Město Valtice

Závěrečný účet za rok 2019

sestavený ke dni 31. 12. 2019

Údaje o organizaci

Název	**Město Valtice**
Adresa	**nám. Svobody 21**
	691 42 Valtice
IČ	**00283665**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**519301403**
E-mail	**dagmar.uherkova@valtice.eu**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. ÚVOD
II. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ (textová a tabulková část)
2. 1. Příjmy
2. 2. Výdaje
2. 3. Financování
2. 4. Rozpočet a rozpočtová opatření
III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM A ROZPOČTEM ÚSC
3. 1. Dotace ze státního rozpočtu
3. 2. Dotace poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje
3. 3. Dotace poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje
3. 4. Úvěry
3. 5. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Valtice
IV. ROZVAHA
4. 1. Sociální fond
4. 2. Bytový fond
V. INVENTARIZACE
VI. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VII. ZPRÁVA AUDITORA
VIII. PŘÍLOHA

I. ÚVOD

Předmětem závěrečného účtu jsou souhrnné informace o celoročním hospodaření města Valtice, organizačních složek Domov pro seniory Valtice, Městská knihovna Valtice, Turistické informační centrum a Technické služby. Dále závěrečný účet obsahuje údaje o finančním vypořádání přijatých a poskytnutých dotací a o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Město Valtice má zřízeny dvě organizace školského typu, a to Základní školu Valtice, příspěvkovou organizace a Mateřskou školu Valtice, příspěvkovou organizaci. Hospodaření příspěvkových organizací bylo v souladu se schválenými závaznými ukazateli a provedenými rozpočtovými opatřeními. Přehled o činnosti příspěvkových organizací je uveden v části VI. Hospodaření příspěvkových organizací.

Územní samosprávný celek až do schválení rozpočtu Usnesením č. ze dne 25. 2. 2019 hospodařilo dle Pravidel rozpočtového provizoria města Valtice na rok 2019. A dále na základě schváleného rozpočtu, jehož součástí byly závazné ukazatele pro poskytování příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, rozpočet sociálního fondu a organizačních složek města (OS Domov pro seniory Valtice, OS Technické služby, OS Městská knihovna Valtice a OS Turistické informační centrum Valtice). Příspěvkové organizace nečerpaly v průběhu roku úvěr. Základní škola a mateřská škola v rámci provozních výdajů čerpaly finanční prostředky na mzdy, odvody a FKSP pedagogických a nepedagogických pracovníků a na ONIV, které byly poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje, a tyto účelové prostředky byly vyčerpány v plné výši. Dále základní škola použila v rámci rozpočtu účelové finanční prostředky od zřizovatele a prostřednictvím státního rozpočtu.

Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou specifikovány v ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Závěrečný účet města Valtice je zpracován v souladu s výše uvedeným ustanovením.

Součástí závěrečného účtu jsou údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a zřízených příspěvkových organizací a hospodaření s jejich majetkem.

Dále je zapracováno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a státním fondům, jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Město Valtice má, v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, přezkoumáno hospodaření za rok 2019. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku je součástí tohoto závěrečného účtu a je uveden a v části VII.

II. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ

2. 1. Příjmy

Rozpočet byl schválen v celkové výši Kč 85 573 400,00 Usnesením č. 3 ze dne 25. 2. 2019. Z toho daňové

příjmy byly ve výši Kč 65 303 900,00, nedaňové příjmy byly ve výši Kč 14 087 500,00, kapitálové příjmy byly ve výši Kč 3 861 500,00 a dotace ve výši Kč 2 320 500,00. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl dokryt v rámci financování, a to ve výši Kč 8 051 400,00. Rozpočtové příjmy po provedených rozpočtových změnách činily a zohlednění konsolidace příjmů byly v celkové výši Kč 101 023 170,03. Schválený rozpočet byl navýšen povedenými rozpočtovými opatřeními o Kč 18 219 500,00.

PŘÍJMY

Tabulka č. 1 – Rozpočtové hospodaření dle tříd

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	14 025 380,58	12 600 000,00	111,31	14 025 400,00	100,00	19,42
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	363 373,10	280 000,00	129,78	364 000,00	99,83	626,90
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 225 744,71	960 000,00	127,68	1 226 000,00	99,98	255,29
	1121	Daň z příjmů právnických osob	11 416 162,59	10 200 000,00	111,92	11 416 200,00	100,00	37,41
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 653 350,00	2 653 400,00	100,00	2 653 400,00	100,00	50,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	25 697 395,57	25 000 000,00	102,79	25 697 400,00	100,00	4,43
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	18 996,55	35 000,00	54,28	35 000,00	54,28	16 003,45
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 796,00	10 000,00	107,96	11 000,00	98,15	204,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	1 723 799,00	1 800 000,00	95,77	1 800 000,00	95,77	76 201,00
	1341	Poplatek ze psů	174 245,00	170 000,00	102,50	175 500,00	99,28	1 255,00
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	949 681,00	1 263 000,00	75,19	1 251 000,00	75,91	301 319,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	408 520,00	130 000,00	314,25	408 600,00	99,98	80,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	65 599,00	40 000,00	164,00	77 200,00	84,97	11 601,00
	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	3 662 694,38	1 600 000,00	228,92	3 750 000,00	97,67	87 305,62
	1361	Správní poplatky	335 580,00	402 500,00	83,37	433 600,00	77,39	98 020,00
	1381	Daň z hazardních her	306 282,92	1 060 000,00	28,89	1 053 200,00	29,08	746 917,08
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	1 540,95	0,00	0,00	2 000,00	77,05	459,05
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	6 776,93	0,00	0,00	6 800,00	99,66	23,07
	1511	Daň z nemovitých věcí	7 282 264,62	7 100 000,00	102,57	7 282 300,00	100,00	35,38
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***70 328 182,90***	***65 303 900,00***	***107,69***	***71 668 600,00***	***98,13***	***1 340 417,10***

Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 260 281,84	11 069 000,00	101,73	11 609 100,00	97,00	348 818,16
	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	274 426,00	396 900,00	69,14	409 000,00	67,10	134 574,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	232 270,00	280 000,00	82,95	280 000,00	82,95	47 730,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 173 829,84	1 606 000,00	135,36	2 210 700,00	98,33	36 870,16
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	400,00	0,00	0,00	2 000,00	20,00	1 600,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	59 148,22	29 900,00	197,82	59 200,00	99,91	51,78
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	128 649,48	40 000,00	321,62	129 000,00	99,73	350,52
	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	1 750,00	0,00	0,00	1 800,00	97,22	50,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	227 745,00	0,00	0,00	228 000,00	99,89	255,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	883 568,95	514 500,00	171,73	1 143 200,00	77,29	259 631,05
	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	742,25	200,00	371,13	28 600,00	2,60	27 857,75
	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	87 897,00	121 000,00	72,64	121 000,00	72,64	33 103,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:		***15 330 708,58***	***14 087 500,00***	***108,82***	***16 262 800,00***	***94,27***	***932 091,42***
Třída	***3***	***KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY***					
3111	Příjmy z prodeje pozemků	138 687,00	250 000,00	55,47	250 000,00	55,47	111 313,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	4 481 324,00	3 600 000,00	124,48	4 550 000,00	98,49	68 676,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	11 457,00	11 500,00	99,63	11 500,00	99,63	43,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:		***4 631 468,00***	***3 861 500,00***	***119,94***	***4 811 500,00***	***96,26***	***180 032,00***
Třída	***4***	***PŘIJATÉ TRANSFERY***					
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	130 455,00	0,00	0,00	130 500,00	99,97	45,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	2 185 500,00	2 185 500,00	100,00	2 185 500,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 805 801,00	0,00	0,00	1 852 200,00	97,49	46 399,00
4119	Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.úrovně	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 976 054,55	0,00	0,00	6 246 800,00	95,67	270 745,45
4134	Převody z rozpočtových účtů	24 819 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 819 968,00
4138	Převody z vlastní pokladny	4 619 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 619 198,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:		***40 171 976,55***	***2 320 500,00***	***1 731,18***	***11 050 000,00***	***363,55***	***-29 121 976,55***
Příjmy celkem:		**130 462 336,03**	**85 573 400,00**	**152,46**	**103 792 900,00**	**125,69**	**-26 669 436,03**

Příjmy

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	54 099 028,04	70 328 182,90
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	12 665 796,90	15 330 708,58
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	7 359 140,00	4 631 468,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	13 492 789,20	40 171 976,55
Příjmy celkem	**0,00**	**87 616 754,14**	**130 462 336,03**

Tabulka č. 2 – Daňové příjmy (vybrané položky)

Položky		*Skutečnost*	*Rozpočet schválený*	*%*	*Rozpočet upravený*	*%*	*Rozdíl*
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	55 381 406,55	51 693 400,00	107,13	55 382 400,00	100,00	993,45
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	3 351 636,55	3 448 000,00	97,21	3 758 300,00	89,18	406 663,45
Správní poplatky	(Pol:136X)	335 580,00	402 500,00	83,37	433 600,00	77,39	98 020,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	7 282 264,62	7 100 000,00	102,57	7 282 300,00	100,00	35,38

Tabulka č. 3 –Sdílené daně po měsících (položka 11XX až 12XX)

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	3 063 389.66	3 377 812.07	4 278 940,63
Únor	3 387 618.25	3 958 083.26	3 965 114,84

Březen	4 919 080.01	6 488 504.93	6 854 491,16
Duben	2 493 961.84	2 852 111.93	3 190 894,37
Květen	3 176 685.82	3 417 640.56	3 824 723,10
Červen	4 253 436.24	4 896 095.05	4 823 432,59
Červenec	4 7357 86.50	5 113 263.70	5 895 559,57
Srpen	3 278 084.27	3 858 799.84	3 944 864,45
Září	3 391 941.15	3 433 578.02	4 278 186,68
Říjen	3 163 873.58	4 105 859.00	4 234 064,79
Listopad	3 440 010.23	39 59 218.68	4 232 190,57
Prosinec	4 907 718.16	5 173 179.81	5 858 943,80
CELKEM	**42 115 85,71**	**50 634 146,85**	**55 381 406,55**

Tabulka č. 4 – Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů a položek

Příjmy

1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	12 600 000,00	14 025 400,00	1 425 400,00
1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	280 000,00	364 000,00	84 000,00
1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	960 000,00	1 226 000,00	266 000,00
1121			Daň z příjmů právnických osob	10 200 000,00	11 416 200,00	1 216 200,00
1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	2 653 400,00	2 653 400,00	0,00
1211			Daň z přidané hodnoty	25 000 000,00	25 697 400,00	697 400,00
1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	35 000,00	35 000,00	0,00
1335			Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	11 000,00	1 000,00
1340			Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
1341			Poplatek ze psů	170 000,00	175 500,00	5 500,00
1342			Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 263 000,00	1 251 000,00	-12 000,00
1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	130 000,00	408 600,00	278 600,00
1345			Poplatek z ubytovací kapacity	40 000,00	77 200,00	37 200,00
1356			Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.	1 600 000,00	3 750 000,00	2 150 000,00
1361			Správní poplatky	350 000,00	150 000,00	-200 000,00
1361	502		Správní poplatky	12 500,00	12 500,00	0,00
1361	1362		Správní poplatky	40 000,00	241 100,00	201 100,00
1361	5011		Správní poplatky	0,00	30 000,00	30 000,00
1381			Daň z hazardních her	1 060 000,00	1 053 200,00	-6 800,00
1382			Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.	0,00	2 000,00	2 000,00
1383			Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	6 800,00	6 800,00
1511			Daň z nemovitých věcí	7 100 000,00	7 282 300,00	182 300,00
2460			Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	121 000,00	121 000,00	0,00
4111		98018	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.	0,00	14 500,00	14 500,00
4111		98348	Neinvest.přij.transfery z	0,00	116 000,00	116 000,00

				všeob.pokl.správy stát.			
	4112			Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.	2 185 500,00	2 185 500,00	0,00
	4116		104113013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00
	4116		104513013	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00
	4116		13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	375 000,00	375 000,00
	4116		103133063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	135 500,00	135 500,00
	4116		103533063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	813 700,00	813 700,00
	4116		34054	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	528 000,00	528 000,00
	4119			Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.	100 000,00	100 000,00	0,00
	4121	716		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	35 000,00	35 000,00	0,00
	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	199 800,00	199 800,00
	4122		00214	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	50 000,00
	4122		00221	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	70 000,00	70 000,00
	4122		00433	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	21 000,00	21 000,00
	4122		00435	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	199 800,00	199 800,00
	4122		00551	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	140 000,00	140 000,00
	4122		120113014	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	26 000,00	26 000,00
	4122		120513014	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	95 000,00	95 000,00
	4122		13305	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 445 200,00	5 445 200,00
	4222			Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00
	4222		00221	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00
1069	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	20 000,00	20 000,00
2119	2343			Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.	10 000,00	10 000,00	0,00
2143	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 000,00	65 000,00	0,00
2143	2112			Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	300 000,00	300 000,00	0,00
2143	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	32 000,00	12 000,00
2169	2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	30 000,00	30 000,00
2219	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	418 500,00	584 800,00	166 300,00
2219	2111	6		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	21 400,00	21 400,00
2219	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	29 400,00	29 400,00
2219	3122			Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	11 500,00	11 500,00	0,00
3231	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	74 000,00	24 000,00	-50 000,00
3231	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 500,00	37 500,00	25 000,00
3314	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 000,00	42 000,00	0,00
3314	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	300,00	300,00
3315	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	0,00
3319	2111	6		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 085 100,00	85 100,00
3319	2112	6		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	65 000,00	65 000,00	0,00
3319	2133	6		Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	1 000,00
3322	2321			Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00
3322	2321	204		Přijaté neinvestiční dary	0,00	198 000,00	198 000,00
3341	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00	11 000,00	0,00
3392	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	107 000,00	7 000,00
3412	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	360 000,00	360 000,00	0,00
3412	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00
3612	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	551 100,00	1 100,00
3612	2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	1 200 000,00	1 694 300,00	494 300,00
3612	2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	71 000,00	71 000,00	0,00
3612	3112			Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 600 000,00	4 550 000,00	950 000,00

3613	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00	134 000,00	100 000,00
3613	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	30 000,00	83 000,00	53 000,00
3613	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00
3631	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	95 000,00	95 000,00	0,00
3632	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	72 500,00	42 500,00
3632	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 000,00	11 000,00	0,00
3633	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 300,00	9 300,00
3639	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	145 000,00	159 700,00	14 700,00
3639	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	11 500,00	11 500,00
3639	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	2310		Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.	0,00	1 800,00	1 800,00
3639	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00
3669	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00
3722	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 500,00	17 500,00	0,00
3725	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	126 000,00	-4 000,00
3725	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	467 000,00	437 000,00
3745	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	101 000,00	101 000,00
4350	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 900 000,00	8 056 000,00	156 000,00
4350	2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	12 000,00	24 100,00	12 100,00
4350	2321		Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00
4350	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00
4359	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	95 000,00	95 000,00	0,00
5311	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	79 000,00	39 000,00
5311	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 000,00	23 000,00	15 000,00
6171	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	455 000,00	455 000,00	0,00
6171	2112		Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	19 900,00	19 900,00	0,00
6171	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	280 000,00	280 000,00	0,00
6171	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	16 000,00	18 100,00	2 100,00
6171	2322		Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	63 000,00	63 000,00	0,00
6171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100,00	100,00	0,00
6171	2329	11	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	100,00	100,00
6171	3111		Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00	250 000,00	0,00
6310	2141		Příjmy z úroků (část)	29 900,00	59 200,00	29 300,00
6310	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100,00	100,00	0,00
6409	2328		Neidentifikované příjmy	0,00	11 200,00	11 200,00
6409	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	28 000,00	28 000,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	71 668 600,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	16 219 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	4 811 500,00
Třída 4: Přijaté dotace	11 050 000,00

2. 2. Výdaje

Rozpočet na výdajové straně byl schválen v celkové výši Kč 93 624 800,00. Z toho běžné výdaje byly ve výši Kč 80 832 200,00 a kapitálové výdaje činily Kč 12 792 600,00. Celkové skutečné výdaje po konsolidaci činily Kč 96 133 325,80. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci příjmů a výdajů bylo Kč 4 889 844,23. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích dle skutečného plnění činil 20,29 %. Skutečné běžné výdaje činily Kč 79 920 816,74 a kapitálové výdaje činily Kč 16 212 509,06.

Tabulka č. 5 – Rozpočtové hospodaření dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	24 666 147,69	25 110 000,00	98,23	28 615 100,00	86,20	3 948 952
	5012	Platy zaměstnanců bezp.sborů a ozbr.sil ve služ.poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	5021	Ostatní osobní výdaje	655 927,31	514 000,00	127,61	849 700,00	77,20	193 772
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 030 778,00	1 200 000,00	85,90	1 200 000,00	85,90	169 222
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6 387 263,00	6 691 800,00	95,45	7 839 500,00	81,48	1 452 237
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 337 560,00	2 480 500,00	94,24	3 126 100,00	74,78	788 540
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	99 487,00	110 000,00	90,44	110 000,00	90,44	10 513
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	89 482,00	0,00	0,00	90 000,00	99,42	518
	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000
	5122	Podlimitní věcná břemena	8 932,00	0,00	0,00	15 000,00	59,55	6 068
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	164 990,08	0,00	0,00	228 000,00	72,36	63 009
	5131	Potraviny	5 167,80	3 500,00	147,65	5 700,00	90,66	532
	5132	Ochranné pomůcky	174 938,95	77 000,00	227,19	207 800,00	84,19	32 861
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 133,00	4 500,00	47,40	4 700,00	45,38	2 567
	5134	Prádlo, oděv a obuv	24 448,00	115 500,00	21,17	130 000,00	18,81	105 552
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	98 807,50	120 500,00	82,00	125 000,00	79,05	26 192
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	783 836,25	342 500,00	228,86	882 500,00	88,82	98 663
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	179 483,11	395 000,00	45,44	280 000,00	64,10	100 516
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 137 730,11	1 697 500,00	125,93	2 350 400,00	90,95	212 669
	5141	Úroky vlastní	407 599,85	580 000,00	70,28	580 000,00	70,28	172 400
	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,97	0,00	0,00	100,00	0,97	99
	5151	Studená voda	618 669,00	675 000,00	91,65	752 800,00	82,18	134 131
	5152	Teplo	2 400,00	0,00	0,00	3 000,00	80,00	600
	5153	Plyn	945 070,68	1 150 000,00	82,18	1 307 500,00	72,28	362 429
	5154	Elektrická energie	1 657 441,66	1 780 000,00	93,11	1 956 600,00	84,71	299 158
	5156	Pohonné hmoty a maziva	573 587,25	545 000,00	105,25	593 100,00	96,71	19 512
	5161	Poštovní služby	116 388,50	155 000,00	75,09	156 000,00	74,61	39 611
	5162	Služby elektronických komunikací	319 411,87	237 000,00	134,77	332 600,00	96,03	13 188
	5163	Služby peněžních ústavů	644 027,07	657 400,00	97,97	674 400,00	95,50	30 372
	5164	Nájemné	404 168,47	388 200,00	104,11	513 200,00	78,75	109 031
	5165	Nájemné za půdu	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	451 823,00	455 000,00	99,30	617 000,00	73,23	165 177
	5167	Služby školení a vzdělávání	131 223,11	167 700,00	78,25	174 900,00	75,03	43 676
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	432 798,47	588 000,00	73,61	588 100,00	73,59	155 301
	5169	Nákup ostatních služeb	10 815 148,15	11 136 000,00	97,12	11 865 200,00	91,15	1 050 051
	5171	Opravy a udržování	9 219 983,02	8 253 400,00	111,71	12 572 900,00	73,33	3 352 916
	5172	Programové vybavení	71 195,39	123 500,00	57,65	123 500,00	57,65	52 304
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 407,00	30 000,00	101,36	35 500,00	85,65	5 093
	5175	Pohoštění	156 309,79	175 500,00	89,07	198 800,00	78,63	42 490
	5176	Účastnické poplatky na konference	15 755,90	23 000,00	68,50	23 000,00	68,50	7 244
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	46 800,00	165 000,00	28,36	165 000,00	28,36	118 200

5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,
5189	Jistoty	0,00	13 200,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,
5191	Zaplacené sankce	13 430,00	0,00	0,00	13 500,00	99,48	70,
5192	Poskytnuté náhrady	283 773,03	50 000,00	567,55	318 000,00	89,24	34 226,
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	176 900,00	180 000,00	98,28	180 000,00	98,28	3 100,
5194	Věcné dary	178 733,45	135 800,00	131,62	195 300,00	91,52	16 566,
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	243 789,00	280 000,00	87,07	281 000,00	86,76	37 211,
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	100,00	0,
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 015 000,00	1 180 000,00	86,02	1 322 000,00	76,78	307 000,
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	31 538,00	0,00	0,00	33 000,00	95,57	1 462,
5321	Neinvestiční transfery obcím	234 650,00	280 000,00	83,80	280 000,00	83,80	45 350,
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	119 874,00	120 300,00	99,65	120 300,00	99,65	426,
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 844 205,00	6 871 600,00	99,60	6 865 900,00	99,68	21 695,
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	952 916,55	0,00	0,00	953 200,00	99,97	283,
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	24 419 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 419 198,
5348	Převody do vlastní pokladny	2 779 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 779 306,
5349	Ostatní převody vlastním fondům	2 240 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240 662,
5361	Nákup kolků	2 600,00	6 000,00	43,33	6 000,00	43,33	3 400,
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	273 559,00	33 500,00	816,59	296 900,00	92,14	23 341,
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 219,00	5 000,00	104,38	5 300,00	98,47	81,
5364	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	69 969,91	70 000,00	99,96	70 000,00	99,96	30,
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	2 653 350,00	2 653 400,00	100,00	2 653 400,00	100,00	50,
5424	Náhrady mezd v době nemoci	164 132,00	41 000,00	400,32	165 500,00	99,17	1 368,
5492	Dary obyvatelstvu	2 814,00	15 000,00	18,76	15 000,00	18,76	12 186,
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	408 774,00	463 500,00	88,19	477 900,00	85,54	69 126,
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	390 000,00	0,00	1 577 600,00	0,00	1 577 600,
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 341 300,00	0,00	3 095 000,00	0,00	3 095 000,
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	225 768,85	195 100,00	115,72	247 100,00	91,37	21 331,
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:		***109 359 982,74***	***80 832 200,00***	***135,29***	***99 069 600,00***	***110,39***	***-10 290 382,***

Třída 6	***KAPITÁLOVÉ VÝDAJE***						
6111	Programové vybavení	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000
6121	Budovy, haly a stavby	12 903 566,78	4 267 600,00	302,36	15 776 600,00	81,79	2 873 033
6122	Stroje, přístroje a zařízení	405 555,54	480 000,00	84,49	630 000,00	64,37	224 444
6123	Dopravní prostředky	339 900,00	270 000,00	125,89	345 900,00	98,27	6 000
6130	Pozemky	432 000,00	10 000,00	4 320,00	432 000,00	100,00	0
6322	Investiční transfery spolkům	2 131 486,74	7 500 000,00	28,42	7 500 000,00	28,42	5 368 513
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:		***16 212 509,06***	***12 792 600,00***	***126,73***	***24 949 500,00***	***64,98***	***8 736 990***

Výdaje celkem:		**125 572 491,80**	**93 624 800,00**	**134,12**	**124 019 100,00**	**101,25**	**-1 553 391**

Tabulka č. 6 – Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Výdaje Výpis dle

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+UZ*	*Název*	*Rozpočet schválený*	*Rozpočet upravený*	*Rozpočtová změna*
2143	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	61 000,00	2 000,00
2143	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00	37 000,00	37 000,00

2143	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00
2143	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	255 000,00	255 000,00
2143	5138	1		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	380 000,00	0,00	-380 000,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	250 000,00	170 000,00
2143	5139		00214	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	50 000,00
2143	5151			Studená voda	11 000,00	11 000,00	0,00
2143	5153			Plyn	45 000,00	61 300,00	16 300,00
2143	5154			Elektrická energie	25 000,00	70 000,00	45 000,00
2143	5164			Nájemné	12 000,00	12 000,00	0,00
2143	5167			Služby školení a vzdělávání	2 500,00	2 500,00	0,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	0,00
2143	5169		00214	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00
2143	5171			Opravy a udržování	20 000,00	19 500,00	-500,00
2143	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 500,00	500,00
2143	5175			Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00
2143	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	14 000,00	14 000,00
2143	5194			Věcné dary	4 000,00	5 000,00	1 000,00
2143	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	5 000,00	5 000,00
2143	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní	37 500,00	37 500,00	0,00
2143	5329	806		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní	70 800,00	70 800,00	0,00
2143	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	8 400,00	8 400,00	0,00
2143	6121	204		Budovy, haly a stavby	0,00	199 000,00	199 000,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	160 000,00	0,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00
2212	5171			Opravy a udržování	600 000,00	700 000,00	100 000,00
2212	6121			Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2212	6121	193		Budovy, haly a stavby	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00
2212	6121	199		Budovy, haly a stavby	0,00	317 000,00	317 000,00
2219	5122			Podlimitní věcná břemena	0,00	15 000,00	15 000,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	107 000,00	27 000,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	0,00
2219	5169	76		Nákup ostatních služeb	0,00	250 000,00	250 000,00
2219	6121	75		Budovy, haly a stavby	0,00	197 000,00	197 000,00
2219	6121	76		Budovy, haly a stavby	0,00	120 000,00	120 000,00
2219	6121	197		Budovy, haly a stavby	0,00	592 000,00	592 000,00
2219	6121	647		Budovy, haly a stavby	0,00	6 910 100,00	6 910 100,00
2219	6121	647	00221	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	500 000,00
2219	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	150 000,00
2292	5193			Výdaje na dopravní územní obslužnost	180 000,00	180 000,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5171			Opravy a udržování	0,00	183 000,00	183 000,00
2321	6121	77		Budovy, haly a stavby	0,00	8 500,00	8 500,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 050 000,00	2 002 700,00	-47 300,00
3111	5336		103133063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	135 500,00	135 500,00
3111	5336		103533063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	767 500,00	767 500,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00
3111	6121	302		Budovy, haly a stavby	0,00	47 400,00	47 400,00
3113	5169	313		Nákup ostatních služeb	0,00	124 600,00	124 600,00
3113	5171			Opravy a udržování	513 400,00	513 400,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	4 800 000,00	4 841 600,00	41 600,00
3113	5331	313		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	21 600,00	21 600,00	0,00
3113	5336		120113014	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	7 600,00	7 600,00
3113	5336		120513014	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	42 600,00	42 600,00

3113	6121	313		Budovy, haly a stavby	417 600,00	417 600,00	0,00
3231	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 000,00	8 000,00
3231	5151			Studená voda	12 500,00	12 500,00	0,00
3231	5153			Plyn	68 000,00	68 000,00	0,00
3231	5154			Elektrická energie	20 000,00	31 000,00	11 000,00
3231	6122			Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	80 000,00	0,00
3314	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	450 000,00	474 000,00	24 000,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	5021		00433	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 000,00	18 000,00
3314	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	120 000,00	120 000,00	0,00
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	0,00
3314	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 000,00	20 000,00
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	0,00
3314	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	23 500,00	1 500,00
3314	5139		00433	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	5 000,00
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	2 200,00	2 200,00	0,00
3314	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	14 000,00	14 000,00	0,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	0,00
3314	5169		00433	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00
3314	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	5 500,00	3 500,00
3314	5194			Věcné dary	300,00	1 300,00	1 000,00
3314	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	7 200,00	7 200,00	0,00
3315	5021			Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00
3315	5151			Studená voda	1 500,00	1 500,00	0,00
3315	5153			Plyn	35 000,00	35 000,00	0,00
3315	5154			Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00
3315	5222			Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00
3319	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	10 000,00	10 000,00	0,00
3319	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	0,00
3319	5041	6		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	89 000,00	89 000,00
3319	5139	6		Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00
3319	5164	6		Nájemné	81 200,00	125 200,00	44 000,00
3319	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	1 700,00	1 700,00
3319	5169	6		Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 200 000,00	250 000,00
3319	5175	6		Pohoštění	62 500,00	62 500,00	0,00
3319	5191	6		Zaplacené sankce	0,00	13 200,00	13 200,00
3322	5166	521		Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00
3322	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	100 000,00
3322	5169	521		Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
3322	5171			Opravy a udržování	0,00	115 000,00	115 000,00
3322	5171	521		Opravy a udržování	3 000 000,00	2 885 000,00	-115 000,00
3322	5171	521	34054	Opravy a udržování	0,00	675 000,00	675 000,00
3322	6121	204		Budovy, haly a stavby	0,00	250 000,00	250 000,00
3392	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	1 000,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	190 000,00	309 000,00	119 000,00
3392	5221			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně	0,00	2 500,00	2 500,00
3392	5222			Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	412 000,00	112 000,00
3392	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	0,00	28 000,00	28 000,00
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	45 000,00	47 000,00	2 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 500,00	23 500,00	11 000,00
3399	5164			Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	100 000,00	95 700,00	-4 300,00

3399	5194		Věcné dary	80 000,00	80 000,00	0,00
3412	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0,00	6 000,00	6 000,00
3412	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 500,00	31 800,00	19 300,00
3412	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	0,00
3412	5151		Studená voda	65 000,00	65 000,00	0,00
3412	5153		Plyn	170 000,00	170 000,00	0,00
3412	5154		Elektrická energie	180 000,00	210 100,00	30 100,00
3412	5162		Služby elektronických komunikací	1 000,00	4 800,00	3 800,00
3412	5163		Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	0,00
3412	5169		Nákup ostatních služeb	64 000,00	64 000,00	0,00
3412	5171		Opravy a udržování	85 000,00	85 000,00	0,00
3412	5192		Poskytnuté náhrady	0,00	213 000,00	213 000,00
3412	6121	202	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00
3419	5222		Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	700 000,00	0,00
3419	6322		Investiční transfery spolkům	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
3421	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	43 000,00	43 000,00
3421	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 100,00	1 100,00
3421	6121	202	Budovy, haly a stavby	0,00	350 000,00	350 000,00
3421	6121	203	Budovy, haly a stavby	0,00	400 000,00	400 000,00
3612	5021		Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	0,00
3612	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	38 000,00	13 000,00
3612	5151		Studená voda	300 000,00	310 000,00	10 000,00
3612	5152		Teplo	0,00	3 000,00	3 000,00
3612	5153		Plyn	100 000,00	100 000,00	0,00
3612	5154		Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	0,00
3612	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	102 000,00	102 000,00
3612	5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	7 000,00	7 100,00	100,00
3612	5169		Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	0,00
3612	5171		Opravy a udržování	625 000,00	3 043 000,00	2 418 000,00
3612	5192		Poskytnuté náhrady	0,00	25 000,00	25 000,00
3612	5199		Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	280 000,00	280 000,00	0,00
3612	5660		Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	300 000,00	198 000,00	-102 000,00
3612	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	175 000,00	225 000,00	50 000,00
3613	5151		Studená voda	0,00	7 000,00	7 000,00
3613	5153		Plyn	2 000,00	2 000,00	0,00
3613	5154		Elektrická energie	1 000,00	84 500,00	83 500,00
3613	5169		Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00
3613	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00
3631	5154		Elektrická energie	670 000,00	670 000,00	0,00
3631	5169		Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00
3631	5171		Opravy a udržování	220 000,00	600 000,00	380 000,00
3631	6121		Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
3631	6121	185	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	200 000,00
3631	6121	192	Budovy, haly a stavby	0,00	130 000,00	130 000,00
3631	6121	198	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	150 000,00
3631	6121	254	Budovy, haly a stavby	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00
3632	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	22 000,00	4 000,00
3632	5151		Studená voda	8 000,00	8 000,00	0,00
3632	5154		Elektrická energie	27 000,00	27 000,00	0,00
3632	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 000,00	60 000,00
3632	5169		Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
3632	5171		Opravy a udržování	30 000,00	218 000,00	188 000,00
3632	5192		Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00
3632	6121		Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00
3633	6121	71	Budovy, haly a stavby	0,00	375 000,00	375 000,00
3635	6119	26	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	200 000,00	200 000,00	0,00

				majetku			
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
3639	5011		00221	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	52 400,00	52 400,00
3639	5011		104113013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00
3639	5011		104513013	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00
3639	5011		13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	280 200,00	280 200,00
3639	5012		13101	Platy zaměstnanců bezp.sborů a ozbr.sil ve služ.	0,00	0,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	70 000,00	227 300,00	157 300,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
3639	5031		00221	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	0,00	13 100,00	13 100,00
3639	5031		104113013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	0,00	0,00	0,00
3639	5031		104513013	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	0,00	0,00	0,00
3639	5031		13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	0,00	69 700,00	69 700,00
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	675 000,00	675 000,00	0,00
3639	5032		00221	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 000,00	13 000,00
3639	5032		104113013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00
3639	5032		104513013	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00
3639	5131			Potraviny	2 500,00	2 500,00	0,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	20 000,00	65 500,00	45 500,00
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	0,00
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	193 000,00	173 000,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	673 000,00	173 000,00
3639	5151			Studená voda	25 000,00	25 000,00	0,00
3639	5153			Plyn	55 000,00	55 000,00	0,00
3639	5154			Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	0,00
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	431 000,00	31 000,00
3639	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	5164			Nájemné	50 000,00	121 000,00	71 000,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	10 000,00	15 500,00	5 500,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	150 000,00	309 200,00	159 200,00
3639	5171			Opravy a udržování	900 000,00	1 216 000,00	316 000,00
3639	5181			Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	15 000,00
3639	5199			Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00
3745	6121	194		Budovy, haly a stavby	0,00	464 000,00	464 000,00
3745	6121	195		Budovy, haly a stavby	0,00	70 000,00	70 000,00
3745	6121	196		Budovy, haly a stavby	0,00	70 000,00	70 000,00
4329	5194			Věcné dary	0,00	2 000,00	2 000,00
4329	5492			Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	0,00
4350	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	8 600 000,00	7 862 200,00	-737 800,00
4350	5011		13305	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	3 796 800,00	3 796 800,00
4350	5021			Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00
4350	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	2 150 000,00	1 983 400,00	-166 600,00
4350	5031		13305	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	0,00	1 212 200,00	1 212 200,00
4350	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	753 000,00	716 300,00	-36 700,00
4350	5032		13305	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	585 300,00	585 300,00
4350	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 000,00	40 000,00
4350	5131			Potraviny	1 000,00	3 200,00	2 200,00

4350	5132			Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00
4350	5133			Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 200,00	200,00
4350	5134			Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	29 500,00	14 500,00
4350	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500,00	2 500,00	0,00
4350	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	57 000,00	42 000,00
4350	5138			Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	25 000,00	10 000,00
4350	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	200 500,00	30 500,00
4350	5151			Studená voda	145 000,00	145 000,00	0,00
4350	5151		00435	Studená voda	0,00	59 800,00	59 800,00
4350	5153			Plyn	350 000,00	330 200,00	-19 800,00
4350	5153		00435	Plyn	0,00	140 000,00	140 000,00
4350	5154			Elektrická energie	280 000,00	280 000,00	0,00
4350	5156			Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	0,00
4350	5161			Poštovní služby	0,00	1 000,00	1 000,00
4350	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	0,00
4350	5164			Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00
4350	5167			Služby školení a vzdělávání	18 000,00	18 000,00	0,00
4350	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	100 000,00	100 000,00	0,00
4350	5169			Nákup ostatních služeb	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
4350	5171			Opravy a udržování	80 000,00	120 000,00	40 000,00
4350	5172			Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00
4350	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	4 000,00	1 500,00
4350	5175			Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00
4350	5181			Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	20 000,00	20 000,00	0,00
4350	5194			Věcné dary	1 000,00	1 500,00	500,00
4350	5424			Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	60 400,00	40 400,00
4350	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	100 000,00	101 500,00	1 500,00
4351	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	50 000,00	0,00	-50 000,00
4351	5021			Ostatní osobní výdaje	1 000,00	0,00	-1 000,00
4351	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	13 000,00	0,00	-13 000,00
4351	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	0,00	-5 000,00
4351	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 200,00	0,00	-1 200,00
4359	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	10 000,00	75 500,00	65 500,00
4359	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	2 500,00	18 800,00	16 300,00
4359	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	7 000,00	6 000,00
4359	5424			Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	2 000,00	1 000,00
4359	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	5 100,00	5 100,00
4359	5499	600		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	0,00
4359	5499	601		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	110 500,00	110 500,00	0,00
4379	5221			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně	0,00	110 000,00	110 000,00
4379	5222			Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	180 000,00	30 000,00
4379	5321			Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	0,00
4379	5499	601		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	9 000,00	9 000,00
5311	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
5311	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	337 500,00	337 500,00	0,00
5311	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	121 500,00	121 500,00	0,00
5311	5132			Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00
5311	5134			Prádlo, oděv a obuv	35 500,00	35 500,00	0,00
5311	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	0,00
5311	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	66 500,00	61 500,00
5311	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	0,00
5311	5154			Elektrická energie	20 000,00	26 000,00	6 000,00
5311	5156			Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 100,00	100,00

5311	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	0,00
5311	5164		Nájemné	25 000,00	25 000,00	0,00
5311	5167		Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00
5311	5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	65 000,00	65 000,00	0,00
5311	5169		Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00
5311	5171		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00
5311	5172		Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00
5311	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00
5311	5176		Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	0,00
5311	5361		Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00
5311	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00
5311	5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	0,00
5311	6123		Dopravní prostředky	0,00	75 900,00	75 900,00
5512	5134		Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	0,00
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	92 000,00	87 000,00
5512	5137	00551	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	106 200,00	106 200,00
5512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	61 000,00	26 000,00
5512	5151		Studená voda	10 000,00	11 000,00	1 000,00
5512	5153		Plyn	45 000,00	60 000,00	15 000,00
5512	5154		Elektrická energie	32 000,00	32 000,00	0,00
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	0,00
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	2 800,00	1 800,00
5512	5163		Služby peněžních ústavů	30 000,00	45 000,00	15 000,00
5512	5167		Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	2 000,00	2 000,00	0,00
5512	5169		Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 500,00	4 500,00
5512	5171		Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00
5512	5172		Programové vybavení	3 500,00	3 500,00	0,00
5512	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500,00	2 500,00	0,00
5512	5175		Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00
5512	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	500,00	0,00
5512	5901		Nespecifikované rezervy	150 000,00	150 000,00	0,00
6112	5021		Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	0,00
6112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	180 000,00	182 000,00	2 000,00
6112	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	0,00
6112	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	7 500,00	7 500,00	0,00
6112	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	4 000,00
6112	5164		Nájemné	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5167		Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00
6112	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	5175		Pohoštění	80 000,00	96 000,00	16 000,00
6112	5176		Účastnické poplatky na konference	6 000,00	6 000,00	0,00
6112	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	0,00
6112	5194		Věcné dary	50 000,00	100 000,00	50 000,00
6112	5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 200,00	1 200,00	0,00
6117	5021	98348	Ostatní osobní výdaje	0,00	83 900,00	83 900,00
6117	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	4 000,00
6117	5139	98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	25 000,00
6117	5164	98348	Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00
6117	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00
6117	5169	98348	Nákup ostatních služeb	0,00	6 500,00	6 500,00
6117	5175		Pohoštění	0,00	3 200,00	3 200,00
6117	5175	98348	Pohoštění	0,00	4 100,00	4 100,00
6171	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00

6171	5021		Ostatní osobní výdaje	100 000,00	173 500,00	73 500,00
6171	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
6171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	670 000,00	670 000,00	0,00
6171	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000,00	110 000,00	0,00
6171	5042		Odměny za užití počítačových programů	180 000,00	180 000,00	0,00
6171	5123		Podlimitní technické zhodnocení	0,00	115 000,00	115 000,00
6171	5132		Ochranné pomůcky	2 000,00	2 500,00	500,00
6171	5133		Léky a zdravotnický materiál	2 500,00	2 500,00	0,00
6171	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	24 500,00	4 500,00
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	0,00
6171	5153		Plyn	280 000,00	286 000,00	6 000,00
6171	5154		Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	0,00
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	52 000,00	17 000,00
6171	5161		Poštovní služby	155 000,00	155 000,00	0,00
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	175 000,00	265 000,00	90 000,00
6171	5163		Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5164		Nájemné	140 000,00	140 000,00	0,00
6171	5165		Nájemné za půdu	500,00	500,00	0,00
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	440 000,00	440 000,00	0,00
6171	5167		Služby školení a vzdělávání	95 000,00	95 000,00	0,00
6171	5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	400 000,00	400 000,00	0,00
6171	5169		Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6171	5169	63	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5169	707	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	0,00
6171	5171		Opravy a udržování	45 000,00	65 000,00	20 000,00
6171	5172		Programové vybavení	110 000,00	110 000,00	0,00
6171	5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	5175		Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5176		Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	0,00
6171	5182		Poskytované zálohy vlastní pokladně	150 000,00	150 000,00	0,00
6171	5189		Jistoty	13 200,00	132 000,00	118 800,00
6171	5191		Zaplacené sankce	0,00	300,00	300,00
6171	5192		Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5194		Věcné dary	500,00	5 500,00	5 000,00
6171	5321	707	Neinvestiční transfery obcím	80 000,00	80 000,00	0,00
6171	5361		Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5424		Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	51 000,00	31 000,00
6171	5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	85 000,00	85 000,00	0,00
6171	5660		Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	90 000,00	1 379 600,00	1 289 600,00
6171	5901		Nespecifikované rezervy	1 191 300,00	2 945 000,00	1 753 700,00
6171	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	6111		Programové vybavení	65 000,00	65 000,00	0,00
6171	6121		Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00
6171	6121	11	Budovy, haly a stavby	0,00	76 000,00	76 000,00
6171	6122		Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	400 000,00	0,00
6171	6123		Dopravní prostředky	270 000,00	270 000,00	0,00
6171	6130		Pozemky	10 000,00	432 000,00	422 000,00
6310	5141		Úroky vlastní	580 000,00	580 000,00	0,00
6310	5149		Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	100,00	100,00
6310	5163		Služby peněžních ústavů	64 900,00	64 900,00	0,00
6310	5163	6	Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	2 000,00
6310	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100,00	100,00	0,00

6320	5163		Služby peněžních ústavů	550 000,00	550 000,00	0,00
6399	5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	263 400,00	263 400,00
6399	5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	300,00	300,00
6399	5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	2 653 400,00	2 653 400,00	0,00
6402	5364	98187	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům	44 600,00	44 600,00	0,00
6409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	1 000,00	1 000,00

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	99 069 600,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	24 949 500,00

Tabulka č. 7 – Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	*Běžné příjmy*	*Běžné výdaje*	*Saldo provozního přebytku*
Leden	7 454 743,45	6 628 009,26	826 734,19
Únor	6 549 243,33	5 996 464,46	552 778,87
Březen	9 674 975,83	9 137 356,13	537 619,70
Duben	7 146 290,22	5 655 460,48	1 490 829,74
Květen	6 468 838,28	6 540 468,98	-71 630,70
Červen	14 071 077,64	6 054 783,93	8 016 293,71
Červenec	8 296 796,79	9 622 612,18	-1 325 815,39
Srpen	16 096 283,73	14 107 845,18	1 988 438,55
Září	7 418 885,68	6 630 472,34	788 413,34
Říjen	15 961 403,48	17 165 105,28	-1 203 701,80
Listopad	8 441 293,40	10 488 824,84	-2 047 531,44
Prosinec	17 751 036,20	11 332 579,68	6 418 456,52
CELKEM	**125 330 868,03**	**109 359 982,74**	**15 970 885,29**

2. 3. Financování

Tabulka č. 8 – Rozpočtové hospodaření v rámci financování

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-3 932 036,32	9 800 000,00	17,89	21 974 800,00	44,59	18 042 763,68
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	-1 748 600,00	-1 748 600,00	100,00	-1 748 600,00	100,00	0,0
Opravné položky k peněžním operacím							

8901	Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj. a výd.vl.sekt(+/-)	790 780,09	0.00	0.00	0.00	0.00	(

2.4. Rozpočet a rozpočtová opatření

Rozpočet byl schválen v celkové výši Kč 85 573 400,00. Z toho daňové a z toho daňové příjmy ve výši Kč příjmy byly ve výši Kč 65 303 900,00; nedaňové příjmy byly ve výši Kč 14 087 500,00, kapitálové příjmy byly ve výši Kč 3 861 500,00 a dotace ve výši Kč 2 320 500,00. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl dokryt v rámci financování, a to ve výši Kč 8 051 400,00.

Bylo provedeno 10 rozpočtových opatření na příjmové v celkové výši Kč 18 219 500,00, na výdajové straně rozpočtu bylo ve výši Kč 30 394 300,00 a upravený rozpočet v rámci financování byl ve výši Kč 12 174 800,00. V rámci schváleného rozpočtu se daňové příjmy zvýšily o Kč 5 024 282,90; nedaňové příjmy vzrostly o Kč 1 243 208,58; kapitálové příjmy byly zvýšeny o Kč 769 938,00 a dotace byly zvýšeny o Kč 6 091 810,65.

Rozpočet na výdajové straně byl schválen ve výši Kč 93 624 800,00 a z toho běžné výdaje byly ve výši Kč 80 832 200,00 a kapitálové ve výši Kč 12 792 600,00. Běžné výdaje se snížily o Kč 911 383,26 a kapitálové výdaje se zvýšily o Kč 3 419 909,06. V rámci běžných výdajů byly čerpány finanční prostředky na mzdové náklady a zákonné pojištění, opravy a udržování majetku, služby, dotace a příspěvky příspěvkovým organizacím, dotace zapsaným spolkům, energie nebo materiál.

Tabulka č. 9 – Soupis rozpočtových opatření

Období	*Změna*	*Datum schválení*	*Číslo usnesení*	*SOUČET*		
				Příjmy	*Výdaje*	*Financování*
2.2019	Rozpočtové opatření č. 1	13.03.2019	5	4 144 300,00	4 144 300,00	0,00
3.2019	Rozpočtové opatření č. 2	10.04.2019	7	86 800,00	2 086 800,00	2 000 000,00
4.2019	Rozpočtové opatření č. 3	20.05.2019	8	0,00	0,00	0,00
5.2019	Rozpočtové opatření č. 4	26.06.2019	9	343 100,00	343 100,00	0,00
6.2019	Rozpočtové opatření č. 5	10.07.2019	10	1 741 500,00	1 741 500,00	0,00
9.2019	Rozpočtové opatření č. 6	11.09.2019	14	714 500,00	2 236 300,00	1 521 800,00
9.2019	Rozpočtové opatření č. 7	09.10.2019	16	860 500,00	7 779 200,00	6 918 700,00
10.2019	Rozpočtové opatření č. 8	13.11.2019	17	4 342 800,00	4 342 800,00	0,00
11.2019	Rozpočtové opatření č. 9	02.12.2019	19	1 712 100,00	3 446 400,00	1 734 300,00
12.2019	Rozpočtové opatření č. 10	15.01.2020	21	4 273 900,00	4 273 900,00	0,00
CELKEM:				**18 219 500,00**	**30 394 300,00**	**12 174 800,00**

III. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM A ROZPOČTEM ÚSC

3. 1. Dotace ze státního rozpočtu:

Ministerstvo kultury ČR - program REGENERACE MPZ s ÚZ 340 54 na obnovu kulturní památky budovy turistického informačního centra. Celkové náklady na opravu oken budovy včetně vlastních zdrojů byly ve výši Kč 1 556 523,71, dotace byla ve výši Kč 528 000,00.

MPSV – dotace na projekt z OP Lidské zdroje a zaměstnanost za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s ÚZ 13101 ve výši Kč 374 939,00, vyčerpáno v plné výši.

3.2. Dotace poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje:

Všeobecná pokladní správa - volby do EP, dotace ve výši Kč 116 000,00 s ÚZ 98348. Neinvestiční účelová dotace byla vyčerpána v celkové výši Kč 79 572,00. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši Kč 35 640,99 byly vráceny na účet 27 – 7203250247/0100, dne 30. 1. 2020.

Všeobecná pokladní správa – dotace na SLDB 2021 ve výši Kč 14 455,00 s ÚZ 98018. Neinvestiční účelová dotace nebyla vyčerpána a finanční prostředky ve výši Kč 14 455,00 byly převedeny dne 31. 1. 2020 na účet 27 – 7203250247/0100.

MPSV – prostřednictvím rozpočtu Jihomoravského kraje byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci „Dotačního řízení Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb". Dotace z MPSV na podporu činnosti sociální služby s názvem domovy pro seniory s ÚZ 13305 ve výši Kč 5 445 200,00. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové náklady a povinné odvody. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

3. 3. Dotace poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje:

Dotace na udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravu běžeckých lyžařských tratí z Dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2019". Dotace byla poskytnuta ve výši Kč 70 000,00 s ÚZ 221 a dle projektu byly hrazeny z dotace mzdy a odvody za sociální a zdravotní pojištění a náklady na úklidové prostředky. Celkové náklady projektu činily Kč 199 262,00.

Dotace na pořízení věcného vybavení jednotky byla poskytnuta na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020. Celkové náklady na vybavení jednotky JSDH Valtice činily Kč 221 016,75 a z toho dotace byla ve výši Kč 140 000,00 s ÚZ 551.

Dotační řízení Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb pro Domov pro seniory Valtice. Neinvestiční prostředky byly určeny na náklady za energie. Celkové náklady v roce 2019 činily Kč 224 622,00. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši Kč 199 800,00 s ÚZ 435.

Dotace z programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019 na projekt s názvem Knihovna jako komunitně vzdělávací centrum pro všechny. Dotace poskytnuta ve výši kč 21 000,00 s ÚZ 433.

Dotace z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019 ve výši Kč 50 000,00 s ÚZ 214. Celkové náklady včetně DPH činily Kč 60 500,00. Finanční prostředky byly čerpány na výrobu a tisk propagační materiálů.

Dotace byla poskytnuta z individuálního programu na rok2019 na vybudování nových bezbariérových chodníků ve městě. Celková cena díla činila Kč 7 101 530,50. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši Kč 500 000,- s ÚZ 221.

Tabulky č. 10 – Příjmy a výdaje dle účelových znaků včetně rozpisu použití dotací

+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	příjmy	výdaje	%
000000214	Dotace z JMK na TIC	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	50 000,00	50 000,00			100,00	100,00	
000000221		0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	570 000,00	578 500,00			100,00	98,53	
000000433	dotace JMK na sociální politiku	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	21 000,00	23 000,00			100,00	91,30	
000000435		0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	199 800,00	199 800,00			100,00	100,00	
000000551	Dotace neinvestiční hasiči	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	140 000,00	165 000,00			100,00	84,85	
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	0,00	0,00	374 939,00	374 939,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	375 000,00	430 900,00			99,98	87,01	
000013305	Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a	0,00	0,00	5 445 200,00	5 445 200,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	5 445 200,00	5 594 300,00			100,00	97,33	
000034054	Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	528 000,00	675 000,00			100,00	78,22	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	25 400,00	0,00	25 376,00	0,00	99,91	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	25 400,00			0,00	99,91	

000098018	Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu –	0,00	0,00	14 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	14 500,00	0,00			99,69	0,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	44 600,00	0,00	44 593,91	0,00	99,99	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	44 600,00			0,00	99,99	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	116 000,00	80 359,01	0,00	0,00	69,28
	Rozpočet upravený:	116 000,00	122 500,00			100,00	65,60	
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	135 429,30	135 429,30	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	135 500,00	135 500,00			99,95	99,95	
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	767 432,70	767 432,70	0,00	0,00	10(
	Rozpočet upravený:	813 700,00	767 500,00			94,31	99,99	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
120113014	Op. Program potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	7 508,19	7 508,19	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	26 000,00	7 600,00			28,88	98,79	
120513014	Op. Program potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	42 546,36	42 546,36	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	95 000,00	42 600,00			44,79	99,87	
CELKEM	**schválený rozpočet**	**0,00**	**70 000,00**	**8 412 310,55**		**8 432 184,47**	**0,00**	**12045,98**	**100,**
	upravený rozpočet	**8 529 700,00**		**8 412 310,56**			**98,62**	**95,15**

Rozpis čerpání dotací

Pol	*Název*	*Skutečnost*	*%*	*%*	*Rozdíl*

Nst Zdr UZ 000 0 00214 Dotace z JMK na TIC

4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
			50 000,00	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**100,00**	**0,00**
		Příjmy:						
5139	-	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
5169	-	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 000,00	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**100,00**	**0,00**
		Výdaje:						

Nst Zdr UZ 000 0 00221

4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
4222	-	Investiční přijaté transfery od krajů	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
			570 000,00	**0,00**	**0,00**	**570 000,00**	**100,00**	**0,00**
		Příjmy:						
5011	-	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00	100,00	0,00
5031	-	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 085,00	0,00	0,00	13 100,00	99,89	15,00
5032	-	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 515,00	0,00	0,00	13 000,00	34,73	8 485,00
6121	-	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
			570 000,00	**0,00**	**0,00**	**578 500,00**	**98,53**	**8 500,00**
		Výdaje:						

Nst Zdr UZ 000 0 00433 dotace JMK na sociální politiku

4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,00	0,00
			21 000,00	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**100,00**	**0,00**
		Příjmy:						
5021	-	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	0,00	0,00	18 000,00	88,89	2 000,00
5139	-	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5169	-	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 000,00	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**91,30**	**2 000,00**
		Výdaje:						

Nst Zdr UZ 000 0 00435

4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	199 800,00	0,00	0,00	199 800,00	100,00	0,00
			199 800,00	**0,00**	**0,00**	**199 800,00**	**100,00**	**0,00**
		Příjmy:						
5151	-	Studená voda	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00	100,00	0,00
5153	-	Plyn	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
			199 800,00	**0,00**	**0,00**	**199 800,00**	**100,00**	**0,00**
		Výdaje:						

Nst Zdr UZ 000 0 00551 Dotace neinvestiční hasiči

4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	100,00	0,00
			140 000,00	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**	**100,00**	**0,00**
		Příjmy:						
5132	-	Ochranné pomůcky	39 912,00	0,00	0,00	58 800,00	67,88	18 888,00
5137	-	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 088,00	0,00	0,00	106 200,00	94,24	6 112,00
			140 000,00	**0,00**	**0,00**	**165 000,00**	**84,85**	**25 000,00**
		Výdaje:						

Nst Zdr UZ 000 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

4116	-	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	374 939,00	0,00	0,00	375 000,00	99,98	61,00
		Příjmy:	**374 939,00**	**0,00**	**0,00**	**375 000,00**	**99,98**	**61,00**
5011	-	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	280 107,00	0,00	0,00	280 200,00	99,97	93,00
5012	-	Platy zaměstnanců bezp.sborů a ozbr.sil ve služ.poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	-	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	69 622,00	0,00	0,00	69 700,00	99,89	78,00
5032	-	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 210,00	0,00	0,00	81 000,00	31,12	55 790,00
		Výdaje:	**374 939,00**	**0,00**	**0,00**	**430 900,00**	**87,01**	**55 961,00**

Nst Zdr UZ 000 0 13305 Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a 103)

4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 445 200,00	0,00	0,00	5 445 200,00	100,00	0,00
		Příjmy:	**5 445 200,00**	**0,00**	**0,00**	**5 445 200,00**	**100,00**	**0,00**
5011	-	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	3 796 794,00	0,00	0,00	3 796 800,00	100,00	6,00
5031	-	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 212 134,00	0,00	0,00	1 212 200,00	99,99	66,00
5032	-	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	436 272,00	0,00	0,00	585 300,00	74,54	149 028,00
		Výdaje:	**5 445 200,00**	**0,00**	**0,00**	**5 594 300,00**	**97,33**	**149 100,00**

Nst Zdr UZ 000 0 34054 Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-nei

4116	-	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00	100,00	0,00
		Příjmy:	**528 000,00**	**0,00**	**0,00**	**528 000,00**	**100,00**	**0,00**
5171	-	Opravy a udržování	528 000,00	0,00	0,00	675 000,00	78,22	147 000,00
		Výdaje:	**528 000,00**	**0,00**	**0,00**	**675 000,00**	**78,22**	**147 000,00**

Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

5364	-	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	25 376,00	25 400,00	99,91	25 400,00	99,91	24,00
		Výdaje:	**25 376,00**	**25 400,00**	**99,91**	**25 400,00**	**99,91**	**24,00**

Nst Zdr UZ 000 0 98018 Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021

4111	-	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	14 455,00	0,00	0,00	14 500,00	99,69	45,00
Pol		***Název***	***Skutečnost***		***%***		***%***	***Rozdíl***
		Příjmy:	**14 455,00**	**0,00**	**0,00**	**14 500,00**	**99,69**	**45,00**

Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

5364	-	Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně	44 593,91	44 600,00	99,99	44 600,00	99,99	6,09
		Výdaje:	**44 593,91**	**44 600,00**	**99,99**	**44 600,00**	**99,99**	**6,09**

Nst Zdr UZ 000 0 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

4111	-	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	100,00	0,00
		Příjmy:	**116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**116 000,00**	**100,00**	**0,00**
5021	-	Ostatní osobní výdaje	64 634,14	0,00	0,00	83 900,00	77,04	19 265,86
5139	-	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 457,87	0,00	0,00	25 000,00	9,83	22 542,13
5164	-	Nájemné	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5169	-	Nákup ostatních služeb	6 495,00	0,00	0,00	6 500,00	99,92	5,00
5175	-	Pohoštění	3 772,00	0,00	0,00	4 100,00	92,00	328,00
		Výdaje:	**80 359,01**	**0,00**	**0,00**	**122 500,00**	**65,60**	**42 140,99**

Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice

4116	-	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	135 429,30	0,00	0,00	135 500,00	99,95	70,70
		Příjmy:	**135 429,30**	**0,00**	**0,00**	**135 500,00**	**99,95**	**70,70**
5336	-	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	135 429,30	0,00	0,00	135 500,00	99,95	70,70
		Výdaje:	**135 429,30**	**0,00**	**0,00**	**135 500,00**	**99,95**	**70,70**

Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice

4116	-	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	767 432,70	0,00	0,00	813 700,00	94,31	46 267,30
		Příjmy:	**767 432,70**	**0,00**	**0,00**	**813 700,00**	**94,31**	**46 267,30**
5336	-	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	767 432,70	0,00	0,00	767 500,00	99,99	67,30
		Výdaje:	**767 432,70**	**0,00**	**0,00**	**767 500,00**	**99,99**	**67,30**

Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost

4116	-	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Příjmy:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5011	-	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	-	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	-	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdaje:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost

4116	-	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Příjmy:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5011	-	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	-	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	-	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výdaje:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nst Zdr UZ 120 1 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci

4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 508,19	0,00	0,00	26 000,00	28,88	18 491,81

		Příjmy:	**7 508,19**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**28,88**	**18 491,81**
5336	-	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	7 508,19	0,00	0,00	7 600,00	98,79	91,81
		Výdaje:	**7 508,19**	**0,00**	**0,00**	**7 600,00**	**98,79**	**91,81**

Nst Zdr UZ 120 5 13014 Op. Program potravinové a materiální pomoci

4122	-	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 546,36	0,00	0,00	95 000,00	44,79	52 453,64
		Příjmy:	**42 546,36**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**44,79**	**52 453,64**
5336	-	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	42 546,36	0,00	0,00	42 600,00	99,87	53,64
		Výdaje:	**42 546,36**	**0,00**	**0,00**	**42 600,00**	**99,87**	**53,64**

3. 4. Úvěry

Město Valtice splácelo celkem 3 dlouhodobé úvěry a to, dva úvěry v celkové výši Kč 29 000 000,- na vybudování tělocvičny při ZŠ Valtice a splátky byly ve výši Kč 1 309 545,00. Úvěr ve výši 15 mil. Kč byl splacen v 03/2019. Dále město splácí úvěr ve výši Kč 8 000 000,- na úhradu pokuty a penále za porušení rozpočtové kázně, výše splátek je Kč 820 400,00. V roce 2019 byly uzavřena úvěrová smlouva s ČS, a.s. na Kč 6 mil., na pořízení pozemků za účelem vybudování parkoviště. Finanční prostředky v roce 2019 nebyly čerpány. Celkový zůstatek dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2019 činil Kč 9 924 069,00.

3. 5. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Valtice

Město Valtice na základě vyhlášeného programu na poskytování dotací z rozpočtu města na kulturu, sport, sociální činnosti a individuální program. V tabulce č. 11 jsou uvedeny skutečně poskytnuté dotace. Zapsaný spolek Valtická krojová společnost, z.s. obdržela dotaci na akci krojované hody, finanční prostředky nevyčerpala v plné výši a vrátila Kč 12 649,00-. Finanční prostředky byly poukázány na účet města Valtice dne 29. 1. 2020. V rámci individuální dotace byl podpořen projekt Valtické krojové společnosti ve výši Kč 60 000,00 setkání krajanů v USA. Dále byla FK Valtice, z. s. poskytnuta investiční dotace ve výši Kč 9 000 000,00 na rekonstrukci fotbalového hřiště. Finanční prostředky byly uvolňovány na základě předložených faktura byly použity ve výši Kč 2 131 486,74. Celkem byly poukázány dotace ve výši Kč 3 216 486,74.

Tabulka č. 11 – Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu města Valtice

Poř. č.	Název nebo příjmení a jméno žadatele nebo příjemce	Požadovaný účel použití prostředků	Objem finančních prostředků	Datum předání vyúčtování dotace	Vrácené finanční prostředky - nevyčerpané
1.	Svaz tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace Valtice p.s.	Veřejně prospěšná činnost ve prospěch tělesně postižených spoluobčanů Valtic	30 000,00	29. ledna 2020	

2.	BILICULUM,z.ú.	Denní stacionář Mikulov	100 000,00	30. ledna 2020	
3.	Muzejní spolek Valtice	činnost Muzejního spolku Valtice	30 000,00	27. ledna 2020	
4.	Valtická krojovaná společnost	Krojový ples	22 000,00	27. ledna 2020	
5.	Valtická krojová společnost	předhodové zpívání - Eště byly štyry týdně do hodů	10 000,00	27. ledna 2020	
6.	Valtická krojová společnost	Fašank	8 000,00	27. ledna 2020	
7.	Valtická krojová společnost	Krojované hody	61 000,00	29. ledna 2020	Vrácené finanční prostředky - nevyčerpané ve výši Kč 12 649,00 dne 29. 1. 2020
8.	Valtická krojová společnost	Dívčí vínek	6 000,00	27. ledna 2020	
9.	Úvalský hodový výbor z. s.	Hody v Úvalech, Rozloučení s prázdninami, Mikulášská besídka a posezení se seniory.	20 000,00	15. ledna 2020	
10.	SK FBC Valtice, z. s. - florbalový klub	Sportovní a kulturní činnost florbalového klubu FCB Valtice	47 000,00	22. ledna 2020	
11.	Fotbalový klub Valtice z.s.	Údržba fotbalového hřiště a areálu, doprava žáků na utkání a náklady energie	200 000,00	22. ledna 2020	
12.	Klub mažoretek Valtice z.s.	činnost Klubu mažoretek Valtice, pořízení kostýmů, pronájmy, doprava, registrační poplatky, startovné, soustředění	80 000,00	31. ledna 2020	

13.	REISTNA, z. s.	Literární klub	30 000,00	28.ledna 2020	
14.	REISTNA, z. s.	Tři Grácie - (u)mění	10 000,00	28. ledna 2020	
15.	Centrum volného času 4All z.s.	Multigenerační centrum	150 000,00	31. ledna 2020	
16.	Atletika 4All Valtice	Sportovní aktivity Atletika 4All Valtice	36 000,00	31. ledna 2020	
17.	Motosport Antony Valtice, z.s.	Mezinárodní mistrovství České Republiky v autokrosu a Zóny střední Evropy	30 000,00	16. ledna 2020	
18.	LVHF z. s. (Lednicko valtický hudební festival)	LEDNICKO | VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL, LVHF 4. ročník	90 000,00	9. prosince 2019	
19.	Společnost pro starou hudbu (ČR), z.s.	Mezinárodní letní škola staré hudby & Hudební Rendez-vous Valtice 2019	30 000,00	30. ledna 2020	
20.	Spolek pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z.s.	Propagace obnovy Katzelsdorfského zámečku	15 000,00	22. ledna 2020	
21.	Občanské sdružení Valtice, spolek	Koncertní cyklus Henckeovy barokní varhany	20 000,00	22. ledna 2020	
	CELKEM		1 025 000,00		

1.	Valtická krojová společnost	Individuální dotace z rozpočtu města č. 1/2019	60 000,00	31. ledna 2020	

1.	Fotbalový klub Valtice z.s.	Investiční dotace č. 1/2019	2 131 486,74	30. ledna 2020	

IV. ROZVAHA

V rámci závěrečného účtu je z výkazu Rozvaha zpracován přehled o pohybu na majetkových účtech v průběhu roku. Účetní jednotka odpisování dlouhodobého majetku provádí pololetně. Investiční transfery jsou rozpouštěny do výnosů. Účetní jednotka používá pro zpracování programové vybavení KEO4. Celkový stav na běžných účtech vedených u České spořitelny a. s., Sberbank, a.s. a ČNB ke dni 31. 12. 2019 činil Kč 14 091 357,65 (účet 231). Stav účtu peněžních prostředků Bytového fondu činil Kč 2 801 365,85 (účet 236). Na depozitním účtu jsou uloženy peněžní prostředky klientů Domova pro seniory ve výši Kč 670 562,00 (účet 245). Pokladní hotovost k 31. 12. 2019 byla ve výši Kč 75 024,00.

Tabulka č. 12 – Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

013	Software	0,00	375 982,60	448 357,60
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	1 079 518,59	1 101 811,86
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	1 050 389,00	1 050 389,00
021	Stavby	0,00	389 967 322,09	397 803 356,43
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	27 429 668,43	27 978 035,07
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 736 545,76	11 049 173,91
031	Pozemky	0,00	74 060 095,85	74 343 081,38
032	Kulturní předměty	0,00	189 264,00	189 264,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	690 390,00	543 600,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 442 164,76	16 731 633,78
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	52 381 876,62	52 381 876,62
073	Oprávky k software	0,00	-151 036,00	-251 931,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-1 079 518,59	-1 101 811,86
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-961 756,50	-995 218,50
081	Oprávky ke stavbám	0,00	-89 649 491,18	-93 552 743,76
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-17 836 946,12	-20 089 737,42
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-10 736 545,76	-11 049 173,91
112	Materiál na skladě	0,00	67 451,00	0,00
132	Zboží na skladě	0,00	890 018,47	858 631,64
139	Ostatní zásoby	0,00	525 047,08	310 445,59
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-159 220,80	-198 285,52
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-134 836,10	-155 735,12
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	0,00	-1 387,20	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	13 775 058,91	14 091 357,65
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	0,00	431 462,85	2 801 365,85
245	Jiné běžné účty	0,00	674 388,00	670 562,00
261	Pokladna	0,00	77 925,00	75 024,00
263	Ceniny	0,00	114 800,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	935 758,52	521 139,15
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	2 708 194,80	847 901,33
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	247 900,00	320 535,52
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	10 250,00	960,00

346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	381 500,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	1 173 975,00	3 329 136,74
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	250 088,43	49 334,61
381	Náklady příštích období	0,00	0,00	233 123,00
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	319 750,31
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	6 994 139,52
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	1 173 154,09	1 090 655,57
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	199 190,00	85 324,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	48 000,00	48 000,00

Pasivní účty

321	Dodavatelé	0,00	1 786 803,68	868 714,58
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	588 872,00	601 924,72
331	Zaměstnanci	0,00	1 787 219,00	1 765 346,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	657 329,00	692 164,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	284 677,00	309 820,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	2 159 540,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	242 516,00	277 010,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	117 798,23	595 000,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	1 125 000,00	400 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	3 033 348,00	7 004 095,99
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	729 623,00	850 186,63
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	687 471,11
384	Výnosy příštích období	0,00	917,00	2 680,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	174 800,00	3 627 811,74
401	Jmění účetní jednotky	0,00	310 130 056,04	310 251 534,18
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	141 619 554,81	134 782 323,88
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-61 481 386,20	-61 481 386,20
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	1 853 876,57	1 853 876,57
419	Ostatní fondy	0,00	778 464,89	3 393 456,89
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	51 642 626,41	60 470 474,96
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	12 032 455,00	9 924 069,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	191 220,00	51 308,00

Tabulka č. 13 – Výkaz zisku a ztráty

Nákladové účty	2017	2018	2019
501 Spotřeba materiálu	2513776.44	3468067.78	3011697.50
502 Spotřeba energie	1674528.81	1912067.99	2222891.09
504 Prodané zboží	56721.40	154910.24	124910.24
511 Opravy a udržování	7330574.85	9893201.96	10105369.49
512 Cestovné	21530.00	47535.00	30407.00
513 Náklady na reprezentaci	116907.64	175714.79	174156.39
518 Ostatní služby	10539538.16	14431335.21	13149789.54
521 Mzdové náklady	21291943.00	24851910.00	26707170.00
524 Zákonné sociální pojištění	6951220.00	8116983.00	8762867.00
525 Jiné sociální pojištění	82735.00	96802.00	104978.00
527 Zákonné sociální náklady	530189.00	545668.00	653433.50
528 Jiné sociální náklady	455370.00	454532.00	474848.00
531 Daň silniční	9600.00	5000.00	9600.00
532Daň z nemovitostí	0.00	0.00	1373.00
538 Jiné daně a poplatky	42024.00	15700.00	11900.00
542 Jiné pokuty a penále	36006.00	14309.00	18649.00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	160487.39	312079.41	176726.72
547 Manka a škody	0.00	623250.40	0.00

548 Tvorba fondů	860584.00	954813.00	3217653.00
549 Ostatní náklady z činnosti	641569.90	711093.99	1530944.99
551 Odpisy dlouhodobého majetku	8754560.00	9176117.52	11307527.93
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	1179498.61
554 Prodané pozemky	228509.68	1951769.45	209644.58
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	137539.47	77898.48	-19321.94
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0.00	0.00	7434.00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	576701.70	1494416.34	833828.82
562 Úroky	616005.61	505040.32	407599.85
563 Kurzové ztráty	163.96	86.12	4502.50
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	8513172.00	8787235.00	10745096.74
591 Daň z příjmů	2418500.00	2653170.00	2159540.00

Výnosové účty	2017	2018	2019
602 Výnosy z prodeje služeb	6260937.79	6622069.56	7275427.11
603 Výnosy z pronájmu	2358576.17	2263854.30	2320306.49
604 Výnosy z prodaného zboží	77567.31	157905.80	229121.83
605 Výnosy ze správních poplatků	713655.00	357130.00	335580.00
606 Výnosy ze místních poplatků	2937673.00	2962338.00	3376879.00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	3396764.20	3391363.20	3514416,20
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0.00	0.00	20214.82
642 Jiné pokuty a penále	103400.00	266000.00	110650.00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	1775.00	5180.00	17.12
644 Výnosy z prodeje materiálu	11020.24	13611.79	3600.00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz	0.00	0.00	4481324.00
647 Výnosy z prodeje pozemků	3956911.08	7731198.00	111573.41
648 Čerpání fondů	663393,50	1887957.00	701598.00
649 Ostatní výnosy z činnosti	799074.45	594628.83	576313.95
662 Úroky	19989.38	19740.02	57769.22
663 Kurzové zisky	0.00	40.67	0.00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00	0.00
669 Ostatní finanční výnosy	0.00	0.00	0.00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	9272222.84	10271547.55	17325081.49
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	12098739.98	13776685.96	15614498.39
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	11491704.27	12370226.23	14069512.59
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	20621141.46	24487234.66	25697395.57
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	7138628.86	7064795.80	7282264.62
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	4143831.64	4982984.18	4007087.73
NÁKLADY CELKEM	**74560577.91**	**90398643.00**	**97324724.55**
VÝNOSY CELKEM	**86068976.17**	**99226491.55**	**107110631.54**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	**11508398.26**	**8827848.55**	**9785906.99**

4. 1. Sociální fond

Účetní jednotka má zřízen Sociální fond, který je tvořen základním přídělem ve výši 3,5% z objemu hrubých mezd. Tvorba fondu byla ve výši Kč 872 340,00. Sociální fond není rozpočtován samostatně, ale je součástí schváleného rozpočtu a je účtován prostřednictvím syntetického účtu 419 a příslušného analytického účtů. Z fondu byl v roce 2019 hrazen příspěvek na stravování pro zaměstnance, VPP, příspěvek na penzijní připojištění, odměny zaměstnancům při životních výročích a benefity ve formě nepeněžního plnění byl v celkové výši Kč 701 634,00. Nebyla poskytnuta jedna návratná bezúročná půjčka. Zůstatek k 31. 12. 2019 činil Kč 626 758,85.

4. 2. Bytový fond

Město Valtice má zřízen Bytový fond Valtice a v souladu s OZV města č. 2/2007. V roce 2019 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí pro čerpání fondu. Nebyla podána žádná žádost a bylo splaceno celkem Kč 87 897,00 včetně úroků. Za dobu existence fondu bylo uzavřeno celkem 82 smluv. Ke dni 31. 12. 2019 zůstatek účtu bytového fondu činil Kč 2 801 365,85. Dále byla v souladu vyhláškou převedeno do fondu 50 % z prodeje bytů.

V. INVENTARIZACE MAJETKU, ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK

Inventarizace majetku proběhla v souladu se Směrnicí k provádění inventarizace majetku a závazků města Valtice č. 1 ze dne 27. 12. 2016 a Plánem inventur na rok 2019, členy ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise. Při inventarizaci bylo postupováno dle výše uvedené „Směrnice" a Plánu inventur na rok 2019 a byla provedena fyzická a dokladová inventura majetku, závazků a pohledávek ke dni 31. 12. 2019. K témuž datu byla zaúčtována změna stavu skladových zásob a také zjištěné inventurní rozdíly.

V průběhu měsíce prosince byly zpracovány úbytky a přírůstky majetku a tyto byly promítnuty do inventárních soupisů majetku. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Pozemky byly vyřazeny na základě uzavřených smluvních vztahů o prodeji nebo směně pozemků z účetní evidence. Dále byly nově zařazeny pozemky dle LV 10 001 k 31. 12. 2019 – ostatní plochy a zastavěné plochy a dále parcely, u kterých došlo k převedení na LV 10001 na základě kupních smluv, bezúplatným převodem nebo směnou. Přírůstky a úbytky na účtu 031 – pozemky byly do inventurních soupisů promítnuty v měsíci prosinci.

Proběhly fyzické a dokladové inventury majetku, závazků, pohledávek a zůstatků na podrozvahových účtech. Při inventuře pohledávek a závazků byla sledována věcná správnost pohledávek a závazků a dále splatnost a řádné vymáhání pohledávek a úhrady závazků. Výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků byly zpracovány v inventurních soupisech formou rozpisů jednotlivých položek. Dále byl vyhotoven zápis ÚIK.

Předmětem dokladové inventury jsou závazky, pohledávky a zůstatky na podrozvahových účtech. Při inventuře pohledávek a závazků byla sledována věcná správnost pohledávek a závazků a dále splatnost a řádné vymáhání pohledávek a úhrady závazků. Výsledky inventarizace pohledávek a závazků jsou uvedeny v inventurních soupisech formou rozpisů jednotlivých položek. V rozpisu je uveden zejména název dlužníka – věřitele, částka, číslu účetního dokladu, číslo daňového dokladu. Při inventarizaci peněžních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2019 inventarizační komise ověřovala, zda konečný zůstatek příslušného bankovního účtu souhlasí s konečným stavem na bankovním výpise. Stavy jednotlivých účtů podléhajících dokladové inventuře jsou sumarizovány v tabulce č. 15.

Tabulka č. 14 – Přehled inventury majetkových účtů

Účet	DIK č.	ORG	Zkratka/Název	Hodnota v Kč
013	4	11	DNM – Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč)	448 357,60
018	1 3 4 5 6 7	13, 55, 355 303 11 10 311, 330 1, 316	DNHM – drobný nehmotný dlouhodobý majetek (do 60 tis. Kč)	1 101 811,86
019	4 5	11 26, 301	DNM – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (územní plán, plán odpadového hospodářství)	1 050 389,00
021	1 2 3 4 5	13, 55, 200, 319, 355 302 313 11, 306, 315 4, 10, 17, 18, 21, 23, 30, 31, 34, 37, 40, 46, 47, 60, 63, 67, 70, 90, 92, 147, 159, 186, 187, 201, 208, 211, 212, 247, 251, 252, 254, 255, 260, 304,	Budovy, stavby	397 803 356,43

		321, 327, 331, 337, 347, 425, 432, 435, 447, 747		
	6	311, 330		
	7	1		
022	1	13, 55, 355	DHM - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč)	27 978 035,07
	2	302		
	3	303, 313		
	4	11, 315		
	5	10		
	6	330		
	7	5, 316		
028	1	13, 55, 203, 319, 355	DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3001 do 40 tis. Kč)	11 049 173,91
	2	302		
	3	313		
	4	11, 315		
	5	10		
	6	311, 330		
	7	1, 2, 5, 316		
031	4	1, 11, 13, 302, 304, 311, 313, 315, 330	Pozemky	74 343 081,38

032	4	11	Umělecká díla	189 264,00
041/0026	5	-----	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán	543 600,00
042/11	5	22, 43, 66, 73, 75, 93, 94, 95,96, 166, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 193, 197, 198, 254	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	14 183 087,75
042/20	5	11, 13, 21, 23, 45, 53, 59, 66, 69, 73, 75, 76, 77, 89, 93, 94, 95, 96, 141, 166, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 193, 197, 199, 204, 313, 254, 547	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - PD	2 548 546,03
902/973	1 4 5 6 7	13, 55, 200, 355 11 10, 21 311, 330 1, 2, 5, 316	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 Kč do 3 000,- Kč	2 436 254,64
909/0054	5	------	Veřejná zeleň ve Valticích – neinvestiční dotace	21 660750,00
909/971	3	303, 313	DDNH – (1,- Kč do 60 000,-)	709 455,00
909/972	2 3	302 303, 305, 313	DDHM – od 3001,- do 40 000,- Kč	7 340 252 50

909/973	2 3	302 303, 305,313	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 Kč do 3 000,- Kč	3 081 350,40
966/318	4 6	11 330	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku – SW ke kopírovacímu stroji (DS, vnitro)	20 640,00
966/322	4 6	11 330	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	137 940,00
966/328	4 7	11 1	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	136 670,00

Tabulka č. 15 – Sumární soupis účtů dokladové inventury

013	Software	448 357,60
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 101 811,86
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 050 389,00
021	Stavby	397 803 356,43
022	Samostatné mov.věci a soubory hm.mov.věcí	27 978 035,07
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 049 173,91
031	Pozemky	74 343 081,38
032	Kulturní předměty	189 264,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	543 600,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	16 731 633,78
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	52 381 876,62
073	Oprávky k software	251 931,00
078	Oprávky k drobnému dl.nehmotnému majetku	1 101 811,86
079	Oprávky k ostatnímu dl.nehmotnému majetku	995 218,50
081	Oprávky ke stavbám	93 552 743,76
082	Oprávky k samostatným HMV a souborům HMV	20 089 737,42
088	Oprávky k drobnému dl.hmotnému majetku	11 049 173,91
132	Zboží na skladě	858 631,64
139	Ostatní zásoby	310 445,59
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ (k SU 315)	198 285,52
194	Opravné položky k odběratelům (k SU 311)	155 735,12
231	Základní běžný účet ÚSC	14 091 357,65

236	Běžné účty fondů ÚSC	2 801 365,85
245	Jiné běžné účty	670 562,00
261	Pokladna	75 024,00
311	Odběratelé	521 139,15
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	847 901,33
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	320 535,52
321	Dodavatelé	868 714,58
324	Krátkodobé přijaté zálohy	601 924,72
331	Zaměstnanci	1 765 346,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	960,00
336	Sociální zabezpečení	692 164,00
337	Zdravotní pojištění	309 820,00
341	Daň z příjmu	2 159 540,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	277 010,00
343	Daň z přidané hodnoty	595 000,00
349	Závazky k vybraným míst.vlád.institucím	400 000,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	3 329 136,74
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	7 004 095,99
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	49 334,61
378	Ostatní krátkodobé závazky	850 186,63
381	Náklady příštích období	233 123,00
383	Výdaje příštích období	687 471,11
384	Výnosy příštích období	2 680,00
385	Příjmy příštích období	319 750,31
388	Dohadné účty aktivní	6 994 139,52
389	Dohadné účty pasivní	3 627 811,74
401	Jmění účetní jednotky	310 251 534,18
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	134 782 323,88
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	61 481 386,20
408	Opravy předcházejících účetních období	1 853 876,57
419	Ostatní fondy	3 393 456,89
432	Výsledek hospodaření předcházejících úč.období	60 470 474,96
451	Dlouhodobé úvěry	9 924 069,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	51 308,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 090 655,57
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	85 324,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	48 000,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 436 254,64
909	Ostatní majetek	37 346 510,32
915	Ostatní krát.podmíněné pohledávky z transferů	293 600,00
932	Dl. podmíněné pohl.ze smluv o prodej dl. Maj.	69 670,00
966	Dl.podmíněné závazky z důvodu už.ciz.majetku	295 250,00

VI. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Město Valtice hospodařilo na základě schváleného rozpočtu, jehož součástí byly závazné ukazatele, a to provozní příspěvky základní a mateřské škole.

Základní škola měla provozní příspěvek ve výši Kč 4 841 600,00. Z toho byla Kč 20 000,00 poukázána jako účelová dotace na veslování žáků.

Základní škola dále čerpala finanční prostředky z Nadačního fondu Drab foundation n a obědy pro sociálně znevýhodněné žáky s ÚZ 13014 byla ve výši Kč 50 054,55.

Organizace dále hospodařila s dotací ze SR na platy, OON, zákonné sociální pojištění (zdravotní a sociální), zákonné sociální náklady (FKSP) a ONIV (ÚZ 33353), které byla poukázána ve výši Kč 14 438 011,74. Účelové dotace ze státního rozpočtu:

- účelová dotace MŠMT (ÚZ 33063) v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů, převod prostředků se uskutečnil prostřednictvím účtu zřizovatele v celkové výši Kč 404 661,92,00,

- účelová dotace z MŠMT (ÚZ 33076) poskytnutá na vyrovnání platů pro školní družinu v celkové výši Kč 148 947,00,

- účelová dotace z MŠMT (ÚZ 33077) na změnu financování pedagogů ve výši K 344 960,00.

Dále základní škola hospodařila s výnosy z nájmů, doplňkové činnosti a na základě písemného souhlasu zřizovatele byly použity peněžní i nepeněžní dary ve prospěch žáků školy.

Tabulka č. 16 – Údaje z Výkazu zisku a ztráty

SÚ	Náklady	MD
501	Spotřeba materiálu	2 830 059,62
502	Spotřeba energie	1 424 849,45
511	Opravy a udržování	1 051 106,80
512	Cestovné	81 050,00
513	Náklady na reprezentaci	9 177,00
518	Ostatní služby	1 148 939,16
521	Mzdové náklady	14 158 485,00
524	Zákonné soc. pojištění (zdrav. a soc. poj.)	4 737 757,00
525	Jiné sociální pojištění (poj. zaměstnanců)	57 154,00
527	Zákonné soc. náklady (FKSP)	279 526,74
549	Ostatní náklady z činností (poj. majetku)	41 202,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku SW, DDHM	892 700,00
	Náklady celkem	**26 681 103,77**

SÚ	Výnosy	D
602	Výnosy z prodeje služeb	2 510 594,00
603	Výnosy z pronájmu	164 982,00
648	Čerpání fondů	16 085,00
649	Ostatní výnosy z činností	32 001,00
662	Úroky	1 868,67
672	Výnosy – dotace ze SR, provozní příspěvek zřizovatele	24 060 587,46
	Výnosy celkem	**26 786 118,13**
Výnosy		**26 681 103,77**
Náklady		**26 786 118,13**
Výsledek hospodaření (+ zisk)		**105 014,36**

Mateřská škola hospodařila s provozním příspěvkem ve výši Kč ve výši Kč 2 002 605,00. Provozní dotace byla snížena o Kč 47 395,00 na pořízení investičního majetku (mlhoviště). Dotace ze SR na platy včetně odvodů a ONIV byla v celkové výši Kč 7 274 690,18. Dále mateřská škola získala vlastní činností, z úroků a z ostatních výnosů finanční prostředky ve výši Kč 385 871,39. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta dotace na platy, OPPP, odvody sociální a zdravotní, FKSP, ONIV (učební pomůcky, knihy, pracovní ošacení). Finanční prostředky byly poskytovány zálohově na běžný účet. Příspěvková organizace hospodařila se ziskem ve výši Kč 608,21.

Nejvýznamnější položkou jsou mzdy a odvody z mezd, tyto činily Kč 8 336 175,50. Do hodnocení hospodaření je zapracován výkaz zisku a ztráty, včetně dosaženého hospodářského výsledku. Dotace ze SR a zřizovatele činila Kč 9 250 295,18.

Tabulka č. 17 – Údaje z Výkazu zisku a ztráty

SÚ	Náklady	MD
501	Spotřeba materiálu	332 355,49
502	Spotřeba energií	218 095,00
511	Opravy a udržování	4400 655,00
512	Cestovné	11 802,00

513	Náklady na reprezentaci	41 848,00
518	Poplatky, revize, ost. služby	284 633,98
521	Mzdové náklady	6 043 345,000
524	Zákonné soc. pojištění	1992 301,00
525	Zákonné soc. náklady	34 004,00
527	Ostatní soc. náklady	266 525,50
558	Náklady z DDM	130 025,00
	Celkem náklady	**9 715 589,97**
SÚ	**Výnosy**	
603	Výnosy z pronájmu	7 400,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	370 200,00
648	Čerpání fondů	80 031,61
649	Ostatní výnosy z činnosti	7 600,00
662	Úroky	681,39
672	Dotace	9 250 295,18
	Celkem výnosy	**9 716 198,18**
	Výsledek hospodaření (+ zisk)	**608,21**

VII. ZPRÁVA AUDITORA

Hospodaření města Valtice za rok 2018 bylo v souladu s ust. § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) přezkoumáno nezávislým auditorem Ing. Františkem Dvořákem. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna ani významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města. Při přezkoumání hospodaření města bylo postupováno zejména dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ..., zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a souvisejících obecně závazných předpisů. Ze zprávy vyplývá, že podíl pohledávek na rozpočtu příjmů byl k 31. 12. 2019 0,62 % a podíl závazků na rozpočtu činil 8,39 % Podíl zastaveného majetku k dlouhodobému majetku činil 1,39 %. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření je přílohou č. 1 tohoto závěrečného účtu.

VIII. PŘÍLOHA

Příloha č. 1 - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ ÚSC ZA ROK 2019
Příloha č. 2 – ROZVAHA
Příloha č. 3 – VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Příloha č. 4 – PŘÍLOHA

Osoba odpovědná za správnost údajů

Mgr. Dagmar Uherková, vedoucí odboru ekonomického

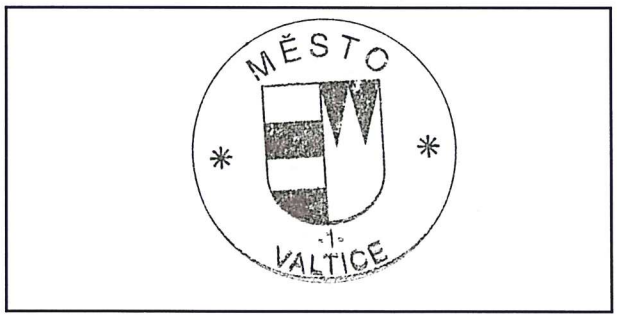
Podpis: .....

Statutární zástupce

Ing. Pavel Trojan, starosta města

Podpis: .....

Razítko organizace



Výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a výkaz Fin 2-12M vše sestaveno k rozvahovému dni 31. 12. 2019 je uveřejněno na elektronické úřední desce na webové adrese: www.valtice.eu, sekce úřední deska.

Vyvěšeno na úřední desce MěÚl Valtice dne 6. 5. 2020

Sejmuto z úřední desky MěÚ Valtice dne26. 5. 2020