

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022- komentář

Hospodaření města Český Brod za rok **2022** dle schváleného rozpočtu skončilo přebytkem hospodaření ve výši **41.384,76 tis. Kč**.

Skutečný výnos z daňových příjmů byl vyšší než bylo očekáváno v původním rozpočtu. Daňové příjmy byly plánovány ve výši **130,9 mil. Kč** později byly upraveny na **139,9 mil Kč**. Naplněny byly ve výši **167,8 mil. Kč**.

Nejvyšší očekávaný příjem z výnosů z DPH byl naplněn do výše **73,89 mil. Kč** z plánovaných **62 mil. Kč**. Správní poplatky byly naplněny do výše **7,3 mil. Kč** z plánovaných **6 mil Kč**. Skutečné celkové příjmy byly realizovány ve výši **336,06 mil. Kč**, včetně všech přijatých dotací.

Rozpočet provozních výdajů byl během roku upravován. Celkové provozní výdaje činily **259,3 mil. Kč**.

Rozpočet investičních výdajů byl během roku upravován o skutečný vývoj v investičních akcích. Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši **97,4 mil. Kč**. Velkými investičními výdaji byly dokončení Českobrodského moderního poradenského centra na čp. 507 ve výši **7,5 mil Kč**, pokračování rekonstrukce budovy úřadu č.p. 56 ve výši **6,5 mil Kč**. Dalšími probíhajícími investicemi byly investice do komunikací. Celkem z Fondu komunikací bylo proinvestováno **2,8 mil. Kč**. Na hospodářském středisku OHČ se realizovala velká investiční akce Nové vodní zdroje s použitím dotace ve výši 60 mil Kč. Dále na středisku OHČ proběhla investice Nový vodojem na Vrabčici ve výši **33 mil Kč**. V hospodářském středisku Lesy byl pořízen nakladač Avant v částce **1,75 mil Kč** a Štípací procesor ve výši **1,45 mil Kč**. Ve středisku bytového a nebytového hospodářství se technicky zhodnotila budova v ZZN v částce 500 tis. Kč, dokončila se rekonstrukce trafostanice v areálu nemocnice za celkem **5,9 mil Kč**, - a dále se rekonstruovala budova čp. 620 za **1,68 mil Kč**.

Stav závazků je k 31. 12. 2022 ve výši **37,84 mil. Kč**. V roce 2022 nebyl uzavřen žádný nový úvěr. Závazky jsou hrazeny dle uzavřených smluv a ve stanovených termínech. Povolený debet ve výši 9,6 mil. Kč nebyl v roce 2022 čerpán.

Hospodaření v hospodářských střediscích skončilo souhrnně ziskem. Středisko **Městské lesy** vykazoval zisk před zdaněním ve výši **6,6 mil. Kč**. Středisko **Bytového a nebytového hospodářství** vykazuje zisk před zdaněním v celkové výši **6,9 mil. Kč**. Středisko **Ostatní hospodářská činnost** vykazuje zisk před zdaněním ve výši **8,6 mil. Kč**.

Další přílohou závěrečného účtu města je také informace o vybraných ukazatelích hospodaření příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrky a hospodářské výsledky a jejich rozdělení schvaluje zřizovatel – rada města. Dle směrnice pro příspěvkové organizace byla provedena za rok 2022 prověrka hospodaření a sestavení účetní závěrky v příspěvkové organizaci externím auditorem u MŠ Liblice, MŠ Kollárova, ZŠ Žitomířská, Školní jídelna a SOŠMG Liblice. V ostatních příspěvkových organizacích (ZŠ Tyršova, MŠ Sokolská, Penzion Anna, Technické služby, CVIK), zřizovaných městem Český Brod byla provedena kontrola k ověření účetní závěrky kontrolními skupinami, které byly složeny z pracovníků finančního odboru ve spolupráci s vnitřní auditorkou města. Těmito prověrkami nebyly zjištěny významné nedostatky, které by odporovaly parametrům stanoveným zákonem 563/1991Sb.

Dalšími přílohami závěrečného účtu za rok 2022 je přehled poskytnutých dotací dle organizací z fondu kultury, sportu a volného času mládeže, přehled investic, stav pohledávek k 31. 12. 2022, stav závazků k 31. 12. 2022, stavy bankovních účtů k 31. 12. 2022.

Návrh závěrečného účtu města Český Brod za rok 2022 byl řádně zveřejněn na úřední desce.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je **Zpráva o výsledku provedeného přezkumu hospodaření Města Český Brod**. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní:

Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Český Brod za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Město Český Brod



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

sestavený ke dni 26.04.2023

IČO: 00235334 Město Český Brod

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. náměstí Husovo 70
obec Český Brod
PSČ, pošta 28201

Kontaktní údaje

telefon 321 612 111
fax 321 612 116
e-mail cesbrod@cesbrod.cz
WWW stránky

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	130 955 000,00	139 913 000,00	167 881 408,35	119,98
Nedaňové příjmy	6 135 000,00	9 295 000,00	27 919 145,33	300,36
Kapitálové příjmy			393 082,00	*****
Přijaté transfery	83 911 100,00	78 034 280,00	202 052 561,32	258,92

PŘÍJMY CELKEM	221 001 100,00	227 242 280,00	398 246 197,00	175,25
Konsolidace příjmů	15 760 000,00	11 495 000,00	62 179 358,00	540,92
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	205 241 100,00	215 747 280,00	336 066 839,00	155,76

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	18 000 000,00	18 000 000,00	21 908 629,59	121,71
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	800 000,00	1 300 000,00	1 936 067,81	148,93
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 000 000,00	3 100 000,00	4 303 552,92	138,82
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	23 300 000,00	25 500 000,00	32 551 619,03	127,65
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 180 000,00	3 196 000,00	3 197 890,00	100,06
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	60 000 000,00	62 000 000,00	73 894 804,51	119,19
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	30 000,00	30 000,00	32 951,40	109,84
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	140 000,00	140 000,00	131 840,00	94,17
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	100 000,00	240 000,00	270 190,00	112,58
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	6 500 000,00	6 500 000,00	6 497 012,00	99,95
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	400 000,00	400 000,00	324 300,00	81,08
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	5 000,00	7 000,00	6 634,94	94,78
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			46 000,00	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 500 000,00	6 000 000,00	7 357 076,00	122,62
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	800 000,00	800 000,00	1 046 238,07	130,78
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			748,79	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.			20,43	*****
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	4 500 000,00	6 000 000,00	8 110 272,30	135,17
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 700 000,00	6 700 000,00	6 265 560,56	93,52
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		789 080,00	823 890,22	104,41
		Kompenzační bonus			482 932,08	
		Volby 2022			340 958,14	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	22 686 100,00	22 993 500,00	22 993 500,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 700 000,00	4 076 200,00	8 742 162,51	214,47
		Regenerace MPZ			714 000,00	
		Pěstounská péče			54 000,00	
		OSPOD - doplatek 2021			362 123,00	
		OSPOD			2 990 400,00	
		Sociální práce			371 836,00	
		Dětský lesní ráj na Vrátkově			117 384,37	
		CVIK - průtok			27 000,00	
		Zateplení čp. 56			37 625,00	
		Moderní poradenské centrum čp. 507			70 345,64	
		Kůrovcová kalamita			1 205 440,00	
		Hospodaření v lesích			1 436 670,00	
		Obnova krajiny - Alej Velký Vrch			241 939,50	
		"Šablony" - školy - průtok			1 113 399,00	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 200 000,00	3 050 000,00	3 231 494,00	105,95
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 200 000,00	14 465 500,00	14 987 800,00	103,61
		Penzion ANNA - provoz - průtok			14 388 800,00	
		EVVO - Vrátkov			500 000,00	
		CVIK - průtok			99 000,00	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			60 651 929,08	*****
		Intenzifikace ČOV + Nové vodní zdroje			60 651 929,08	
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	20 865 000,00	19 665 000,00	22 674 336,01	115,30
		Nový vodojem			2 534 000,00	
		Zateplení čp. 56			2 062 083,50	
		Lesní hospodářské plány			246 027,00	
		Českokobrodské moderní por. centrum			13 541 691,08	
		Výstavba přechodů pro chodce			666 235,35	
		Komunikace Žižkova, Komenského			1 803 899,08	
		Národní plán obnovy - Modernizace osvětlení			1 820 400,00	
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí			398 760,00	*****

0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			3 869 331,50	*****
		Fond homogenizace dopr. infrastruktury			2 294 331,50	
		ZŠ Žitomířská - PD			1 575 000,00	
0000	Bez ODP		197 606 100,00	204 952 280,00	306 254 611,67	149,43
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			1 500,00	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				1 500,00	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			11 500,00	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				11 500,00	*****
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			12 000,00	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				12 000,00	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 600 000,00	5 600 000,00	5 140 705,42	91,80
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		5 600 000,00	5 600 000,00	5 140 705,42	91,80
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			45 000,00	*****
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství				45 000,00	*****
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			380 117,00	*****
3113	Základní školy				380 117,00	*****
3119	2141	Příjem z úroků			55,78	*****
3119	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			70,32	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání				126,10	*****
3233	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			4 014,00	*****
3233	Střediska volného času				4 014,00	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	427 609,00	328,93
3632	Pohřebnictví		130 000,00	130 000,00	427 609,00	328,93
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			14 612 570,00	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků			393 082,00	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				15 005 652,00	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			24 000,00	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				24 000,00	*****
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	400 000,00	400 000,00	563 087,00	140,77
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		400 000,00	400 000,00	563 087,00	140,77
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			63 525,00	*****
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			53 100,00	*****
6171	2322	Příjem z pojistných plnění			310 716,00	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			79 125,56	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			561 291,03	*****
6171	Činnost místní správy				1 067 757,59	*****
6221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 765 500,00	1 765 400,00	99,99
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 394 500,00	3 845 900,00	275,79
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			3 160 000,00	5 611 300,00	177,57
6310	2141	Příjem z úroků	5 000,00	5 000,00	1 305,22	26,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	1 305,22	26,10
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	15 760 000,00	11 495 000,00	62 179 358,00	540,93
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		17 260 000,00	12 995 000,00	63 679 358,00	490,03
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			16 554,00	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				16 554,00	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			221 001 100,00	227 242 280,00	398 246 197,00	175,25

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	198 600 300,00	211 689 980,00	259 389 967,00	122,53
Kapitálové výdaje	45 238 300,00	46 534 300,00	97 471 466,21	209,46
VÝDAJE CELKEM	243 838 600,00	258 224 280,00	356 861 433,21	138,19
Konsolidace výdajů	15 760 000,00	11 495 000,00	62 179 358,00	540,92
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	228 078 600,00	246 729 280,00	294 682 075,21	119,43

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	69 598,00	87,00

1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		80 000,00	90 000,00	79 598,00	88,44
1039	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku			246 027,00	*****
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství				246 027,00	*****
2219	5141	Úroky vlastní	550 000,00	405 000,00	160 275,10	39,57
2219	5164	Nájemné	60 000,00	28 000,00	23 636,50	84,42
2219	5169	Nákup ostatních služeb		26 000,00	14 745,06	56,71
2219	5171	Opravy a udržování		32 000,00	31 118,78	97,25
2219	6121	Stavby	12 480 000,00	5 400 000,00	2 808 850,29	52,02
2219	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku			2 294 331,50	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 090 000,00	5 891 000,00	5 332 957,23	90,53
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	180 000,00	180 000,00	137 095,00	76,16
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		
2223	6121	Stavby	2 500 000,00	200 000,00		
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		952 000,00	951 907,00	99,99
2223	Bezpečnost silničního provozu		2 700 000,00	1 352 000,00	1 089 002,00	80,55
2229	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00			*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		400 000,00			*****
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 200 000,00	46 837,00	46 836,16	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 523 163,00	1 520 256,00	99,81
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		2 200 000,00	1 570 000,00	1 567 092,16	99,81
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00			*****
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		
2310	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku			63 185 929,08	*****
2310	Pitná voda		30 000,00	20 000,00	63 185 929,08	*****
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 607 300,00	4 607 300,00	4 607 300,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			1 113 399,00	*****
3111	6121	Stavby	750 000,00	950 000,00	504 636,55	53,12
3111	Mateřské školy		5 357 300,00	5 557 300,00	6 225 335,55	112,02
3113	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 071 500,00	14 071 500,00	14 071 500,00	100,00
3113	6121	Stavby	3 500 000,00	3 500 000,00	1 479 170,00	42,26
3113	Základní školy		17 731 500,00	17 721 500,00	15 700 670,00	88,60
3119	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	100 000,00	107 606,00	107,61
3119	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00		
3119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	24 800,00	24 800,00	26 558,00	107,09
3119	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 200,00	9 200,00	9 638,00	104,76
3119	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	500,00	500,00	24,00	4,80
3119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			39 453,26	*****
3119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 500,00	34 500,00	9 680,00	28,06
3119	5163	Služby peněžních ústavů			141,00	*****
3119	5169	Nákup ostatních služeb	265 000,00	265 000,00	165 000,00	62,26
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		500 000,00	500 000,00	358 100,26	71,62
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 283 949,00	4 283 949,00	4 283 949,00	100,00
3122	Střední odborné školy		4 283 949,00	4 283 949,00	4 283 949,00	100,00
3141	5141	Úroky vlastní	197 000,00	197 000,00	175 739,87	89,21
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 819 700,00	3 819 700,00	3 819 700,00	100,00
3141	Školní stravování		4 016 700,00	4 016 700,00	3 995 439,87	99,47
3146	6121	Stavby	5 000 000,00	7 500 000,00	7 506 316,19	100,08
3146	Zařízení výchovného poradenství		5 000 000,00	7 500 000,00	7 506 316,19	100,08
3315	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb		400 000,00	244 813,25	61,20
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 665 391,00	9 665 391,00	9 665 391,00	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			126 000,00	*****
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		9 965 391,00	10 365 391,00	10 336 204,25	99,72
3322	5171	Opravy a udržování	512 000,00	5 572 500,00	1 421 509,91	25,51
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		296 300,00	296 300,00	100,00

3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	174 200,00	174 200,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		812 000,00	6 043 000,00	1 892 009,91	31,31
3349	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	367 032,69	91,76
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		400 000,00	400 000,00	367 032,69	91,76
3399	5169	Nákup ostatních služeb	204 000,00	406 000,00	378 426,77	93,21
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	103 000,00	93 000,00	29 070,64	31,26
3399	5194	Výdaje na věcné dary	115 000,00	125 000,00	102 318,50	81,85
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		40 000,00	37 469,88	93,67
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		446 000,00	688 000,00	571 285,79	83,04
3421	5164	Nájemné		12 100,00	12 101,00	100,01
3421	5171	Opravy a udržování	350 000,00	337 900,00	9 510,60	2,81
3421	6121	Stavby	1 650 000,00	450 000,00	281 258,45	62,50
3421	Využití volného času dětí a mládeže		2 000 000,00	800 000,00	302 870,05	37,86
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	2 515 000,00	2 503 983,00	99,56
3429	6322	Investiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		4 500 000,00	4 515 000,00	4 503 983,00	99,76
3631	6121	Stavby	3 000 000,00	300 000,00	175 621,15	58,54
3631	Veřejné osvětlení		3 000 000,00	300 000,00	175 621,15	58,54
3632	5171	Opravy a udržování	750 000,00	1 250 000,00	1 157 528,89	92,60
3632	Pohřebnictví		750 000,00	1 250 000,00	1 157 528,89	92,60
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	242 000,00	96,80
3635	5812	Výdaje na náhr. škod způs. nezák. rozhodnutím nebo	50 000,00			*****
3635	Územní plánování		340 000,00	290 000,00	242 000,00	83,45
3636	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	250 000,00	108 665,70	43,47
3636	5175	Pohoštění			200,00	*****
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	600 000,00			*****
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	111 000,00	111 000,00	106 065,00	95,55
3636	6121	Stavby		600 000,00	569 947,60	94,99
3636	6130	Pozemky	1 200 000,00	6 200 000,00	5 380 841,00	86,79
3636	Územní rozvoj		2 211 000,00	7 161 000,00	6 165 719,30	86,10
3639	5141	Úroky vlastní		145 000,00	79 664,40	54,94
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	174 000,00	2 800,00	1,61
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 208 210,00	33 908 210,00	33 908 210,00	100,00
3639	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	832 695,80	33,31
3639	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 580 300,00	1 580 300,00	1 580 300,00	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		29 488 510,00	38 307 510,00	36 403 670,20	95,03
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00		
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	50 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	310 000,00	267 956,60	86,44
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	480 000,00	427 511,00	89,06
3745	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	980 000,00	868 302,49	88,60
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 180 000,00	1 770 000,00	1 563 770,09	88,35
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		
3792	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		
3792	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			1 084,00	*****
3792	Ekologická výchova a osvěta		50 000,00	50 000,00	1 084,00	2,17
4199	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	136,00	5,44
4199	5169	Nákup ostatních služeb	462 500,00	462 500,00	403 699,22	87,29
4199	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 768,00	27,68
4199	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
4199	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	280 000,00	280 000,00	110 400,00	39,43
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.		1 455 000,00	1 455 000,00	1 217 003,22	83,64
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	18 200 000,00	14 465 500,00	14 388 800,00	99,47
4350	6121	Stavby	500 000,00	350 000,00	25 047,00	7,16
4350	Domovy pro seniory		23 200 000,00	19 315 500,00	18 913 847,00	97,92
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	43 000,00		

5213	Krizová opatření		250 000,00	43 000,00		
5299	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	153 337,84	61,34
5299	6121	Stavby	505 000,00	602 000,00	453 371,00	75,31
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy		755 000,00	852 000,00	606 708,84	71,21
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 400 000,00	7 475 000,00	7 778 307,00	104,06
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	77 518,00	70,47
5311	5024	Odstupné	150 000,00			*****
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 850 000,00	1 869 000,00	1 873 574,37	100,24
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	666 000,00	673 000,00	679 930,00	101,03
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	40 000,00	40 000,00	31 353,00	78,38
5311	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00			*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	150 000,00	190 000,00	181 983,00	95,78
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	145 000,00	143 264,70	98,80
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	45 000,00	13 645,53	30,32
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	114 133,94	103,76
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	79 000,00	40 740,00	51,57
5311	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	70 000,00	71 588,40	102,27
5311	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	87 019,00	108,77
5311	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	17 021,00	56,74
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	37 482,00	62,47
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	150 000,00	150 000,00		
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		150 000,00	173 190,00	115,46
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 276 000,00	11 276 000,00	11 320 749,94	100,40
5399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 402,00	36,80
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		50 000,00	50 000,00	18 402,00	36,80
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		7 000,00	6 697,00	95,67
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			7 000,00	6 697,00	95,67
5519	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	580 000,00	551 000,00	550 605,00	99,93
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		580 000,00	551 000,00	550 605,00	99,93
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 281 984,00	91,28
6112	5026	Odchodné		300 000,00	289 548,00	96,52
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	600 000,00	600 000,00	396 928,07	66,15
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00	198 349,00	79,34
6112	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00		
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00		
6112	Zastupitelstva obcí		3 380 000,00	3 680 000,00	3 166 809,07	86,05
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		84 000,00	201 048,00	239,34
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			5 826,00	*****
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 114,00	*****
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	4 000,00	20,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	13 234,53	26,47
6115	5164	Nájemné		10 000,00	7 000,00	70,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	19 999,99	66,67
6115	5175	Pohoštění		50 000,00	25 111,88	50,22
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			244 000,00	278 334,40	114,07
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		36 800,00	7 600,00	20,65
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00	9 649,91	96,50
6118	5164	Nájemné		11 000,00		
6118	5169	Nákup ostatních služeb		9 080,00		
6118	5175	Pohoštění		13 200,00	13 200,00	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			80 080,00	30 449,91	38,02
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	36 500 000,00	37 860 000,00	37 836 680,00	99,94
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 089 000,00	1 088 743,00	99,98
6171	5024	Odstupné	100 000,00			*****
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	9 060 000,00	9 700 000,00	9 699 004,36	99,99
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 290 000,00	3 520 000,00	3 519 278,00	99,98
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	160 000,00	162 000,00	161 968,00	99,98
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		70 000,00	62 436,00	89,19
6171	5132	Ochranné pomůcky			141,00	*****

6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	26 534,00	88,45
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000 000,00	1 000 000,00	529 259,61	52,93
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 150 000,00	1 170 000,00	1 004 409,61	85,85
6171	5141	Úroky vlastní	100 000,00			*****
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	200 000,00	200 000,00	183 982,00	91,99
6171	5152	Teplo	400 000,00	460 000,00	369 387,00	80,30
6171	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	202 000,00	44,89
6171	5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	710 142,00	88,77
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	84 000,00	110 000,00	111 622,49	101,47
6171	5161	Poštovní služby	1 150 000,00	1 150 000,00	1 126 390,55	97,95
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 150 000,00	1 150 000,00	1 002 139,92	87,14
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	770 000,00	990 000,00	802 991,35	81,11
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	580 000,00	560 847,45	96,70
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 050 000,00	2 280 000,00	2 353 070,83	103,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 703 000,00	2 393 000,00	907 065,53	37,90
6171	5171	Opravy a udržování	1 330 000,00	930 000,00	672 473,38	72,31
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	250 000,00	50 000,00	3 267,00	6,53
6171	5173	Cestovné	150 000,00	146 000,00	64 135,88	43,93
6171	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	94 922,74	105,47
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	220 000,00	180 000,00	153 174,14	85,10
6171	5192	Poskytnuté náhrady			2 108,50	*****
6171	5361	Nákup kolků	10 000,00			*****
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	25 219,00	63,05
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	400 000,00	283 000,00	282 766,00	99,92
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	970 000,00	1 800 000,00	2 012 230,75	111,79
6171	5812	Výdaje na náhr. škod způs. nezák. rozhodnutím nebo	100 000,00	45 000,00	10 642,00	23,65
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	250,00	4 350,00	36 010,00	827,82
6171	6121	Stavby	7 773 000,00	12 900 000,00	6 629 016,60	51,39
6171	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		250 000,00	266 200,00	106,48
6171	Činnost místní správy		74 295 250,00	81 892 350,00	72 514 458,69	88,55
6221	5194	Výdaje na věcné dary		100 000,00	4 112,00	4,11
6221	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		150 000,00	96 525,00	64,35
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			250 000,00	100 637,00	40,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	305 000,00	305 000,00	251 853,62	82,57
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		305 000,00	305 000,00	251 853,62	82,57
6320	5163	Služby peněžních ústavů	800 000,00	800 000,00	818 431,00	102,30
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		800 000,00	800 000,00	818 431,00	102,30
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti		3 160 000,00	8 870 794,37	280,72
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 680 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00
6330	5343	Převody na účet závodního stravování			54 493,49	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			50 524 358,00	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	14 080 000,00	9 715 000,00	9 875 000,00	101,65
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		15 760 000,00	14 655 000,00	71 104 645,86	485,19
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	2 176 000,00	2 176 488,00	100,02
6399	Ostatní finanční operace		1 000 000,00	2 176 000,00	2 176 488,00	100,02
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			52 000,00	*****
6402	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.			380 117,00	*****
6402	Finanční vypořádání				432 117,00	*****
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			243 838 600,00	258 224 280,00	356 861 433,21	138,20
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-22 837 500,00	-30 982 000,00	41 384 763,79	-133,58

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			*****

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	28 977 500,00	37 122 000,00	-35 244 763,79	-94,94
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-6 140 000,00	-6 140 000,00	-6 140 000,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****
Krátkodobé financování ze zahraničí					
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí					
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****
Opravné položky k peněžním operacím					
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		22 837 500,00	30 982 000,00	-41 384 763,79	-133,58

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	14 601 392,64	17 795 445,70	32 396 838,34	-17 795 445,70
Běžné účty fondů ÚSC	26 230 626,87	17 449 318,09	43 679 944,96	-17 449 318,09
Běžné účty celkem	40 832 019,51	35 244 763,79	76 076 783,30	-35 244 763,79
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			26 230 626,87	*****
Příjmy celkem	15 760 000,00	11 495 000,00	26 282 620,71	228,64
Výdaje celkem	15 765 000,00	11 500 000,00	8 833 302,62	76,81
Obrat	-5 000,00	-5 000,00	17 449 318,09	*****
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-5 000,00	-5 000,00	43 679 944,96	*****
Změna stavu	5 000,00	5 000,00	-17 449 318,09	*****
Financování - třída 8	14 977 500,00	22 750 000,00		

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
------------------------	------------------------	-------	--------------

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software	15 685 050,71		15 685 050,71
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	808 979,75		808 979,75
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	20 451 501,19		20 451 501,19
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	938 215 968,94	213 539 276,29	1 151 755 245,23
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	96 634 814,22	8 022 968,65	104 657 782,87
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 034 187,27	413 081,67	21 447 268,94
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	74 127 406,16	4 672 627,44	78 800 033,60
Kulturní předměty	30 016,00		30 016,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	17 018 752,71	-565 177,17	16 453 575,54
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	326 700,00	133 100,00	459 800,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	104 464 228,62	27 510 791,69	131 975 020,31
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	39 205,00	-39 205,00	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	147 517,52	-10 729,49	136 788,03
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-11 762 040,00	-1 487 472,00	-13 249 512,00
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-808 979,75		-808 979,75
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-4 304 966,00	-669 424,00	-4 974 390,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-262 554 016,82	-18 670 441,52	-281 224 458,34
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-33 838 761,11	-3 582 404,65	-37 421 165,76
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 034 187,27	-413 081,67	-21 447 268,94
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zásoby vlastní výroby			
Nedokončená výroba			
Polotovary vlastní výroby			
Výrobky	5 673,00	57 805,00	63 478,00
Zboží			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	4 417,99	5 091,12	9 509,11
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 200 000,00	3 050 000,00	3 231 494,00	105,95
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 200 000,00	14 465 500,00	14 987 800,00	103,61
4134	Převody z rozpočtových účtů	15 760 000,00	11 495 000,00	62 179 358,00	540,93
4221	Investiční přijaté transfery od obcí			398 760,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů			3 869 331,50	
5323	Neinvestiční transfery krajům		1 523 163,00	1 520 256,00	99,81
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	1 680 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			50 524 358,00	
5349	Ostatní převody vlastním fondům	14 080 000,00	9 715 000,00	9 875 000,00	101,65

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	54 000,00	x
13010	5343	Převody na účet závodního stravování	x	0,00	x	54 000,00
13010	na výkon péčovské péče		0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	362 123,00	x
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
13011	dotace na soc.-právní ochr. dětí		0,00	0,00	362 123,00	0,00
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	117 384,37	x
13013	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	x	0,00	x	117 384,37
13013	Operační program Zaměstnanost EU		0,00	0,00	117 384,37	117 384,37
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	371 800,00	x	371 836,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	277 904,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	68 920,00
13015	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	25 012,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce		371 800,00	0,00	371 836,00	371 836,00
13024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 990 400,00	x	2 990 400,00	x
13024	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	2 320 133,00
13024	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	9 000,00
13024	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	575 394,00
13024	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	208 815,00
13024	5132	Ochranné pomůcky	x	0,00	x	141,00
13024	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	0,00	x	8 127,00
13024	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	2 427,00
13024	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	0,00	x	6 585,00
13024	5152	Teplo	x	0,00	x	26 994,00
13024	5154	Elektrická energie	x	0,00	x	23 902,00
13024	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	0,00	x	34 765,00
13024	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	1 702,00
13024	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	x	0,00	x	14 141,76
13024	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	55 980,00
13024	5173	Cestovné	x	0,00	x	718,00
13024	Dotace na SPOD		2 990 400,00	0,00	2 990 400,00	3 288 824,76
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	14 388 800,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	14 388 800,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1		0,00	0,00	14 388 800,00	14 388 800,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	37 625,00	x
15011	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – p		0,00	0,00	37 625,00	0,00
15015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	241 939,50	x
15015	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	241 939,50
15015	Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od. r.		0,00	0,00	241 939,50	241 939,50
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	2 062 083,50	x
15974	6121	Stavby	x	0,00	x	2 155 033,50

15974	OPŽP 2014 - 2020 – program č. 115 310 - EU - IV	0,00	0,00	2 062 083,50	2 155 033,50
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	3 908,09	x
17015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170	0,00	0,00	3 908,09	0,00
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	66 437,55	x
17016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170	0,00	0,00	66 437,55	0,00
17968	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	752 316,17	x
17968	6121 Stavby	x	0,00	x	365 104,87
17968	Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR	0,00	0,00	752 316,17	365 104,87
17969	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	15 259 509,34	x
17969	6121 Stavby	x	0,00	x	6 206 782,77
17969	Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU	0,00	0,00	15 259 509,34	6 206 782,77
22504	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	1 820 400,00	x
22504	6121 Stavby	x	0,00	x	129 748,30
22504	Národní plán obnovy	0,00	0,00	1 820 400,00	129 748,30
29014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
29014	5341 Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	x	0,00	x	0,00
29014	dotace z min.zemědělství-výchova lesních porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
29015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	20 880,00	x
29015	5341 Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	x	0,00	x	20 880,00
29015	Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technol	0,00	0,00	20 880,00	20 880,00
29030	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	1 205 440,00	x
29030	5341 Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	x	0,00	x	1 205 440,00
29030	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové ka	0,00	0,00	1 205 440,00	1 205 440,00
29031	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	1 415 790,00	x
29031	5341 Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	x	0,00	x	1 415 790,00
29031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	1 415 790,00	1 415 790,00
29506	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	2 534 000,00	x
29506	6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	x	0,00	x	2 534 000,00
29506	Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav	0,00	0,00	2 534 000,00	2 534 000,00
29519	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	x	246 027,00	x
29519	6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	x	0,00	x	246 027,00
29519	inv.přís.na vyh.les.hosp.plánů v dig.formě	0,00	0,00	246 027,00	246 027,00
33063	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	x	0,00	x	97 660,00
33063	5021 Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	59 617,25
33063	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	25 230,41
33063	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	9 156,10
33063	OP VVV – PO3 neinvestice - podíl ESF	0,00	0,00	0,00	191 663,76
33092	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	1 113 399,00	x
33092	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	1 113 399,00
33092	OP JAK – P2 neinvestice - EU	0,00	0,00	1 113 399,00	1 113 399,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	27 000,00	x
34053	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	x	0,00	x
34053	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	27 000,00
34053		0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
34054	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	714 000,00	x	714 000,00	x
34054	5171 Opravy a udržování	x	628 000,00	x	572 000,00
34054	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	142 000,00	x	142 000,00
34054	program reg.měs.pam.rezer.a měs.pam.zón	714 000,00	770 000,00	714 000,00	714 000,00
90992	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	x	60 651 929,08	x
90992	6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	x	0,00	x	60 651 929,08
90992	Vodní zdroje NV1 a NV2 (SFŽP)	0,00	0,00	60 651 929,08	60 651 929,08
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	80 080,00	x	80 800,00	x
98008	5021 Ostatní osobní výdaje	x	36 800,00	x	7 600,00
98008	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	x	10 000,00	x	9 649,91
98008	5164 Nájemné	x	11 000,00	x	0,00
98008	5169 Nákup ostatních služeb	x	9 080,00	x	0,00
98008	5175 Pohoštění	x	13 200,00	x	13 200,00
98008	dotace spoj. s příp. volby prezidenta ČR	80 080,00	80 080,00	80 800,00	30 449,91
98043	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	465 000,00	x	482 932,08	x

98043	Kompenzační bonus 2022	465 000,00	0,00	482 932,08	0,00
98074	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00
98074	volby do zast.obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
98187	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	244 000,00	x	260 158,14	x
98187	5021 Ostatní osobní výdaje	x	84 000,00	x	201 043,62
98187	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00
98187	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	20 000,00	x	4 000,00
98187	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	x	50 000,00	x	13 234,53
98187	5164 Nájemné	x	10 000,00	x	7 000,00
98187	5169 Nákup ostatních služeb	x	30 000,00	x	19 999,99
98187	5175 Pohoštění	x	50 000,00	x	14 880,00
98187	volby do zastupitelstev obcí 2002	244 000,00	244 000,00	260 158,14	260 158,14

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

MĚSTO ČESKÝ BROD ⑥
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod
IČO: 00235334 DIČ: CZ00235334

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Ing. Šárka Jedličková

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Ing. Šárka Jedličková

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního zástupce

Mgr. Tomáš Klinecký

26.04.2023 14:22:18

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 7

Dotace v rámci Programů podpory pro kulturu, sport a volný čas

PROVOZNÍ	IČO	Výše dotace	Poskytnuto
Corridor	27013251	55 000,00 Kč	5.5.2022
Českobrodský spolek šachovní	3925471	14 000,00 Kč	28.4.2022
Junák - Ing. Láďa Nováka	61882241	35 000,00 Kč	28.4.2022
Junák - Psohlavci	61882186	72 000,00 Kč	26.5.2022
SH ČMS - dobrovolný hasiči	61884979	29 000,00 Kč	28.4.2022
SK Český Brod	61883824	260 000,00 Kč	26.5.2022
Srdcovky	7156693	10 000,00 Kč	5.5.2022
Stáj NaPolí	27054900	23 000,00 Kč	28.4.2022
Škola TAEKWON-DO	70867968	40 000,00 Kč	5.5.2022
TJ Liblice	14800764	152 000,00 Kč	26.5.2022
TJ Slavoj	663191	550 000,00 Kč	28.4.2022
T.J. Sokol	662402	220 000,00 Kč	26.5.2022
VOX BOHEMICALIS	61882364	40 000,00 Kč	28.4.2022
		1 500 000,00 Kč	

AKCE	IČO	výše dotace	poskytnuto
AMK-VCC Český Brod v ÚAMK	46383808	15 500,00 Kč	28.4.2022
Corridor	27013251	15 000,00 Kč	28.4.2022
Českobrodský spolek šachovní	3925471	4 000,00 Kč	28.4.2022
Guardia Broda Bohemicalis z.s.	28552474	17 000,00 Kč	28.4.2022
Junák - český skaut, středisko Ing. Láďa Nováka Český Brod, z.	61882241	10 000,00 Kč	28.4.2022
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.	61882186	8 000,00 Kč	28.4.2022
Klasika Viva, z.s.	22736247	17 000,00 Kč	5.5.2022
Klub českých turistů, odbor Český Brod	72072750	38 000,00 Kč	5.5.2022
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Český Brod	61884979	7 500,00 Kč	28.4.2022
Spolek přátel obce Liblice	3875482	9 500,00 Kč	5.5.2022
Srdcovky z.s.	7156693	10 000,00 Kč	5.5.2022
TJ Liblice z.s.	14800764	13 000,00 Kč	26.5.2022
TAJV z.s.	3875482	4 000,00 Kč	26.5.2022
LECCOS z.s.	70855811	33 000,00 Kč	5.5.2022
SK Český Brod z.s.	61883824	50 000,00 Kč	26.5.2022
SKY BRAND s.r.o.	24831140	83 000,00 Kč	31.5.2022
TJ Slavoj Český Brod z.s.	663191	111 500,00 Kč	28.4.2022
Vox Bohemicalis, z.s.	61882364	34 000,00 Kč	28.4.2022
Petra Blechová		10 000,00 Kč	11.7.2022
Školová Jana		10 000,00 Kč	13.10.2022
Martin Habada		15 000,00 Kč	26.5.2022
		515 000,00 Kč	

INVESTIČNÍ	IČO	Výše dotace	Poskytnuto
TJ Liblice, z.s.	14800764	57 000,00 Kč	15.7.2022
SK Český Brod z.s.	61883824	145 000,00 Kč	11.7.2022
T. J. Sokol Český Brod	662402	298 000,00 Kč	28.6.2022
T. J. Sokol Český Brod	662402	1 500 000,00 Kč	6.12.2022
		2 000 000,00 Kč	

NEINVESTIČNÍ	IČO	Výše dotace	Poskytnuto
Stáj NaPolí, z.s.	27054900	30 000,00 Kč	28.6.2022
Junák - český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z.s.	61882186	42 000,00 Kč	28.6.2022
SK Český Brod z.s.	61883824	150 000,00 Kč	11.7.2022
TJ Slavoj Český Brod z.s.	663191	278 000,00 Kč	28.6.2022
		500 000,00 Kč	

INVESTIČNÍ VÝDAJE					
Popis	2022	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
Kopírovací stroj na čp. 56	100,00	100,00	95,50	-4,51	95,50%
PD mateřské školy Kollárova, Český Brod	750,00	950,00	504,64	-445,36	53,12%
PD přístavby a rozšíření ZŠ Žitomířská	3 500,00	3 500,00	1 479,17	-2 020,83	42,26%
Rekonstrukce a nové veřejného osvětlení	3 000,00	300,00	175,62	-124,38	58,54%
Připojky elektro,optické kabely, výměna stávajících kamerových bodů	505,00	602,00	453,37	-148,63	75,31%
Výkup pozemků	1 200,00	6 200,00	5 380,84	-819,16	86,79%
Příprava investic- k žádostem o dotace, projektové dokumentace , studie	2 500,00	2 500,00	832,70	-1 667,31	33,31%
Použití dotace Tuchorazská	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
Českbrodské moderní poradenské pracoviště č.p.507	5 000,00	7 500,00	7 506,32	6,32	100,08%
Úsekové měření na I/12- realizace	2 500,00	200,00	0,00	-200,00	0,00%
Stavební úpravy prostor č.p. 56	7 673,00	12 800,00	6 533,52	-6 266,48	51,04%
Herní prvky na dětská hřiště	150,00	150,00	160,26	10,26	106,84%
Skate park a veřejná sportoviště, nákup Pumptracku	1 500,00	300,00	121,00	-179,00	40,33%
Zastávky	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00%
Použití dotace na nové vodní zdroje ČOV			60 651,93		
Použití dotace Nový vodojem			2 534,00		
Použití dotace na lesní hosp. plány			246,03		
Použití dotace Fond homogenizace dopr. Infrastruktury			2 294,33		
Investiční příspěvek PO Technické služby města Český Brod	1 580,30	1 580,30	1 580,30	0,00	100,00%
Investiční příspěvek PO CVIK	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
Střecha na Penzionu Anna	500,00	350,00	25,05	-324,95	7,16%
Spoluúčast synergie pro NNO Sokol	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
Přenosný radar pro MP	0,00	952,00	951,91	-0,09	99,99%
Participativní rozpočet	0,00	600,00	569,95	-30,05	94,99%
Použití fondu komunikací	11 080,00	5 200,00	2 808,85	-2 391,15	54,02%
Investiční transfery spolkům Program 3 - Fond sportu a kultury	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
Kybernetická bezpečnost - výzva IROP	0,00	250,00	266,20	16,20	106,48%
INVESTIČNÍ VÝDAJE -celkem	45 238,30	46 534,30	97 471,46	50 937,16	209,46%

Stav pohledávek za rozpočtovými příjmy k 31.12.2022

druh pohledávky	č.příjmu	částka	Ohrožení A+B	A: 180 -360	B: více než 360
Pokuty živnostenského úřadu	315/00/559	145 000,00	138 000,00	6 000,00	132 000,00
Pokuty stavebního úřadu	315/00/561	300,00	300,00	0,00	300,00
Náklady stavebního úřadu	315/0000/562	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty Mě P	315/00/1015	352 631,00	314 331,00	15 770,00	298 561,00
Pokuty ŽP	315/0000/1331	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Poplatek za komunální odpad	315/00/1340	3 252 188,00	2 007 188,00	0,00	2 007 188,00
Poplatek z ubytovací kapacity	315/00/1345	0,00	0,00	0,00	0,00
Správní řízení z radaru	315/00/2113	4 359 767,15	3 853 647,15	312 748,63	3 540 898,52
Pokuty ukládané obcí	315/00/2114	1 030 703,00	995 803,00	95 500,00	900 303,00
Pokuty za neodevzdané ŘP	315/0000/2115	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty dopravního odboru	315/00/2116	8 572 387,98	8 191 579,98	293 172,00	7 898 407,98
Pokuty na úseku školství	315/00/2117	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00
Pokuty odboru dopravy - autovraký	315/00/2118	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Pokuty za OP	315/00/2119	23 500,00	21 800,00	500,00	21 300,00
Pokuty na úseku sociálních věcí	315/0000/2120	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00
Pokuty ochrana před alkoholem a tox.	315/00/2122	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek ze psa	315/00/2124	12 565,00	12 441,00	9 505,00	2 936,00
Zábor veřejné prostranství	315/00/2126	4 140,00	3 660,00	1 060,00	2 600,00
Poplatek ze vstupného	315/0000/2127	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	315/00/2324	19 289,00	19 289,00	0,00	19 289,00
Pohřebné	315/00/3164	14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00
celkem		17 840 177,13 Kč	15 625 745,13	739 255,63	14 886 489,50 Kč

Přehled závazků Města Český Brod - k 31.12.2022

Banka	Úvěr/účel	Výše úvěru v tis. Kč	úroková sazba	Uzavření smlouvy	Splatnost	Zůstatek úvěru k 31.12.2022
Česká spořitelna	investiční úvěr Přednádraží	35 000	2,18%	19.12.2012	30.9.2025	4 800 000,00
Česká spořitelna	investiční úvěr Parkoviště Klučovská	6 500	0,52%	24.6.2015	30.10.2023	1 500 000,00
KB a.s.	pořízení pozemků ZZN	14 700	0,49%	9.2.2018	30.10.2026	12 540 000,00
KB a.s.	Školní stravování	20 000	0,98%	3.12.2020	31.12.2030	19 000 000,00
Celkem						37 840 000,00

Stavy bankovních účtů

(v Kč)

Rozpočtové hospodaření	k 31.10.2022	k 31.12.2022	změna stavu	
231/ 0100 (ZBÚ)	23 613 868,90	24 951 230,05	1 337 361,15	vlastní
231/ 0114 (ČNB)	369 466,95	6 238 340,49	5 868 873,54	
231/ 0119 (Česká spořitelna a.s.)	569 446,53	672 114,91	102 668,38	
231/ 0120 (Projekt Radosti a strasti.)	535 143,97	535 152,89	8,92	prostředky
241/ (Terénní základna)	730 783,71	634 668,40	-96 115,31	
236/ 0100 (sociální fond)	492 676,27	1 096 897,06	604 220,79	
236/ 0200 (Fond sportu a kultury)	426 972,55	437 970,54	10 997,99	
236/ 0180 (Fond komunikací)	866 755,69	3 457 157,08	2 590 401,39	
281/ 0100 (čerpání kontokorentního účtu)	0,00	0,00	0,00	kontokorent
Celkem	27 605 114,57	38 023 531,42	10 418 416,85	

236/ 0160 (KB - Infrastruktura)	38 687 840,24	38 687 920,28	80,04	cizí prostředky
245/ 0041 (Depozitní účet)	13 787 328,49	3 818 039,37	-9 969 289,12	
245/ 0042 (kostel sv. Havla)	142 956,49	143 534,88	578,39	
245/0043 (Ukrajina)	109 699,39	109 701,21	1,82	
Celkem	52 727 824,61	42 759 195,74	-9 968 628,87	

Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	5 558 464,43	4 490 477,33	-1 067 987,10
Bytové hospodářství 241/12	4 683 830,11	4 176 550,33	-507 279,78
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	231 984,09	1 131 118,14	899 134,05
OHČ - KB 241/14	2 193 647,70	3 387 095,67	1 193 447,97
Vodohospodářský fond 241/13	9 839 349,96	13 955 219,49	4 115 869,53
Celkem	22 507 276,29	27 140 460,96	4 633 184,67

Bankovní účty celkem	102 840 215,47	107 923 188,12	5 082 972,65
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Bytové a nebytové hospodářství

TRŽBY

	2022	BH	Nemocnice	Celkem za středisko
tržby z prodeje služeb nájemné bytové	1 300,00	1 705,00	0,00	1 705,00
tržby z prodeje služeb nájemné nebytové	4 500,00	3 960,00	1 853,00	5 813,00
ostatní výnosy+smluvní pokuty a úroky	20,00	5 678,00	37,00	5 715,00
výnosy z prodeje hm. Majetku	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
úroky	1,00	0,00	1,00	1,00
přecenění RH	0,00	8,00	0,00	8,00
dotace - rozpouštění transferů	0,00	483,00	0,00	483,00
celkem	5 821,00	15 434,00	1 891,00	17 325,00

NAKLADY

	2022	BH	Nemocnice	Celkem za středisko
materiál	1,00	7,00	5,00	12,00
elektrická energie, teplo	115,00	1 060,00	667,00	1 727,00
plyn	350,00	595,00	0,00	595,00
voda +deštné- ostatní	250,00	307,00	222,00	529,00
oprava a údržba - bytové a nebytové domy	2 300,00	1 246,00	1 353,00	2599
opravy domu v areálu ZZN	20,00	119,00	0,00	119
služby - revize	500,00	811,00	402,00	1213
bankovní poplatky	20,00	3,00	5,00	8
příspěvky do Fondu oprav	120,00	80,00	0,00	80
mzdové náklady - dohoda	10,00	11,00	0,00	11
daň z nemovitosti	1,00	1,00	0,00	1
smluvní pokuty a úroky	30,00	0,00	0,00	0
odpisy	1 200,00	2 951,00	0,00	2951
prodej hm. Majetku	0,00	413,00	0,00	413
opravné položky	0,00	16,00	0,00	16,00
prodané pozemky	0,00	28,00	0,00	28,00
drobný majetek	0,00	103,00	0,00	103,00
přecenění RH	0,00	0,00	0,00	0,00
daň z příjmu právnických osob	0,00	572,00	0,00	572
celkem	3 717,00	8 323,00	2 654,00	10 977,00

2022

zůstatek běžného účtu BH k 31.12.	4 176,00
zůstatek běžného účtu Fondu nemocnice k 31.12.	1 131,00
zisk před zdaněním	6 920,00
daň z příjmu 19% - sazba za rok 2022	572,00
převod přebytku hospodaření do rozpočtu- prodeje	0,00
převod přebytku hospodaření do rozpočtu- pronájmy	0,00

MESTSKE LESY		
	2022	2022 plnění
TRZBY		
tržby za prodej dřeva	5 000,00	6 956,00
samovýroba	30,00	56,00
tržby z prodeje palivového dřeva	2 000,00	4 613,00
dřevní hmota	120,00	35,00
prodej vánočních stromků	56,00	162,00
služby + Ekocentrum	0,00	430,00
pronájem honitby	45,00	48,00
pronájem - nebytové prostory, služební byt	140,00	106,00
prodej hm. Majetku	0,00	460,00
úroky z bank. účtu	5,00	0,00
zúčtování zák. rezerv	400,00	0,00
přecenění RH	0,00	146,00
ostatní výnosy z činnosti	0,00	73,00
dotace Krajský úřad a Ministerstvo zemědělství	4 000,00	3 007,00
rozpuštění transferů		230,00
CELKEM	11 796,00	16 322,00
NAKLADY		
pohonné hmoty	100,00	272,00
drobné nástroje a nářadí, materiál	100,00	668,00
ochranné pomůcky a oděvy	40,00	36,00
elektrická energie	30,00	46,00
změna stavu zásob	0,00	-58,00
oprava a údržba vozidel	100,00	225,00
reprezentace	0,00	0,00
ostatní služby- právní služby, odpad, skládky	220,00	321,00
štípání dřeva	60,00	168,00
přeprava dřeva	350,00	196,00
ostatní náklady, vedení účtu	24,00	3,00
těžební činnost	2 700,00	1 669,00
pěstební činnost	500,00	1 184,00
ostatní činnosti v lese	70,00	182,00
těžba harvesterovou technologií	500,00	209,00
služby Ekocentrum	0,00	60,00
mzdové náklady	1 500,00	1 834,00
mzdové náklady Ekocentrum	0,00	448,00
sociální pojištění	375,00	453,00
sociální pojištění Ekocentrum	0,00	26,00
zdravotní pojištění	135,00	164,00
zdravotní pojištění Ekocentrum	0,00	18,00
úrazové pojištění	10,00	8,00
silniční daň	14,00	14,00
daň z nemovitostí	230,00	232,00
stravné - služby	40,00	50,00
zákonné pojištění majetku	30,00	58,00
odpisy	207,00	605,00
prodej hm. Majetku	0,00	392,00
tvorba rezerv	300,00	120,00
opravné položky	0,00	0,00
náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00
drobný majetek	30,00	106,00
DPPO	0,00	547,00
CELKEM	7 665,00	10 256,00

	2022
zůstatek běžný účet k 31.12.	4 490,00
zisk před zdaněním	6 613,00
daň z příjmu 19% - sazba za rok 2022	547,00
převod přebytku hospodaření do rozpočtu	0,00

příloha k závěrečnému účtu r.2022

Ostatní hospodářská činnost

TRZBY	2022	OHC plnění	VHF plnění	celkem plnění
pronájem pozemků	1 590,00	1 590,00		1 590,00
pronájem majetku VH	12 709,00		12 709,00	12 709,00
pronájem RENGL	2,80	2,80		2,80
kopírování	0,40	0,40		0,40
inzerce	494,10	494,10		494,10
služby VHF	198,40	198,40		198,40
placené parkování	995,00	995,00		995,00
pronájem kotelny	58,30	58,30		58,30
prodej pozemků	148,00	148,00		148,00
prodej vyřazeného majetku	66,20		66,20	66,20
věcná břemena	311,20	311,20		311,20
dotace	854,00		854,00	854,00
pojistné plnění	12,50	12,50		12,50
úroky z pohledávky	0,00	0,00		0,00
bankovní úroky	1,80	0,30	1,50	1,80
celkem	17 441,70	3 811,00	13 630,70	17 441,70

NAKLADY	2022	OHC plnění	VHF plnění	celkem plnění
opravy a údržba	0,00			0,00
nákup reklam. předmětů za účelem prodeje	0,00			0,00
nákup kulturních pořadů, poplatky OSA	0,00			0,00
nákup parkovacích hodin	4,00	4,00		4,00
spotřeba materiálu - parkovací automaty	34,70	34,70		34,70
DDM	0,00			0,00
oprava a údržba, servis - parkovací automaty	25,50	25,50		25,50
služby - odhady, posudky	21,70	21,70		21,70
služby parkoviště	309,60	309,60		309,60
daň z nemovitostí	104,20	104,20		104,20
daň z převodu pozemků	0,00			0,00
ostatní náklady	99,00	99,00		99,00
služby VHF	402,00		402,00	402,00
inzerce Profi-tisk	222,40	222,40		222,40
bankovní poplatky	21,90	19,60	2,30	21,90
odpisy	5 738,60	0,00	5 738,60	5 738,00
opravné položky	0,00	0,00		0,00
úroky VHF	1 815,00		1 815,00	1 815,00
vodoměry	0,00		0,00	0,00
daň z příjmů	715,00		715,00	715,00
celkem	9 513,60	840,70	8 672,90	9 513,00

	2022
zůstatek běžného účtu KB k 31.12.	3 387,00
zůstatek běžného účtu ČS k 31.12.	13 955,00
zisk před zdaněním	8 643,00
daň z příjmu 19% - sazba za rok 2022	715,00
převod přebytku hospodaření do rozpočtu	

Údaje o stavu hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2022

PO	stav běžného účtu	fond rezervní	fond investic	fond odměn	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ZŠ Žitomiřská	16 681 972,52 Kč	3 491 544,54 Kč	126 694,35 Kč	436 971,00 Kč	2 030 900,00 Kč
ZŠ Tyršova	6 252 436,33 Kč	292 949,25 Kč	148 059,78 Kč	362 160,15 Kč	47 218,46 Kč
MŠ Kollárova	2 246 862,89 Kč	493 484,76 Kč	421 598,80 Kč	141 320,00 Kč	326 228,34 Kč
MŠ Liblice	1 285 731,04 Kč	509 140,21 Kč	156 459,46 Kč	40 743,98 Kč	71 807,10 Kč
MŠ Sokolská	2 605 054,76 Kč	866 448,74 Kč	287 424,39 Kč	20 000,00 Kč	187 112,81 Kč
Anna-penzion a domov	11 069 785,29 Kč	697 352,31 Kč	3 940 340,47 Kč	0,00 Kč	71 001,55 Kč
CVIK	1 114 993,04 Kč	33 771,47 Kč	143 468,47 Kč	0,00 Kč	627 484,10 Kč
Technické služby	4 822 433,87 Kč	507 750,75 Kč	316 682,43 Kč	500 000,00 Kč	491 329,32 Kč
Školní jídelna	4 143 612,28 Kč	2 399 828,92 Kč	571 674,15 Kč	262 829,71 Kč	555 472,00 Kč
SOŠMG	3 395 747,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	989 398,69 Kč