhu závěrečného účtu nebyly schváleny radou města účetní závěrky obchodních organizací.

Vybrané údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát obchodních organizací v tis. Kč

	Teplo Vrbno s.r.o.		Technické služby s.r.o.	
	2015	2016	2015	2016
Aktiva celkem	19 156	20 371	97 429	98 020
z toho:				
dlouhodobý majetek	202	81	88 543	87 679
oběžná aktiva	18 760	20 100	8 834	10 280
časové rozlišení	194	190	52	61
Pasiva celkem	19 156	20 371	97 429	98 020
z toho:				
vlastní kapitál	1 430	1 460	96 668	95 725
cizí zdroje	17 726	18 911	761	2 295
časové rozlišení	0	0	0	0
Výnosy	12 763	12 971	22 065	31 180
Náklady	12 497	12 707	21 009	31 372
Provozní výsledek hospodaření	266	309	1 425	259
Finanční výsledek hospodaření	-2	-1	-369	-451
Výsledek hospodaření před zdaněním	264	309	1 056	-192

- podklady k ekonomickým údajům, uvedeným v tabulce, byly dodány obchodními společnostmi.

12. Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2016 v sociální oblasti

číslo smlouvy	příjemce dotace	částka	č.usnesení
278/2016	OPEN HOUSE	30 000,00	RM 681/29/2016
232/2016	Charita Krnov	3 000,00	RM 684/29/2016
165/2016	HELP-IN sociální péče	480 000,00	ZM 192/12/2016
227/2016	HELP-IN rodinná asistence	15 000,00	RM 682/29/2016
228/2016	HELP-IN dluhové poradenství	15 000,00	RM 683/29/2016
CELKEM		543 000,00	

13. Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2016 na kulturní a sportovní akce a na činnost spolků a organizací

Program I Podpora činnosti spolků			
příjemce	poskytnuto	č. smlouvy	č. usnesení
Myslivecký spolek PRADĚD	25 000	89/2016	RM740/29/2016
Spolek Přátelé Vrbenska	25 000	90/2016	RM741/29/2016
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem	25 000	91/2016	RM743/29/2016
Vrbenské klubíčko, z.s.	15 000	92/2016	RM 730/29/2016
CELKEM	90 000		

Program II Podpora kulturních a společenských akcí			
příjemce	poskytnuto	č. smlouvy	č. usnesení
Spolek Přátelé Vrbenska	90 500	135/2016	189/12/2016
Myslivecký spolek PRADĚD	10 000	93/2016	RM725/29/2016
Myslivecký spolek PRADĚD	12 000	94/2016	RM727/29/2016
Myslivecký spolek PRADĚD	12 000	95/2016	RM726/29/2016
Levicový klub žen Vrbno pod Pradědem	15 000	96/2016	RM734/29/2016
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem	17 500	97/2016	RM737/29/2016
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem	37 000	98/2016	RM744/29/2016
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem	45 000	136/2016	ZM190/12/2016
Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem	3 000	99/2016	RM715/29/2016
Občanské sdružení Praděd osob zdr. postižených	20 000	100/2016	RM738/29/2016
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	5 000	101/2016	RM732/29/2016
Základní škola Vrbno pod Pradědem	5 000	102/2016	RM720/29/2016
Základní škola Vrbno pod Pradědem	2 000	103/2016	RM713/29/2016
Základní škola Vrbno pod Pradědem	2 000	104/2016	RM714/29/2016
Základní škola Vrbno pod Pradědem	3 000	105/2016	RM716/29/2016
Základní škola Vrbno pod Pradědem	11 500	106/2016	RM729/29/2016
Základní škola Vrbno pod Pradědem	4 000	107/2016	RM718/29/2016
Základní škola Vrbno pod Pradědem	6 000	108/2016	RM723/29/2016
Základní škola Vrbno pod Pradědem	4 000	109/2016	RM719/29/2016
Dětský pěvecký sbor Sedmihlášek	13 500	110/2016	RM731/29/2016
Dětský pěvecký sbor Sedmihlášek	5 500	111/2016	RM721/29/2016
Dětský pěvecký sbor Sedmihlášek	4 000	112/2016	RM717/29/2016
Ludmila Knápková	5 000	113/2016	RM724/29/2016
Sbor dobrovolných hasičů Vrbno	19 000	114/2016	RM739/29/2016
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST	11 500	115/2016	RM728/29/2016
Český svaz chovatelů	15 000	116/2016	RM735/29/2016
Spolek přátel školy	3 300	139/2016	RM765/30/2016
Spolek přátel školy	2 000	138/2016	RM764/30/2016
MŠ Jesenická, Vrbno	5 600	139/2016	RM766/30/2016
Zvonek spolek pro obnovu kultury...	15 500	142/2016	RM768/30/2016
Jiří Zadovei	5 600	141/2016	RM767/30/2016
CELKEM	410 000		

14. Poskytnuté dotace z rozpočtu města na rok 2016 na podporu sportu

Podpora sportovních organizací a jednotlivců			
příjemce	poskytnuto	č. smlouvy	č. usnesení
Jiří Petruš	5 000	117/2016	RM736/29/2016
Základní škola Vrbno pod Pradědem	137 293	132/2016	ZM186/12/2016
Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem	429 446	131/2016	ZM185/12/2016
Sbor dobrovolných hasičů Vrbno	155 008	133/2016	ZM187/12/2016
TJ Sokol Vrbno pod Pradědem	1 021 000	129/2016	ZM 184/12/2016
Horolezecký oddíl Vrbno pod Pradědem,z.s.	19 191	118/2016	RM733/29/2016
Český rybářský svaz MO, z.s.	35 430	119/2016	RM742/29/2016
ACS DRAK VRBNO	152 055	134/2016	ZM188/12/2016
Rostislav Němec	5 000	143/2016	RM769/30/2016
Vojtěch Kmínek	5 000	159/2016	RM 795/31/2016
Michal Liška	4 000	160/2016	RM828/31/2016
CELKEM	1 968 423		

15. Jiné poskytnuté dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu města v roce 2016

V roce 2016 nebyly poskytnuty jiné dotace z rozpočtu města.

V roce 2016 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc Spolku Přátelé Vrbenska ve výši 200.000,- Kč pod č. usn. 191/12/2016, č. smlouvy 137/2016 na profinancování kulturní akce Lesní slavnost Lapků z Drakova.

Návratná finanční výpomoc byla vrácena v souladu se smlouvou.

16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno auditorem Ing. Jiřím Turoněm, číslo osvědčení 1907. Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 26.9.2016.

Závěrečné přezkoumání hospodaření ve dnech 15. 2. 2017.

Závěr zprávy: „Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c).“

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2016 je přílohou závěrečného účtu.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 30. 4. 2016

Předkládá: Ing. Jitka Steinerová, vedoucí finančního odboru MěÚ Vrbno pod Pradědem

Závěrečný účet byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne **XX.X.2017** pod č. usn. **XXX/XX/2017**.

Zpráva
o výsledcích přezkoumání hospodaření
Města

Vrbno pod Pradědem

za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Určena pro: Zastupitelstvo Města Vrbno pod Pradědem

březen 2017

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení §42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 420/2004 Sb.“) vydávám tuto zprávu za období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016 pro Město Vrbno pod Pradědem.

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název obce

Město Vrbno pod Pradědem
se sídlem: Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČO: 00296457

Přezkum provedl:

auditor Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907
místo podnikání: Havířov-Město, Palackého 689/2

Další osoby podílející se na přezkouvání hospodaření územního celku:

Bc. Hana Mikešová
Miroslava Kaštanová
Marie Pastorková

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkouvání hospodaření města Vrbno pod Pradědem

Auditor provedl přezkouvání hospodaření města Vrbna pod Pradědem v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkouvání:

Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Období, ve kterém bylo přezkouvání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkouvání hospodaření proběhlo v místě přezkouvání dne 26. 9. 2016
- Závěrečné přezkouvání hospodaření proběhlo v místě přezkouvání dne 15. 2. 2017

Určení zahájení a ukončení přezkouvání hospodaření města Vrbno pod Pradědem auditorem

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkouvání hospodaření, den provedení: 2. 9. 2016
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení města Vrbno pod Pradědem k přezkumu hospodaření za rok 2016, den provedení: 3. 3. 2017

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: sociální fond Města Vrbna pod Pradědem
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti,
- d) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- e) 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. 137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- f) účetnictví vedené územním celkem,
- g) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost,

Město Vrbno pod Pradědem v roce 2016:

- a) nehospodařilo s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- b) nezastavilo nový majetek ve prospěch třetích osob,
- c) neuzavřelo nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- d) neuzavřelo smlouvu o sdružení prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
a proto přezkoumání finančních operací a dalších údajů v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

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.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Města Vrbno pod Pradědem.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření Města Vrbno pod Pradědem je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Vrbno pod Pradědem byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Města Vrbno pod Pradědem. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

- 1) V rámci přezkoumání hospodaření Města Vrbno pod Pradědem jsem zjistil, že na některých paragrafech došlo k překročení upraveného rozpočtu a město tedy nezabezpečilo hospodaření v souladu s upraveným rozpočtem
- 2) S výhradou uvedenou v předchozím odstavci jsem na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření Města Vrbna pod Pradědem nezjistil žádnou další skutečnost, která by mne vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

- 3) Aniž bych vyjadřoval výhradu, upozorňuji uživatele této zprávy na následující skutečnost: Zastupitelstvo města pověřilo Radu města k provádění rozpočtových opatření do konce roku 2016. Rada města schválila na své schůzi konané dne 11. 1. 2017 rozpočtové opatření číslo 8/2016, tedy po účinnosti pověření. Ve finančním výkazu Fin 2-12 M za období 1-12 měl být tedy ve sloupci pro „rozpočet po změnách“ na některých řádcích vykázán jiný údaj. V následující tabulce je uveden rozpočet po změnách s promítnutím posledního rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města číslo 7/2016:

řádek	název	rozpočet	Neplatné	rozp. po změnách	výsledek	Č/RU %
		po změnách	RO 8/2016	bez RO 8/2016	od poč.r.	
4010	Třída 1 - daňové příjmy	62344090	0	62344090	69305753,75	111,17
4020	Třída 2 - nedaňové příjmy	25090935,9	14935,9	25076000	24847110,1	99,09
4030	Třída 3 - kapitálové příjmy	2300000	0	2300000	2150695	93,51
4040	Třída 4 - přijaté transfery	20710443,73	-14935,9	20725379,63	84058371,31	405,58
4050	Příjmy celkem	110445469,6	0	110445469,6	180361930,2	163,30
4210	Třída 5 - běžné výdaje	99490538,63	-122000	99612538,63	163100946,1	163,74
4220	Třída 6 - kapitálové výdaje	32412000	947000	31465000	27893587,79	88,65
4240	Výdaje celkem	131902538,6	825000	131077538,6	190994533,9	145,71

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly.

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)

Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze číslo B této zprávy, obsahující i označení dokladů, popřípadě jiných materiálů a podkladů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

Město realizovalo doporučení uvedená v Zápisu z dílčího přezkumu hospodaření.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

V §10, odst. 4), písmenu a) vyhlášky 420/2004 Sb., v platném znění je požadováno, aby zpráva obsahovala upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

V souvislosti se zjištěními uvedenými v příloze B této zprávy jsem neidentifikoval žádná významná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

1. Podíl pohledávek na rozpočtu města Vrbno pod Pradědem k 31.12. 2016 činí **3,41%**
2. Podíl závazků na rozpočtu města Vrbno pod Pradědem k 31.12. 2016 činí **4,02%**
3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Vrbno pod Pradědem k 31.12. 2016 činí **10,28%**,

Komentář:

Oproti r. 2015 nedošlo k zásadní změně algoritmu výpočtu poměrových ukazatelů, nově definovaný algoritmus byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2017. Z dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek byly do výpočtu zahrnuty pouze ty částky, které jsou splatné v roce 2017.

Celková výše dlouhodobých pohledávek k 31.12. 2016 činila 1 260,77 tis. Kč.

Celková výše dlouhodobých závazků k 31.12. 2016 činila 6 988,13 tis. Kč.

E. VÝROK K POMĚRU DLUHU MĚSTA K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY DLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Dluh Města Vrbna pod Pradědem k 31. 12. 2016 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

Odpovědný auditor:
Ing. Jiří Turoň
číslo oprávnění 1907




Místo a datum vyhotovení zprávy:
V Havířově dne 3. 3. 2017

Zpráva je sepsána ve 2 vyhotoveních obsahuje 6 stran a následující přílohy:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10, odst. 3), písmene b) zákona 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha E Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2016
- Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

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

- **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - nařízením vlády 37/2003 Sb., o odměnách zastupitelstev,
- **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - 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,
- **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 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),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 710),
 - vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
 - vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (*Jelikož účetní závěrka sestavená k 31.12. 2016 bude předána samostatně ke schválení zastupitelstvu obce, nejsou účetní výkazy součástí této zprávy*)
- **zákonem č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek
- **zákonem 262/2006 Sb.**, zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- **zákonem č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Příloha B

Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10, odst. 3), písmene b) zákona 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

V §3 písmenu b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění stanoví, že předmětem přezkumu je i ověření souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při kontrole bylo zjištěno, že po zohlednění neplatného rozpočtového opatření číslo 8/2016 schváleného radou města dne 11. 1. 2017 na některých paragrafech došlo k překročení rozpočtových výdajů. V následující tabulce je uveden přehled paragrafů, na kterých došlo k překročení rozpočtových výdajů:

paragraf	upravený rozpočet	skutečnost	překročení
3392	3900000	3903580	3580
3399	91000	116837,88	25837,88
3632	8014000	8235892,4	221892,4
3699	72000	78000	6000
3722	5303000	5479907	176907
3729	2300000	2353191	53191
3745	3900000	3992913,4	92913,4
6112	2406000	2522680	116680
celkem	25986000	26683001,68	697001,68

Město se dopustilo chyby tím, že nezajistilo hospodaření v souladu s rozpočtem, jak je stanoveno v §15, odstavci 1) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Příloha E

Finanční výkaz Fin 2-12 sestavený k 31.12. 2016 (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

PC	Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti	specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti
1a.	Usnesení z jednání zastupitelstva	zasedání čísla 11 až 16/2016 a 10/2015 ke schválení rozpočtu na rok 2016
1b.	Usnesení z jednání rady	schůze čísla 26 až 44/2016 a schůze 45/2017
2a.	Návrh rozpočtu na rok 2016	schválený usnesením ZM 135/10/2015 ze dne 16. 12. 2016 + dokumentace ke zveřejnění návrhu rozpočtu
2b.	rozpočtový výhled	na období 2016 až 2020 schválený usnesením ZM 135/10/2015 ze dne 16.12. 2015
2c.	rozpočtová opatření čísla	1/2016 až 7/2016 a 8/2016 schválený RM dne 11. 1. 2017
2d.	rozpis rozpočtu	rozpis rozpočtu na rok 2016 příspěvkovým organizacím zřízeným městem,
2e.	rozpočtový doklad	čísla ROZ 000001, 910008
3a.	Dokumentace k peněžním fondům	Směrnice č. 8/2013 Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu
4a.	Uzavřené soukromoprávní smlouvy	Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 ze dne 16. 12. 2015
4b.		kupní smlouva (město prodávající) 270/2016-MP,
4c.		kupní smlouva (město prodávající) 2/2016-MP
4d.		kupní smlouva (město prodávající) 242/2016-MP
4e.		kupní smlouva (město kupující) 269/2016-MP,
4f.		kupní smlouva (město kupující) 225/2016-MP
4g.		kupní smlouva (město kupující) 124/2016-MP
4h.		smlouvy o věcném břemeni (město povinné) 128/2016-MP, 229/2016-MP a 246/2016-MP
4i.		smlouva o budoucím věcném břemeni - služebnosti IS (město budoucí povinný) 17/2016-MP
4j.		Smlouva o právu provést stavbu na pozemku města číslo 315/2016-MP
4k.		Darovací smlouva (město obdarované) číslo 319/2016-MP
4l.		Smlouva o dílo (město objednatel) na výkon pěstební a těžební činnosti v městských lesích ze dne 8. 2. 2016
4m.		Smlouva o dílo (město objednatel) číslo 254/2016-MP , číslo 260/201-MP
4n.		smlouva o výpůjčce (město půjčitel) číslo 197/2016-MP
5.	Uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací	smlouva o nájmu NP (město pronajímatel) číslo 252/2016-MP
6a.	Dokumentace k přijatým dotacím	135/2016, 132/2016, 131/2016, 133/2016, 129/2016, 134/2016, 165/2016
6b.		Přehled výdajů k finančnímu vypořádání příspěvku na výkon sociální práce ze dne 16. 1. 2017
6c.		Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady číslo CZ.1.10./3.2.00/06.01852 ze dne 16. 12. 2016 + doklady k použití
6d.		a) Příkazní smlouva na BOZP číslo 98/2014,
6e.		b) faktury čísla KDF 14001355, 14000845, 14001104, 14001018, 15001571, 15001515
6f.		Doklady k realizaci projektu pod ÚZ 211: 36/16, 2016/271
7a.	Dokumentace k veřejným zakázkám	Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu a SFA za rok 2016
7b.		přílohy číslo 1. a 2. ze dne 24. 1. 2017
8.	Finanční výkaz Fin 2-12 M	na akci: "Vrbo pod Pradědem, nám. Sv. Michala stavební úpravy panelového bytového domu č.p. 509 - 515"
9a.	Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2016	na akci: "Novostavba hasičské zbrojnice"
9b.	jiné účetní výkazy	k 31. 8. 2016 ze dne 20. 9. 2016 a k 31.12. 2016 ze dne 2. 2. 2017
9c.	Obrátová předvaha	sestavená 16. 2. 2017
10a.	Plán inventur	rozvaha a výkaz zisku a ztráty sestavené k 30.6. 2016
10b.	Inventurní soupisy k účtům majetku a závazků	sestavená k 31.8. 2016 ze dne 23.9. 2016 a k 31.12. 2016 ze dne 14. 2. 2017
10c.	Inventurní zpráva	Příloha č. 2 ke směrnici 3/2011 o inventarizaci majetku a závazků platná od 1.9.2014
11.	Účtový rozvrh pro rok 2016	dokladové inventury k účtům 042, 342, 389, 388, 314, 315, 331, 342, 343, 381, 013, 231, 245, 451
12a.	Platové výměry a výpočet započitatelné praxe u zaměstnanců	ze dne 31. 1. 2017
12b.	Zásady pro poskytování odměn uvolněným členům zastupitelstva	platný k 31.12. 2016
12c.	Mzdové listy za rok 2016 u zaměstnanců	osobní čísla 43, 78, 95
12d.	Mzdové listy členů zastupitelstva za rok 2016	schválené usnesením 12/1/2014 ze dne 15.12.2014
12e.		osobní čísla 43, 78, 95, 20, 90,
12f.		osobní čísla 999021, 24, 177, 173
13a.	Vnitřní předpisy:	seznam členů zastupitelstva, členů rady, výborů a komisí pro volební období 2014 až 2018
13b.		rekapitulace odměn členů zastupitelstva za měsíce leden 2016, srpen 2016
13c.		Směrnice 13/2014 - Stanovení hladiny významnosti při účtování věcných břemen
13d.		Směrnice X/2015 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Vrbo pod Pradědem a příspěvkovými organizacemi, jichž je Zřizovatelem
14.	Účetní doklady čísla:	Směrnice X/2015 O rozpočtovém hospodaření ze dne 30.4. 2015
14a.	doklady k realizaci doporučení ze zápisu z dílčího přezkumu hospodaření	Směrnice č. 7/2016 o způsobu účtování, oběhu účetních dokladů a vedení pokladny střediska pohřebnictví
14b.	doklady k realizaci smluv	100068, 100226, 150001, 100160, 100159, 11257 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 322/2016
14c.	pokladní doklady	157002, 300099, 157001, 300160, faktura číslo 525160313, 100215, 100269, 100260, 100335, 100059, 100110, 100344, 100285
14d.	doklady k bankovním operacím	100071, faktura číslo 16000105, 16000081,
14e.		1368 až 1755 a 3700 až 3914
14f.		100001 až 100335 (duben), 100001 až 100356 (prosinec) 100001 až 100162 (leden 2017)
14g.		bankovní výpisy z účtu KB 1720771/0100 čísla 77 a 250
14h.		bankovní výpisy z účtu 1860119399/0800 čísla 4
14i.		bankovní výpisy k účtu 43-4923570247/0100 čísla 10 až 12
14j.		bankovní výpisy k účtu 115-3167100277/0100 čísla 18 až 20
14k.		100059, 100215, 100256, 100339, 100349, 100344, 100110, 100358, 100260, 100272, 100333
14l.		k bankovnímu účtu 86-7059900267/0100 doklady 140001 až 140007 (prosinec 2016) a 140001 až 140007 (listopad 2016)
14m.		výpis z bankovního účtu sociálního fondu za prosinec 2016 (doklady 15001 až 15008
14n.		16000001 až 16000100
14o.		evidence úřední desky v letech 2015 a 2016
14p.		profil zadavatele na adrese www.profilzadavatele-vz.cz/profile_display_305.html
14q.		sdělení o počtu obyvatel k 1.1. 2016 ze dne 26. 9. 2016
14r.		výpisy z OR a se sbírek listin k obchodním korporacím IČO 25848810 (zapsána pod C 21571)
14s.		a IČO 25386344 (zapsána pod C 17435)
14t.		Výpis ze živnostenské rejstříku č.j. ZU 663/2016 KRM-22455 ze dne 13.9. 2016
14u.		Výpis z KN k 31.12. 2016 ke k.ú. Vrbo pod Pradědem (LV 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1036, 1472, 1494,
14v.		1495, 1521, 1522, 1674, 1675, 554, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117)
14w.		Výpisy z KN k 31. 12. 2016 ke k.ú: Hařmanovice (LV 374), Karlovice ve Slezsku (LV 478), Mnichov pod Pradědem (LV 290, 537)
14x.		Železná pod Pradědem (LV 179)
14y.		rozbor účtů 408 a 432 ze dne 25. 1. 2017
14z.		Záznam o dokončení veřejnosprávní kontroly poskytnuté dotace č. K/13/2017/ST ze dne 14. 2. 2017
15.		Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k nabytí nemovitých věcí k rozhodnutí KÚ číslo V-4024/2016-801
15j.		Záznam o provedené kontrole použití finančních prostředků z rozpočtu města ke smlouvě 129/2016

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00296457

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Vrbno pod Pradědem

Nádražní 389

79326 Vrbno pod Pradědem

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	12 000 000,00	12 000 000,00	13 944 758,30	116,21	116,21
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	220 000,00	600 000,00	793 477,31	360,67	132,25
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 436 658,96	119,72	119,72
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000,00	12 000 000,00	14 643 054,06	133,12	122,03
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	4 809 090,00	4 809 090,00	120,23	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	25 000 000,00	25 000 000,00	26 723 883,51	106,90	106,90
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			438,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00	17 465,00	87,33	87,33
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 658 324,00	98,46	98,46
0000	1341	Poplatek ze psů	160 000,00	160 000,00	123 616,00	77,26	77,26
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	70 000,00	74 046,00	148,09	105,78
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	20 520,00	136,80	136,80
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	70 000,00	86 152,00	172,30	123,07
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	200 000,00	200 000,00	278 323,84	139,16	139,16
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů			1 089,37	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	250 000,00	500 000,00	492 590,00	197,04	98,52
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 000 000,00	3 000 000,00	3 202 267,40	106,74	106,74
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	45 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44	44,44

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		244 630,00	244 630,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 572 900,00	3 572 900,00	3 572 900,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	121 000,00	120 502,00	120 502,00	99,59	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	117 000,00	2 368 536,00	2 368 536,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		44 192,00	44 192,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 796 200,00	4 796 200,00	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		75 594,00	75 594,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		4 157 889,73	4 157 889,73	*****	100,00
0000	Bez ODPa		68 820 900,00	83 069 533,73	85 006 197,48	123,52	102,33
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 534,00	*****	*****
1014	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 000,00	*****	*****
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče				2 534,00	*****	*****
1019	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	18 800,00	26,86	26,86
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	270 000,00	270 000,00	386 580,00	143,18	143,18
1019	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	7 280,00	36,40	36,40
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500 000,00	500 000,00	274 295,00	54,86	54,86
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		860 000,00	860 000,00	686 955,00	79,88	79,88
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			199,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností				199,00	*****	*****
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 500,00	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				3 500,00	*****	*****
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3 342,00	*****	*****
2310	Pitná voda				3 342,00	*****	*****
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	172 937,00	115,29	115,29
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		143 000,00	142 982,18	*****	99,99
3319	Ostatní záležitosti kultury		150 000,00	293 000,00	315 919,18	210,61	107,82
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		30 000,00	32 539,00	*****	108,46
3399	Ostatní záležitosti kultury,církvi a sděl.prostř.			30 000,00	32 539,00	*****	108,46
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			54 309,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		50 000,00	52 738,00	*****	105,48
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 000,00	100 000,00	107 047,00	214,09	107,05
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000 000,00	12 000 000,00	9 580 325,13	79,84	79,84
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	9 000 000,00	9 000 000,00	9 010 478,33	100,12	100,12
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	84 935,90	1 979 242,10	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 000,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	300 000,00	1 800 000,00	1 876 400,00	625,47	104,24
3612	Bytové hospodářství		21 370 000,00	22 884 935,90	22 449 445,56	105,05	98,10
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		100 000,00	55 434,00	*****	55,43
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	250 000,00	300 000,00	423 043,00	169,22	141,01
3613	Nebytové hospodářství		250 000,00	400 000,00	478 477,00	191,39	119,62
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	178 000,00	330 429,00	254,18	185,63
3632	Pohřebnictví		130 000,00	178 000,00	330 429,00	254,18	185,63
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		40 000,00	46 884,00	*****	117,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			40 000,00	46 884,00	*****	117,21
3722	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 857,00	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				8 857,00	*****	*****
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			22 984,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	810 000,00	810 000,00	730 793,50	90,22	90,22
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		810 000,00	810 000,00	753 777,50	93,06	93,06
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	6 307,00	*****	126,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			5 000,00	6 307,00	*****	126,14
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		10 000,00	11 000,00	*****	110,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí			10 000,00	11 000,00	*****	110,00
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		100 000,00	107 426,00	*****	107,43
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		300 000,00	400 000,00	407 426,00	135,81	101,86
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		15 000,00	16 070,00	*****	107,13
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30 000,00	37 072,00	*****	123,57
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary			10 000,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		170 000,00	167 224,00	*****	98,37
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		40 000,00	41 430,00	*****	103,58
6171	Činnost místní správy			255 000,00	271 796,00	*****	106,59
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			1 769,86	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			750 000,00	751 769,86	*****	100,24
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		10 000,00	7 538,00	*****	75,38
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			10 000,00	7 538,00	*****	75,38
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	330 000,00	330 000,00	68 677 927,58	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		330 000,00	330 000,00	68 677 927,58	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 063,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				2 063,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			93 090 900,00	110 445 469,63	180 361 930,16	193,75	163,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	25 250,00	63,13	63,13
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	55 000,00	52 063,40	173,54	94,66
1014	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	5 000,00		0,00	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	50 000,00	42 272,00	60,39	84,54
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		150 000,00	150 000,00	119 585,40	79,72	79,72
1019	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		1 000,00	810,00	*****	81,00
1019	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	16 062,75	*****	80,31
1019	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	45 842,00	57,30	57,30
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	24 000,00		0,00	0,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00	62 190,00	62,19	77,74
1019	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	7 798,00	15,60	15,60
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		255 000,00	255 000,00	132 702,75	52,04	52,04
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	67 200,00	96,00	96,00
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00	84,00
1039	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	6 048,00	60,48	60,48
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		100 000,00	100 000,00	90 048,00	90,05	90,05
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	4 646,00	*****	30,97
2212	5163	Služby peněžních ústavů		15 000,00	14 088,00	*****	93,92
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	3 270 000,00	3 070 465,00	87,73	93,90
2212	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 200 000,00	3 106 188,24	103,54	97,07
2212	6121	Budovy, haly a stavby		805 000,00	726 624,36	*****	90,26
2212	Silnice		6 500 000,00	7 305 000,00	6 922 011,60	106,49	94,76
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	39,93	*****	3,99
2219	5169	Nákup ostatních služeb		109 000,00	70 026,00	*****	64,24
2219	5171	Opravy a udržování		180 000,00	172 253,18	*****	95,70
2219	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	821 217,89	*****	82,12
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			1 290 000,00	1 063 537,00	*****	82,44
2221	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 778,00	*****	92,60
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	656 000,00	653 000,00	566 966,00	86,43	86,82
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		656 000,00	656 000,00	569 744,00	86,85	86,85
2229	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	58 000,00	5 069,90	2,53	8,74
2229	5171	Opravy a udržování		142 000,00	140 499,40	*****	98,94
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		200 000,00	200 000,00	145 569,30	72,78	72,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2310	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		200 000,00		*****	0,00
2310	Pitná voda			200 000,00		*****	0,00
3111	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	9 302,00	46,51	46,51
3111	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3111	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	100,00
3111	Mateřské školy		2 430 000,00	2 430 000,00	2 414 302,00	99,35	99,35
3113	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	37 392,00	83,09	83,09
3113	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3113	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		5 055 000,00	5 055 000,00	5 042 392,00	99,75	99,75
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	155 000,00	117 036,00	225,07	75,51
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		15 000,00	10 205,00	*****	68,03
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		39 000,00	38 037,00	*****	97,53
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	61 000,00	153 000,00	140 962,71	231,09	92,13
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 628,03	*****	81,40
3319	5164	Nájemné	19 000,00	44 000,00	43 812,00	230,59	99,57
3319	5169	Nákup ostatních služeb	995 000,00	1 112 000,00	1 111 970,36	111,76	100,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 000,00	3 194,00	*****	79,85
3319	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00			0,00	*****
3319	5194	Věcné dary		6 000,00	5 214,00	*****	86,90
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 130 000,00	1 530 000,00	1 472 059,10	130,27	96,21
3341	5171	Opravy a udržování	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize		55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3392	5163	Služby peněžních ústavů		4 000,00	3 580,00	*****	89,50
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		3 900 000,00	3 904 000,00	3 903 580,00	100,09	99,99
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	8 000,00	7 200,00	24,00	90,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		5 000,00	4 628,00	*****	92,56
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	31 000,00	30 692,88	511,55	99,01
3399	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	37 703,00	*****	94,26
3399	5194	Věcné dary		29 000,00	28 914,00	*****	99,70
3399	5492	Dary obyvatelstvu	55 000,00	8 000,00	7 700,00	14,00	96,25
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		91 000,00	121 000,00	116 837,88	128,39	96,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	20 000,00	15 802,40	15,80	79,01
3412	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	636,00	31,80	31,80
3412	5154	Elektrická energie	200 000,00	135 000,00	102 057,00	51,03	75,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	21 473,50	*****	85,89
3412	5171	Opravy a udržování	1 285 000,00	30 000,00	26 599,22	2,07	88,66
3412	6121	Budovy, haly a stavby		1 285 000,00	1 088 822,82	*****	84,73
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		90 000,00	86 515,00	*****	96,13
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 607 000,00	1 607 000,00	1 341 905,94	83,50	83,50
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	1 968 423,00	98,42	98,42
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 000 000,00	2 000 000,00	1 968 423,00	98,42	98,42
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	87 000,00	71 675,00	82,39	82,39
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 000,00	11 096,00	*****	92,47
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	3 994,00	*****	99,85
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	55 000,00	52 095,00	69,46	94,72
3421	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	1 508,68	37,72	37,72
3421	5152	Teplo	70 000,00	90 000,00	87 636,00	125,19	97,37
3421	5154	Elektrická energie	16 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		10 000,00	5 938,51	*****	59,39
3421	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	1 000,00	973,00	6,08	97,30
3421	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 489,00	49,63	49,63
3421	Využití volného času dětí a mládeže		272 000,00	272 000,00	236 405,19	86,91	86,91
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	500 000,00	499 918,00	99,98	99,98
3429	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		500 000,00	700 000,00	699 918,00	139,98	99,99
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	113 304,00	94,42	94,42
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	400 000,00	380 000,00	370 248,20	92,56	97,43
3612	5151	Studená voda	1 410 000,00	2 410 000,00	2 407 210,00	170,72	99,88
3612	5152	Teplo	10 000 000,00	10 880 000,00	10 865 307,00	108,65	99,86
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	220 000,00	216 011,00	54,00	98,19
3612	5161	Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	12 758,00	63,79	63,79
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	688,80	4,59	4,59
3612	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	205 000,00	156 346,60	156,35	76,27
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 150 000,00	1 397 000,00	561 575,80	17,83	40,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3612	5171	Opravy a udržování	7 300 000,00	2 710 000,00	2 703 307,81	37,03	99,75
3612	5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	20 000,00	19 521,71	13,01	97,61
3612	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	18 800,21	*****	75,20
3612	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	9 370,00	46,85	46,85
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	10 000,00	776,00	3,88	7,76
3612	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		10 000,00	3 000,00	*****	30,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		990 000,00	950 980,27	*****	96,06
3612	Bytové hospodářství		23 105 000,00	19 432 000,00	18 409 205,40	79,68	94,74
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		69 000,00	68 531,00	*****	99,32
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	2 051,00	*****	10,26
3613	5151	Studená voda		30 000,00	28 170,00	*****	93,90
3613	5152	Teplo	300 000,00	646 000,00	642 073,00	214,02	99,39
3613	5154	Elektrická energie		390 000,00	217 680,00	*****	55,82
3613	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	95 000,00	88 831,00	355,32	93,51
3613	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33	93,33
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	210 000,00	201 941,25	201,94	96,16
3613	5171	Opravy a udržování	700 000,00	290 000,00	87 679,74	12,53	30,23
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3613	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		9 000,00	1 500,00	*****	16,67
3613	6121	Budovy, haly a stavby		4 000 000,00	3 979 600,00	*****	99,49
3613	6130	Pozemky		2 060 000,00	2 060 000,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		1 128 000,00	7 828 000,00	7 386 856,99	654,86	94,36
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	800 000,00	448 187,00	64,03	56,02
3631	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	350 000,00	343 416,00	114,47	98,12
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	250 000,00	203 707,13	407,41	81,48
3631	6121	Budovy, haly a stavby		2 100 000,00	2 070 025,65	*****	98,57
3631	Veřejné osvětlení		1 050 000,00	3 500 000,00	3 065 335,78	291,94	87,58
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		176 500,00	176 284,00	*****	99,88
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	16 500,00	16 279,08	81,40	98,66
3632	5151	Studená voda		6 000,00	5 315,00	*****	88,58
3632	5154	Elektrická energie		26 500,00	26 031,00	*****	98,23
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 705,11	*****	85,26
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		7 000,00	6 050,00	*****	86,43
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	400 500,00	392 287,00	392,29	97,95
3632	5171	Opravy a udržování		260 000,00	258 219,00	*****	99,32
3632	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 000,00	3 035,00	*****	75,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	7 137 000,00	7 136 103,17	475,74	99,99
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		215 000,00	214 584,00	*****	99,81
3632	Pohřebnictví		1 620 000,00	8 251 000,00	8 235 892,36	508,39	99,82
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		450 000,00	450 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	528,00	*****	6,60
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	605 000,00		0,00	0,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 334,00	*****	66,70
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	50 000,00	43 327,00	144,42	86,65
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	80 000,00	80 000,00	75 586,00	94,48	94,48
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		610 000,00	745 000,00	120 775,00	19,80	16,21
3699	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	78 000,00	78 000,00	108,33	100,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		72 000,00	78 000,00	78 000,00	108,33	100,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000,00	5 480 000,00	5 479 907,00	121,78	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 503 000,00	5 483 000,00	5 479 907,00	121,69	99,94
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	78 000,00	71 995,00	72,00	92,30
3727	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 282 000,00	2 281 196,00	103,69	99,96
3727	Prevence vzniku odpadů		2 300 000,00	2 360 000,00	2 353 191,00	102,31	99,71
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00			0,00	*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	276 000,00	275 144,74	91,71	99,69
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	39 000,00	38 190,30	76,38	97,92
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	3 366 000,00	3 365 709,50	134,63	99,99
3745	5171	Opravy a udržování	750 000,00	264 000,00	263 784,84	35,17	99,92
3745	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		7 000,00	6 500,00	*****	92,86
3745	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	24,00	*****	2,40
3745	6121	Budovy, haly a stavby		45 000,00	43 560,00	*****	96,80
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 700 000,00	3 998 000,00	3 992 913,38	107,92	99,87
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		23 000,00	21 600,00	*****	93,91
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	12 087,90	*****	80,59
4349	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 314,00	*****	65,70
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	145 000,00	85 600,00	40,76	59,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	22 000,00	21 600,00	432,00	98,18
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5192	Poskytnuté náhrady		30 000,00	12 789,00	*****	42,63
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	575 000,00	575 000,00	546 000,00	94,96	94,96
4349	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	30 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		830 000,00	830 000,00	700 990,90	84,46	84,46
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 600 000,00	4 600 000,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 500 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	284,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	18 000,00	17 609,79	176,10	97,83
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	775 000,00	1 096 400,00	1 095 737,00	141,39	99,94
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 000,00	230 000,00	229 893,00	306,52	99,95
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	84 600,00	83 369,00	277,90	98,54
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	6 000,00	5 995,21	119,90	99,92
5512	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00			0,00	*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	6 000,00	5 098,76	17,00	84,98
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	10 000,00	5 990,00	7,49	59,90
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	157 000,00	150 282,46	187,85	95,72
5512	5151	Studená voda	2 000,00	3 000,00	2 461,35	123,07	82,05
5512	5152	Teplo	70 000,00	55 000,00	54 938,00	78,48	99,89
5512	5153	Plyn	90 000,00	70 000,00	65 288,00	72,54	93,27
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	94 000,00	93 021,31	66,44	98,96
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	20 000,00	19 361,38	193,61	96,81
5512	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	52 000,00	51 002,00	127,51	98,08
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	20 000,00	18 100,00	72,40	90,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	428 000,00	427 219,82	854,44	99,82
5512	5171	Opravy a udržování	140 000,00	118 000,00	117 383,50	83,85	99,48
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00			0,00	*****
5512	5194	Věcné dary	5 000,00			0,00	*****
5512	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 290 000,00	6 829 304,24	68,29	66,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		75 000,00	74 415,00	*****	99,22
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		11 728 000,00	12 842 000,00	9 350 469,82	79,73	72,81
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 800 000,00	1 980 000,00	1 979 117,00	109,95	99,96
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	350 000,00	297 500,00	297 291,00	84,94	99,93
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	179 000,00	178 120,00	104,78	99,51
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	2 500,00	2 478,00	49,56	99,12
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	17 500,00	17 139,00	114,26	97,94
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	2 500,00	2 400,00	24,00	96,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	13 000,00	12 726,25	212,10	97,89
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	9 500,00	9 029,00	90,29	95,04
6112	5175	Pohoštění	20 000,00	20 500,00	20 482,75	102,41	99,92
6112	5194	Věcné dary	20 000,00	4 000,00	3 897,00	19,49	97,43
6112	Zastupitelstva obcí		2 406 000,00	2 526 000,00	2 522 680,00	104,85	99,87
6115	5019	Ostatní platy		1 000,00	139,00	*****	13,90
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		156 000,00	155 889,00	*****	99,93
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	47,00	*****	4,70
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	7 968,00	*****	53,12
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000,00	3 371,00	*****	84,28
6115	5164	Nájemné		25 000,00	24 940,00	*****	99,76
6115	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		*****	0,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	15 462,00	*****	77,31
6115	5901	Nespecifikované rezervy		12 630,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			244 630,00	207 816,00	*****	84,95
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	9 135 000,00	10 455 000,00	10 174 172,00	111,38	97,31
6171	5019	Ostatní platy		1 000,00	382,00	*****	38,20
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	1 110 000,00	1 108 052,00	138,51	99,82
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 300 000,00	2 777 000,00	2 757 199,00	119,88	99,29
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	823 000,00	998 000,00	992 647,00	120,61	99,46
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	50 000,00	46 141,00	92,28	92,28
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	129,00	*****	12,90
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		30 000,00	28 629,00	*****	95,43
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	20 000,00	11 043,00	110,43	55,22
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	16 354,00	40,89	40,89
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	250 000,00	248 029,60	62,01	99,21
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	367 000,00	355 771,57	118,59	96,94
6171	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	8 880,00	88,80	88,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5151	Studená voda	50 000,00	16 000,00	15 461,97	30,92	96,64
6171	5152	Teplo	550 000,00	791 000,00	790 897,00	143,80	99,99
6171	5153	Plyn		10 000,00	1 017,00	*****	10,17
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	70 000,00	62 892,00	25,16	89,85
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	65 000,00	45 396,20	64,85	69,84
6171	5161	Poštovní služby	170 000,00	180 000,00	179 444,60	105,56	99,69
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000,00	130 000,00	128 861,21	64,43	99,12
6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	40 000,00	35 257,00	35,26	88,14
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	300 000,00	290 618,00	145,31	96,87
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	230 000,00	260 000,00	258 399,30	112,35	99,38
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	750 000,00	750 000,00	732 437,00	97,66	97,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 312 000,00	1 311 745,81	100,90	99,98
6171	5171	Opravy a udržování	500 000,00	470 000,00	192 751,44	38,55	41,01
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	70 000,00	69 114,00	46,08	98,73
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	36 671,00	73,34	73,34
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	12 235,00	61,18	61,18
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	22 000,00	16 415,53	109,44	74,62
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	11 000,00	9 441,00	94,41	85,83
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	40 000,00	25 000,00	23 961,00	59,90	95,84
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	14 703,80	73,52	73,52
6171	5361	Nákup kolků	50 000,00	10 000,00	6 220,00	12,44	62,20
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	11 000,00	10 110,00	101,10	91,91
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 000,00	1 500,00	*****	30,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	37 000,00	21 863,00	43,73	59,09
6171	5492	Dary obyvatelstvu		16 000,00	15 500,00	*****	96,88
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	135 000,00	100 000,00	93 042,00	68,92	93,04
6171	6121	Budovy, haly a stavby		1 195 000,00	1 194 135,69	*****	99,93
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		375 000,00	374 440,00	*****	99,85
6171	6125	Výpočetní technika	300 000,00	300 000,00	243 259,70	81,09	81,09
6171	Činnost místní správy		19 088 000,00	22 770 000,00	21 935 219,42	114,92	96,33
6310	5141	Úroky vlastní	430 000,00	250 000,00	246 404,30	57,30	98,56
6310	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	83 000,00	82 837,83	118,34	99,80
6310	5901	Nespecifikované rezervy		82 818,63		*****	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500 000,00	415 818,63	329 242,13	65,85	79,18
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	330 000,00	330 000,00	317 494,00	96,21	96,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			68 360 433,58	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		330 000,00	330 000,00	68 677 927,58	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000 000,00			0,00	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 809 090,00	4 809 090,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		4 000 000,00	4 809 090,00	4 809 090,00	120,23	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			104 901 000,00	131 902 538,63	190 994 533,92	182,07	144,80

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	12 665 100,00	21 487 069,00	9 822 007,31	77,55	45,71
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		827 000,00	826 939,37	*****	99,99
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-855 000,00	-857 000,00	-856 675,04	100,20	99,96
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			840 332,12	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	11 810 100,00	21 457 069,00	10 632 603,76	90,03	49,55

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	59 865 000,00	62 344 090,00	69 305 753,75	115,77	111,17
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	23 285 000,00	25 090 935,90	24 847 110,10	106,71	99,03
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	800 000,00	2 300 000,00	2 150 695,00	268,84	93,51
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	9 140 900,00	20 710 443,73	84 058 371,31	919,59	405,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	93 090 900,00	110 445 469,63	180 361 930,16	193,75	163,30
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	330 000,00	330 000,00	68 677 927,58	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100		44 192,00	44 192,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 796 200,00	4 796 200,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		75 594,00	75 594,00	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	330 000,00	330 000,00	68 677 927,58	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		4 157 889,73	4 157 889,73	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	92 760 900,00	110 115 469,63	111 684 002,58	120,40	101,42
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	92 651 000,00	99 490 538,63	163 100 946,13	176,04	163,94
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	12 250 000,00	32 412 000,00	27 893 587,79	227,70	86,06
VÝDAJE CELKEM	4240	104 901 000,00	131 902 538,63	190 994 533,92	182,07	144,80
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	330 000,00	330 000,00	68 677 927,58	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	80 000,00	80 000,00	75 586,00	94,48	94,48
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	330 000,00	330 000,00	317 494,00	96,21	96,21
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			68 360 433,58	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	104 571 000,00	131 572 538,63	122 316 606,34	116,97	92,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-11 810 100,00	-21 457 069,00	-10 632 603,76	90,03	49,55
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	11 810 100,00	21 457 069,00	10 632 603,76	90,03	49,55
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	11 810 100,00	21 457 069,00	10 632 603,76	90,03	49,55

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	41 514 186,88	31 762 477,11	9 751 709,77
Běžné účty fondů ÚSC	6020	345 798,37	275 500,83	70 297,54
Běžné účty celkem	6030	41 859 985,25	32 037 977,94	9 822 007,31
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 464 505,00
13013				1 464 505,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	452 000,00
13015	Příspěvek na výkon soc. práce			452 000,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	348 031,00
14004	Zabezpečení akceschop. jednotky SDH obce			348 031,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	104 000,00
34002	dotace z MK - hřbitovní zed', náhrobek			104 000,00
88005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	75 594,00
88005				75 594,00
88505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4 157 889,73
88505				4 157 889,73
92241		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	120 502,00
92241	Dotace na úroky z úvěru			120 502,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	244 630,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů			244 630,00
C E L K E M				6 967 151,73

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1		258 045,79	258 045,79	*****	100,00
0000	4116		104	5		1 206 459,21	1 206 459,21	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 464 505,00	1 464 505,00	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4123		038	5		75 594,00	75 594,00	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				75 594,00	75 594,00	*****	100,00
0000	4223		038	5		4 157 889,72	4 157 889,73	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				4 157 889,72	4 157 889,73	*****	100,00
0000	Bez ODP A					5 697 988,72	5 697 988,73	*****	100,00
C E L K E M						5 697 988,72	5 697 988,73	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		104	1		202 001,15	202 001,15	*****	100,00
6171	5011		104	5		944 429,85	944 429,85	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 146 431,00	1 146 431,00	*****	100,00
6171	5031		104	1		38 927,33	38 927,33	*****	100,00
6171	5031		104	5		181 999,67	181 999,67	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				220 927,00	220 927,00	*****	100,00
6171	5032		104	1		16 152,60	16 152,60	*****	100,00
6171	5032		104	5		75 519,40	75 519,40	*****	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				91 672,00	91 672,00	*****	100,00
6171	5424		104	1		964,70	964,70	*****	100,00
6171	5424		104	5		4 510,30	4 510,30	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				5 475,00	5 475,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy					1 464 505,00	1 464 505,00	*****	100,00
C E L K E M						1 464 505,00	1 464 505,00	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Květa Kubíčková

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Jitka Steinerová

tel.:

o skutečnosti:

Ing. Jitka Steinerová

tel.:



ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00296457**

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Bc. Marcela Vosáhlová**

Telefon: **554795114**

E-mail: **marcela.vosahlova@vrbnopp.cz**

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto 1	Korekce 2		
							4
AKTIVA CELKEM				785 204 194,77	201 992 089,07	583 212 105,70	667 854 387,41
A.	Stálá aktiva			715 137 226,95	195 974 660,04	519 162 566,91	591 762 349,86
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			3 740 672,10	2 488 404,93	1 252 267,17	1 553 459,30
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
A.I.2.	Software			013	1 669 767,00	681 613,00	988 154,00
A.I.3.	Ocenitelná práva			014			
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity			015			
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	476 201,80	476 201,80	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	1 594 703,30	1 330 590,13	264 113,17
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek			606 481 512,69	193 486 255,11	412 995 257,58	485 772 374,58
A.II.1.	Pozemky			031	72 647 087,28	72 647 087,28	73 384 955,66
A.II.2.	Kulturní předměty			032	291 435,00	291 435,00	291 435,00
A.II.3.	Stavby			021	469 916 890,90	175 709 719,03	294 207 171,87
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	16 719 356,97	7 626 374,00	9 092 982,97
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů			025			
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	10 150 162,08	10 150 162,08	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	31 963 043,19		31 963 043,19
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036	4 793 537,27		4 793 537,27
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek			103 654 269,16		103 654 269,16	102 437 342,98
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061	103 654 269,16		103 654 269,16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
					Minulé 4
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067			
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 260 773,00		1 260 773,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	100 000,00		100 000,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			200 000,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 160 773,00		1 160 773,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			1 799 173,00
B.	Oběžná aktiva		70 066 967,82	6 017 429,03	64 049 538,79
B.I.	Zásoby				
B.I.1.	Pořízení materiálu	111			
B.I.2.	Materiál na skladě	112			
B.I.3.	Materiál na cestě	119			
B.I.4.	Nedokončená výroba	121			
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122			
B.I.6.	Výrobky	123			
B.I.7.	Pořízení zboží	131			
B.I.8.	Zboží na skladě	132			
B.I.9.	Zboží na cestě	138			
B.I.10.	Ostatní zásoby	139			
B.II.	Krátkodobé pohledávky		30 288 553,37	6 017 429,03	24 271 124,34
B.II.1.	Odběratelé	311	6 131 026,20	4 147 553,63	1 983 472,57
B.II.2.	Směnky k inkasu	312			
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 228 359,23		12 228 359,23
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 461 529,10	1 869 875,40	591 653,70
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 805,00		9 805,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336			
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337			
B.II.12.	Důchodové spoření	338			
B.II.13.	Daň z příjmů	341			
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 508,00		50 508,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343			
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363			
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 159 923,00		2 159 923,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
B.II.30.	Náklady příštích období	381	114 399,00		114 399,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385			
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	7 133 003,84		7 133 003,84
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		39 778 414,45		39 778 414,45
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256			
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	1 734 703,53		1 734 703,53
B.III.9.	Běžný účet	241	5 993 507,98		5 993 507,98
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 762 477,11		31 762 477,11
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	275 500,83		275 500,83
B.III.15.	Ceniny	263	12 225,00		12 225,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262			
B.III.17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			583 212 105,70	667 854 387,41
C.	Vlastní kapitál		555 221 599,13	530 862 448,17
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		499 646 820,62	487 687 701,68
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	634 656 159,38	634 657 260,63
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	102 701 641,98	92 806 239,10
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-231 221 258,58	-231 221 258,58
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	4 112 133,00	1 807 315,69
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-10 601 855,16	-10 361 855,16
C.II.	Fondy účetní jednotky		285 305,83	197 776,86
C.II.6.	Ostatní fondy	419	285 305,83	197 776,86
C.III.	Výsledek hospodaření		55 289 472,68	42 976 969,63
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 312 503,05	2 180 564,15
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodarení předcházejících účetních období	432	42 976 969,63	40 796 405,48
D.	Cizí zdroje		27 990 506,57	136 991 939,24
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		6 988 133,78	5 858 996,10
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	5 211 233,37	5 186 626,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 776 900,41	672 370,10
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		21 002 372,79	131 132 943,14
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 352 805,05	4 419 581,41
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 150 359,74	10 702 553,75
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	911 119,00	832 351,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	325 883,00	283 463,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	145 506,00	128 575,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	631 148,00	2 456 292,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363		
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366		
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		97 793 342,98
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	36 814,00	
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	29 599,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	5 405 923,00	14 377 982,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 216,00	138 802,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2017,

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....



PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00296457**

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Bc. Marcela Vosáhlová**

Telefon: **554795114**

E-mail: **marcela.vosahlova@vrbnopp.cz**

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 ČUS. Došlo ke změně na účtu 548 - Tvorba fondů. Hodnota byla přeúčtována na vrub účtu 527 - Jiné sociální náklady (ČUS 704-účtování VÚJ) Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období nesmí účetní jednotky změnit v následujícím účetním období. Účetní jednotky mohou uvedené uspořádání a označování a obsahové vymezení a způsoby oceňování změnit zcela nebo zčásti mezi jednotlivými účetními obdobími jen z důvodů změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž informaci o každé takové změně s jejím řádným zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce.

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

Účetní metoda dle §71 vyhlášky 410/2009 Sb. Účetní jednotka používá tyto účetní předpisy: a) způsob účtování zásob; účetní jednotka rozhodla, že účtování o zásobách se provádí podle způsobu B platné účtové osnovy. V roce 2016 o zásobách nebylo účtováno, b) opravné položky jsou tvořeny k rozvahovému dni (31.12.), c) zvolený způsob odpisování - rovnoměrný, d) způsob stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji-odborný znalecký posudek.e) odpisový plán- zákon 563/1991 Sb., §28 odst.6 . Účetní jednotka rozhodla, že stanovené % vstupní ceny bude zúčtováno až k okamžiku vyřazení majetku.f) drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3000,- do 40 000,- g) drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7000,- do 60 000,- Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. V roce 2016 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Hranice významnosti pro zúčtování zůstatkové ceny při vyřazení majetku z používání je stanovena: 5% z pořizovací ceny. Nastavená hladina významnosti pro časové rozlišení je 10.000,- Kč. Hladina významnosti pro účet 408 - 2% z hodnoty aktiv. Kurzovní rozdíly - zaúčtování k aktuálnímu kurzu. Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČUS 701-710.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		204 371 184,02	203 473 927,34
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	916 334,38	908 169,38
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	4 177 874,00	4 177 874,00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906		
P.I.5.	Ostatní majetek	909	199 276 975,64	198 387 883,96
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		19 645 760,01	
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	19 645 760,01	
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		66 210 329,56	58 307 078,87
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	7 903 250,69	
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58 307 078,87	58 307 078,87
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		12 173 060,63	76 803,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	12 173 060,63	64 674,00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		12 129,00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	169 979 675,10	145 219 393,47

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

účetní jednotka nezapsaná v OR

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

V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce. Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení nedošlo k žádným významným událostem majícím vliv na finanční situaci účetní jednotky.

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

Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. K 31. 12. 2016 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému by k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	10 984 362,57	3 249 697,97
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 088 959,69	1 502 221,68

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

16719356.97 45 karet (evidence přiložena v inventurách za rok 2016)

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

160000

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

91200000

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
A.II.3	Nákup budovy DOMA Mnichov	1 327 600,00
A.II.1.	Nákup pozemků Mnichov	760 000,00
A.II.3.	Stavba-technické zhodnocení-rekonstrukce oken	1 290 848,49
B.II.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy-navýšení záloh na rok 2016	12 228 359,23
B.II.32	388-dohada -dotace VPP	122 471,00
B.II.32	388-dohada projekt"Novostavba hasičské zbrojnice....	7 010 532,84
D.III.7	324-Navýšení záloh od nájemníků za rok 2016 oproti roku 2015	12 150 359,74
D.III.37	389-vyúčtování TS 2016 - hasiči, správa,kotlík, VO (502)	946 000,00
D.III.37	389-dohada DPPO 2016	2 300 000,00
D.III.37	389-Nevyúčtované dotace poskytnuté v roce 2015	2 159 923,00
D.III.35	383-Náhradní plnění+faktury	29 599,00
A.II.3	021-Stavby - rekonstrukce VO	10 884 956,72
A.II.3	021-Převedeno na Technické služby-provoz vodovodu a kanalizací, budovy TS	145 306 113,84-
A.II.3	021-Chodník Zlatohorská	2 687 342,13
A.II.3	021-Chodníky hřbitov	3 395 765,65
A.II.3	021-Parkoviště a zpevněné plochy Smuteční síň	999 048,77
C.I.7	408-Opravy min.období-převod pozemku (platba v roce 2013-výnos)	240 000,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.8.	511-Opravy-snížení oproti 2015-méně oprav bytového fondu a komunikací. Více TZ a nových investic	5 850 606,37
A.I.17	527-Jiné soc. náklady-přeúčtování z účtu 548	317 494,00
A.I.28	551-Odpisy, sníženy o majetek předaný v rámci převodu provozu vodovodů a kanalizací Technickým službám	5 732 352,13
A.I.30	553-Prodej bytového domu a 2 bytů	1 270 000,00
A.II.4	564-Prodej majetku oceněného RH-snížení historické hodnoty	1 276 625,00
B.II.14	646-Prodej domu a 2 bytových jednotek	1 365 000,00
B.IV.2	672-Souhrnný finanční vztah, dotace na VPP,přestupky	7 847 569,69

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu		197 776,86
G.II.	Tvorba fondu		389 001,62
G.II.1.	Přebytky hospodaření z minulých let		389 001,62
G.II.2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce		
G.II.3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů		
G.II.4.	Ostatní tvorba fondu		
G.III.	Čerpání fondu		301 472,65
G.IV.	Konečný stav fondu		285 305,83

Stavby

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	469 916 890,90	175 709 719,03	294 207 171,87	367 826 911,70		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	227 834 215,72	98 904 956,80	128 929 258,92	131 041 172,92		
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	37 080 099,34	11 377 619,50	25 702 479,84	24 025 902,03		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5 320 734,65	2 300 623,00	3 020 111,65	3 151 991,65		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	102 332 821,46	38 010 206,32	64 322 615,14	47 101 882,94		
G.5.	Jiné inženýrské sítě	12 940 581,48	210 504,00	12 730 077,48	94 100 602,88		
G.6.	Ostatní stavby	84 408 438,25	24 905 809,41	59 502 628,84	68 405 359,28		

Pozemky

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	72 647 087,28		72 647 087,28	73 384 955,66
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	8 975 091,19		8 975 091,19	12 425 921,19
H.3.	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	6 524 724,84		6 524 724,84	6 855 809,53
H.4.	Zastavěná plocha	5 143 877,29		5 143 877,29	6 324 504,89
H.5.	Ostatní pozemky	52 003 393,96		52 003 393,96	47 778 720,05

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	1 276 625,00	9 290,77
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	1 276 625,00	9 290,77
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	726 415,75	1 975 438,45
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	726 415,75	1 975 438,45
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.05.2017,

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....