

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2022

MĚSTO BŘECLAV

1	ÚVOD	4
1.1	Zřizovatelské a zakladatelské funkce města	4
1.2	Účast v uskupeních	5
1.3	Partnerská města	5
2	HOSPODAŘENÍ MĚSTA	6
2.1	Plnění rozpočtu příjmů a výdajů (v tis. Kč)	6
2.2	Komentář k plnění rozpočtu	6
3	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA	8
3.1	Rozvaha (v Kč - netto hodnoty)	8
3.2	Výkaz zisku a ztráty (v Kč)	8
3.3	Příloha účetní závěrky (v Kč)	9
4	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZALOŽ. A ZŘÍZ. ORGANIZACÍ..	10
4.1	Příspěvkové organizace školské a neškolské	10
4.2	Společnost s ručením omezeným	10
5	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	11
5.1	Finanční vypořádání přijatých transferů	11
5.2	Finanční vypořádání poskytnutých transferů	13
5.3	Podklady pro státní závěrečný účet	14
6	PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA	15
6.1	Investiční fond	15
6.2	Sociální fond	15
7	ZADLUŽENOST MĚSTA	16
7.1	Zadluženost pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)	16
7.2	Zadluženost města - stav úvěrů (v tis. Kč)	17
8	AUDIT MĚSTA	18
8.1	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31. 12. 2022	18
9	ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTA	19
9.1	Číselník odvětvových odborů pro rozpočtování a účtování	19
10	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNICTVÍ	20
10.1	Majetkové účasti	20
10.2	Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2022	20
10.3	Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace:	21
11	ZÁVĚR	24

- Příloha č. 2 Sumář příjmů a výdajů podle organizačních jednotek (ORJ)
- Příloha č. 3 Příjmy a výdaje za rok 2022 podle položek
- Příloha č. 4 Příjmy a výdaje za rok 2018 - 2022 podle položek
- Příloha č. 5 Náklady a výnosy za rok 2018 – 2022
- Příloha č. 6 Investiční akce a sledované běžné výdaje
- Příloha č. 7 PO - Přehled provozních příspěvků zřizovatele
- Příloha č. 8 Pohledávky po splatnosti
- Příloha č. 9 Statistické údaje
- Příloha č. 10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
- Příloha č. 11 Účetní závěrka za rok 2022
- Příloha č. 12 Účetní závěrka PO - Rozvaha
- Příloha č. 13 Účetní závěrka PO - Výsledovka
- Příloha č. 14 Účetní závěrka PO - Příloha
- Příloha č. 15 Účetní závěrka PO - Rozdělení hospodářského výsledku
- Příloha č. 16 Účetní závěrka TEPLO Břeclav s. r. o.
- Příloha č. 17 Závěrečný účet DSO LVA za rok 2022
- Příloha č. 18 Zpráva auditora DSO LVA za rok 2022

1 ÚVOD

Název: **Město Břeclav**
Sídlo: 690 81 Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3
Právní forma: Město – územně samosprávný celek
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061 (plátce DPH pouze pro ekonomické činnosti)

Právní subjekt Město Břeclav vznikl ze zákona o obcích, tj. v současnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje postavení obcí, jejich působnost a pravomoci.

Vrcholným orgánem města je zastupitelstvo města (ZM), které má 27 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy rady města (RM), kontrolního a finančního výboru města. Rada města má 9 členů.

Statutárními zástupci města jsou:

starosta města Bc. Svatopluk Pěček
1. místostarosta Bc. Jakub Matuška

Zastupitelstvo města zřídilo jako svůj iniciativní a kontrolní orgán výbor finanční a výbor kontrolní. Iniciativními a poradními orgány rady města jsou komise: cestovního ruchu, rozvoje a územního plánování, sociální a zdravotní, sportovní, kulturní, seniorů, majetková, školská, životního prostředí a dopravní.

Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad Břeclav (MěÚ). Vedoucím úřadu je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Přepočtený stav zaměstnanců činí 281, z toho: místní správa 161, veřejný opatrovník 1, SPOD 11, sociální práce 4, městská policie 40, parkoviště 3, údržba dopravního hřiště 1, asistent prevence kriminality 5, domovník preventista 2, technické služby 53.

Město spravuje své záležitosti samostatně, tj. jako **samostatnou působnost**. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán jako svou **přenesenou působnost**. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony např. na úseku matriky, stavebního a obecního živnostenského úřadu.

Zákon č. 314/2002 Sb., o **stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností**, vymezil Městu Břeclav správní obvod územím obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Lahná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí.

Velikost správního obvodu	pro rok 2022
na úseku: samostatné působnosti	pro 24 554 obyvatel
matričního úřadu	pro 25 808 obyvatel
stavebního úřadu	pro 41 890 obyvatel
pověřeného obecního úřadu	pro 59 604 obyvatel
obce s rozšířenou působností	pro 59 604 obyvatel

1.1 Zřizovatelské a zakladatelské funkce města

Město Břeclav je zakladatelem společnosti s ručením omezeným:

IČ	Subjekt	Adresa	Poznámka
25543571	TEPLO Břeclav s. r. o.	17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav	100 % podíl města

Město je zřizovatelem příspěvkových organizací:

IČ	§	Subjekt	Adresa
49137158	3111	Mateřská škola	690 02 Břeclav, Břetislavova 6
49137182	3111	Mateřská škola	690 03 Břeclav, Hřbitovní 8
63433842	3111	Mateřská škola	691 41 Břeclav, Na Valtické 727
49137115	3111	Mateřská škola	690 01 Břeclav, U splavu 2765
49963023	3111	Mateřská škola	691 41 Břeclav-Poštorná, Okružní 7
49137131	3111	Mateřská škola	691 41 Břeclav-Poštorná, Osvobození 1
63434458	3113	Základní škola	691 41 Břeclav-Poštorná, Komenského 2
63434504	3113	Základní škola a Mateř. škola	690 06 Břeclav-Char. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7
63434466	3113	Základní škola a Mateř. škola	690 02 Břeclav, Kupkova 1
63434474	3113	Základní škola	691 41 Břeclav-Char. Nová Ves, Na Valtické 31a
60680709	3113	Základní škola Slovácká	691 02 Břeclav, Slovácká 40
60680539	3113	Základní škola J. Noháče	690 03 Břeclav, Školní 16
70436304	3231	Základní umělecká škola Břeclav	690 26 Břeclav, Křížkovského 4
00089605	3314	Městská knihovna Břeclav	690 02 Břeclav, Národních hrdinů 9
60680920	3315	Městské muzeum a galerie Břeclav	690 02 Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4a
13691163	3419	Tereza Břeclav	690 00 Břeclav, Pod Zámkem 2881/5
48452734	4357	Domov seniorů Břeclav	690 03 Břeclav, Na pěšině 2842/13

1.2 Účast v uskupeních

Město Břeclav je členem Sdružení obcí Region LVA a Dobrovolného svazku obcí LVA, které byly založeny k zmnožení sil a prostředků při prosazování zájmů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.

Spolek MAS Lednicko-valtický areál z.s., Břeclav se zaměřuje na podporu trvalého rozvoje území Dobrovolného svazku obcí LVA prostřednictvím projektů regionálního významu.

Město je rovněž členem Sdružení obcí a měst Jižní Moravy a spolku Svaz měst a obcí ČR. Činnost svazu je zaměřena na oblast legislativy a různých opatření, které se dotýkají života obcí. Zástupci se vyjadřují k návrhům zákonů, účastní se mezirezortních připomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí na příslušných ministerstvech, v poslaneckých a senátních výborech i na evropské úrovni.

Zájmové sdružení právnických osob ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY Olomouc spojuje města podporující cyklistickou dopravu a rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem mezi jednotlivými složkami dopravy. Ve spolupráci s národním cyklokoordinátorem a Svazem měst a obcí ČR a s vládními orgány a institucemi se zaměří na realizaci projektů a informační kampaně, vzdělávání v oblasti plánování rozvoje cyklistické dopravy.

1.3 Partnerská města

Partnerskými městy jsou slovenská Brezová pod Bradlom a Trnava, česká Lysá nad Labem a Nový Bor, slovinské město Šentjernej, italské Priverno, rakouské město Zwentendorf, polský Andrychów, chorvatské Novi Vinodolski. Spolupráce je zaměřena zejména na kulturní aktivity, lidové tradice, školství, sport, malé a střední podnikání a partnerství na úrovni spolupráce orgánů veřejné správy.

2 HOSPODAŘENÍ MĚSTA

2.1 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů (v tis. Kč)

TEXT	Rozp. schv. minus kons.	Rozp. uprav. minus kons.	Skutečnost minus kons.	Index plnění	Rozdíl Skut.-Rozp.
Daňové příjmy	426 317,00	428 611,40	506 247,00	118,11	77 635,60
Nedaňové příjmy	63 479,00	63 519,70	75 757,40	119,27	12 237,70
Kapitálové příjmy	25 160,00	25 160,00	13 772,40	54,74	-11 387,60
Přijaté dotace-konsolidace */	68 437,00	172 279,70	155 182,50	90,08	-17 097,20
Příjmy celkem	583 393,00	689 570,80	750 959,30	108,90	61 388,50
Běžné výdaje-konsolidace */	554 530,00	672 290,10	636 264,10	94,64	-36 026,00
Kapitálové výdaje	146 497,00	205 922,80	152 417,00	74,02	-53 505,80
Výdaje celkem	701 027,00	878 212,90	788 681,10	89,81	-89 531,80
Výsledek hospodaření					
Přebytek ve výši	0,00	0,00	0,00		
Schodek ve výši	117 634,00	188 642,10	37 721,80		

*/ Poznámka: Přijaté transfery a běžné výdaje sníženy o objem konsolidace, tj. o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlast. fondů (sociálního), kdy dochází pouze k přesunu fin. prostředků mezi účty.

2.2 Komentář k plnění rozpočtu

Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém 25. zasedání dne 15.12.2021 rozpočet na rok 2022 a rozpočtový výhled na rok 2023 a 2024. V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl následně proveden rozpis rozpočtu roku 2022 v členění podle podrobné rozpočtové skladby. V průběhu roku Rada města Břeclavi na základě zmocnění Zastupitelstva města Břeclavi schvalovala rozpočtová opatření, podle kterých byl rozpočet upravován.

Hospodaření města bylo průběžně vyhodnocováno a radě města předkládány měsíční rozborů hospodaření a to plnění příjmů, čerpání výdajů, financování (zapojení prostředků tř. 8 Financování do rozpočtu) v členění podle jednotlivých odborů (organizačních jednotek). Hospodaření bylo rovněž projednáváno pravidelně na zasedáních finančního výboru.

Rozpočtové příjmy roku 2022 byly v rámci upraveného rozpočtu schváleny v objemu 689 570,80 tis. Kč, celkové výdaje v objemu 878 212,90 tis. Kč, rozpočovaný schodek ve výši 188 642,10 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy ve výši 750 959,30 tis. Kč jsou překročeny o 61 388,50 tis. Kč a představují plnění 108,90 %. Skutečné výdaje činí 788 681,10 tis. Kč s plněním 89,81 % - nebyly tedy dočerpány o 89 531,80 tis. Kč. Konečný výsledek hospodaření vykazuje schodek ve výši 37 721,80 tis. Kč. Bližší informace jsou uvedeny níže.

Podrobné výkazy města Břeclav v rámci účetní závěrky, rozborů hospodaření a rozpočtová opatření jsou k dispozici na OEK a v elektronické podobě na níže uvedené webové adrese:

<https://breclav.eu/urad/ekonomika>

Plnění rozpočtu příjmů:

Daňové příjmy celkem byly oproti upravenému rozpočtu překročeny o +77 635,60 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na plnění měl výběr následujících daní a poplatků: sdílené daně celkem +69 624 tis. Kč, z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti +7 624 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ +3 812 tis. Kč, daň z příjmů fyz. osob podle zvl. sazby +4 209 tis. Kč, daň z přidané hodnoty +26 549 tis. Kč, daň z příjmu právnických osob +27 431 tis. Kč, dále úhrada za dobývání nerostů +1 463 tis. Kč, poplatek za komunální odpad -826 tis. Kč, poplatek z pobytu +434 tis. Kč, daň z hazardních her +3 288 tis. Kč, správní poplatky +806 tis. Kč, daň z nemovitých věcí +1 651 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem byly oproti upravenému rozpočtu překročeny a to o +12 237,70 tis. Kč. Významnější vliv se projevil u položek: příjmy z poskytování služeb +3 060 tis. Kč (poplatky za parkování, služby vztahující se k pronájmu byt. a nebyt. prostor, prodej urnových hrobů a míst v kolumbáriích), příjem z odvodů příspěvkových organizací -2 500 tis. Kč (MMG, Městská knihovna), ostatní příjmy z vlastní činnosti -295 tis. Kč, pronájem pozemků +1 186 tis. Kč, sankční platby -879 tis. Kč (pokuty za překročení rychlosti měřené radarem, pokutové bloky), příjem z úroků +677 tis. Kč, ost. přijaté vratky transferů +1 377 tis. Kč (vratky nevyčerpaných dotací), přijaté pojistné náhrady +503 tis. Kč (pojistné události), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady +3 880 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem byly nedočerpány o -11 387,60 tis. Kč, především u následující položky: příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí -9 915 tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků +1 882 tis. Kč a příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku -3 355 tis. Kč.

Transfery-dotace přijaté celkem nebyly splněny o -17 097,20 tis. Kč, ovlivněno zejména položkami: ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -5 396 tis. Kč (projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“, projekt „E-ÚŘAD města Břeclavi“) a překročeny u položek: neinv. přijaté transfery od obcí +58 tis. Kč (veřejnoprávní smlouvy s obcemi), převody z vlastních fondů +841 tis. Kč (depozitní účet – mzdové náklady SPOD).

Plnění rozpočtu výdajů:

Neinvestiční - běžné výdaje celkem nebyly dočerpány o -36 026 tis. Kč do celkové výše rozpočtu, z toho zejména: u mzdových a souvisejících výdajů představuje nečerpaná částka -8 914 tis. Kč, neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů -22 956 tis. Kč (energie, služby telekomunikací, školení, cestovné, dopravní obslužnost, poradenské a právní služby, PHM apod.) z toho: opravy a udržování -3 782 tis. Kč, ostatní služby -7 431 tis. Kč (projektové dokumentace, služby byt. a nebyt. hospodářství, územní plánování), a dále u neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům -2 435 tis. Kč (spolkům, podnikajícím fyz. os., ústavům, obecně prosp. spol., obch. spol.), neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům -403 tis. Kč (platby daní a poplatků SR), náhrad a ostatních transferů -1 103 tis. Kč (náhrady mezd v době nemoci, dary obyvatelstvu, účelové neinv. transfery fyz. os.).

Investiční - kapitálové výdaje celkem nebyly rovněž použity v rozpočtované výši, nečerpaná částka činí -53 505,80 tis. Kč. Největší vliv na celkový stav vykazují položky: programové vybavení -308 tis. Kč, budovy-stavby-haly -41 694 tis. Kč, stroje – přístroje - zařízení -411 tis. Kč, dopravní prostředky -8 959 tis. Kč, výkup pozemků -2 001 tis. Kč.

Nečerpaná částka rozpočtu výdajů jak investičních tak neinvestičních však není ve všech případech skutečnou úsporou. Zejména u stavebních akcí se jedná o časový nesoulad v realizaci a financování, proto jsou nedokončené akce zařazovány do rozpočtu následujícího roku k dokončení a dofinancování.

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v odvětvovém členění podle organizačních jednotek (ORJ) je přílohou č. 2, plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle položkového - druhového členění přílohou č. 3. Porovnání příjmů a výdajů za rok 2018 - 2022 uvádí příloha č. 4, porovnání nákladů a výnosů za rok 2018 - 2022 příloha č. 5. Skutečné čerpání rozpočtu investičních akcí a sledovaných běžných výdajů oproti rozpočtu schválenému uvádí příloha č. 6.

3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3.1 Rozvaha (v Kč - netto hodnoty)

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl (2022-2021)
AKTIVA CELKEM	2 716 314 223,38	2 744 885 057,47	28 570 834,09
<i>Stálá aktiva</i>	<i>2 342 839 811,55</i>	<i>2 435 591 317,42</i>	<i>92 751 505,87</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek	17 510 021,60	17 701 956,42	191 934,82
Dlouhodobý hmotný majetek	2 012 475 797,66	2 105 035 368,71	92 559 571,05
Dlouhodobý finanční majetek	312 853 992,29	312 853 992,29	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
<i>Oběžná aktiva</i>	<i>373 474 411,83</i>	<i>309 293 740,05</i>	<i>-64 180 671,78</i>
Zásoby	213 972,50	135 793,70	-78 178,80
Krátkodobé pohledávky	99 175 115,96	86 201 333,67	-12 973 782,29
Krátkodobý finanční majetek	274 085 323,37	222 956 612,68	-51 128 710,69
PASIVA CELKEM	2 716 314 223,38	2 744 885 057,47	28 570 834,09
<i>Vlastní kapitál</i>	<i>2 550 251 288,27</i>	<i>2 585 928 613,57</i>	<i>35 677 325,30</i>
Jmění účet. jednotky a upravuj. pol.	2 215 142 638,06	2 230 537 280,19	15 394 642,13
Fondy účetní jednotky	11 470 067,22	1 561 654,23	-9 908 412,99
Výsledek hospodaření	323 638 582,99	353 829 679,15	30 191 096,16
<i>Cizí zdroje</i>	<i>166 062 935,11</i>	<i>158 956 443,90</i>	<i>-7 106 491,21</i>
Rezervy	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	85 650 024,16	71 542 448,71	-14 107 575,45
Krátkodobé závazky	80 412 910,95	87 413 995,19	7 001 084,24

3.2 Výkaz zisku a ztráty (v Kč)

	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl (2022-2021)
NÁKLADY CELKEM	673 008 781,76	659 139 638,87	-13 869 142,89
Náklady z činnosti	495 638 102,03	446 445 730,49	-49 192 371,54
Finanční náklady	1 743 416,11	1 093 289,97	-650 126,14
Náklady na transfery	163 333 259,62	194 665 158,41	31 331 898,79
Daň z příjmů	12 294 004,00	16 935 460,00	4 641 456,00
VÝNOSY CELKEM	688 003 450,57	689 330 735,03	1 327 284,46
Výnosy z činnosti	115 703 671,06	122 138 385,40	6 434 624,34
Finanční výnosy	3 547,27	687 011,96	683 464,69
Výnosy z transferů	152 276 616,84	88 030 218,98	-64 246 397,86
Výnosy ze sdílených daní	420 019 615,40	478 475 118,69	58 455 503,29
VÝSLEDEK HOSPODAŘ. PO ZDANĚNÍ	14 994 668,81	30 191 096,16	15 196 427,35

3.3 Příloha účetní závěrky (v Kč)

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Rozdíl (2022-2021)
Majetek účetní jednotky	78 777 178,06	84 261 253,79	5 484 075,73
Krátkod. podmín. pohl. a krátkod. podmín. záv. z transf.	640 000,00	0,00	-640 000,00
Podmíněné pohled. z důvodu užívání maj. jinou osobou	0,00	0,00	0,00
Další podmíněné pohledávky	0,00	0,00	0,00
Dlouhod. podmín. pohled. a dlouhod. podmín. záv. z transf.	43 813 053,60	4 869 825,94	-38 943 227,66
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	1 065 263,04	696 844,40	-368 418,64
Další podmíněné závazky	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
Ost. podmíněná aktiva a ost. podm. pasiva a vyrov. účty	15 309 848,80	15 309 848,80	0,00
STAVBY	1 602 807 900,42	1 650 469 005,50	47 661 105,08
POZEMKY	193 367 262,86	213 316 084,15	19 948 821,29

Účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastních kapitálu jsou zveřejněny ve formátu pdf.na adrese:

<https://breclav.eu/urad/vykazy>

4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH A ZŘÍZENÝCH MĚSTEM

4.1 Příspěvkové organizace školské a neškolské

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ustanovením § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou číslo 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek (vše ve znění pozdějších předpisů), projednala Rada města Břeclavi na své 15. schůzi konané dne 12.06.2023 účetní závěrky za rok 2022 jednotlivých příspěvkových organizací, jejich hospodaření, hospodářský výsledek po zdanění včetně jeho rozdělení do fondů.

Účetní závěrka k 31.12.2022 byla schválena u příspěvkových organizací:

Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4a (IČ: 60680920), Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 16/9 (IČ: 0089605), Tereza Břeclav, Pod Zámkem 2881/5 (IČ: 13691163), Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13 (IČ: 48452734), Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 (IČ: 49137158), Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8 (IČ: 49137182), Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727 (IČ: 63433842), Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 (IČ: 49137115), Mateřská škola Břeclav, Okružní 7 (IČ: 49963023), Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1 (IČ: 49137131), Základní škola Břeclav, Komenského 2 (IČ: 63434458), Základní škola a Mateřská škola, Kpt. Nálepky 7 (IČ: 63434504), Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1 (IČ 63434474), Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A (IČ: 63434474), Základní škola Břeclav, Slovácká 40 (IČ: 60680709), Základní škola Jana Noháče Břeclav, Školní 16 (IČ: 60680539), Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 (IČ: 70436304).

Hospodaření a hospodářský výsledek po zdanění za rok 2022 vč. jeho rozdělení do fondů a pokrytí ztráty z minulých let byl schválen u příspěvkových organizací:

Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4a (IČ: 60680920), Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 16/9 (IČ: 0089605), Tereza Břeclav, Pod Zámkem 2881/5 (IČ: 13691163), Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13 (IČ: 48452734), Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 (IČ: 49137158), Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8 (IČ: 49137182), Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727 (IČ: 63433842), Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 (IČ: 49137115), Mateřská škola Břeclav, Okružní 7 (IČ: 49963023), Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1 (IČ: 49137131), Základní škola Břeclav, Komenského 2 (IČ: 63434458), Základní škola a Mateřská škola, Kpt. Nálepky 7 (IČ: 63434504), Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1 (IČ 63434474), Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A (IČ: 63434474), Základní škola Břeclav, Slovácká 40 (IČ: 60680709), Základní škola Jana Noháče Břeclav, Školní 16 (IČ: 60680539), Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 (IČ: 70436304).

Veškeré podrobné výkazy příspěvkových organizací v rámci účetní závěrky jsou k dispozici na odboru ekonomickém a v elektronické podobě na níže uvedené webové adrese:

<https://breclav.eu/urad/vykazy>

4.2 Společnost s ručením omezeným

Město Břeclav je 100% vlastníkem společnosti TEPLO Břeclav s. r. o. Společnost vznikla dne 04.11.1998, předmětem podnikání je výroba, prodej a dodávka tepla a teplé užitkové vody. Rada města na své 14. schůzi konané dne 31.05.2023, schválila v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Břeclav s. r. o. mezi jiným Zprávu o činnosti za rok 2022, řádnou účetní závěrku a přesunutí zisku vytvořeného společností v roce 2022 do nerozděleného zisku minulých let.

5 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

5.1 Finanční vypořádání přijatých transferů

Město Břeclav provedlo finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2022 prostřednictvím kraje podle vyhlášky MF ČR č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) a podle metodického pokynu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Přijaté transfery byly vypořádány na předepsaných tiskopisech v členění podle jednotlivých resortů státního rozpočtu, kapitoly Všeobecná pokladní správa a Ostatní finanční aktiva. Závěrem byl zpracován jejich sumář.

Finanční vypořádání za rok 2022 (v Kč)

Poskytovatel	SUMÁŘ přijatých transferů v Kč	ÚZ	Přijato k 31.12.2022	Vratka do SR, kraje
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM:		122 803 444,01	241 003,32
	4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		2 569 791,08	234 423,82
MF	Kompenzační bonus	98043	1 623 991,08	0,00
MF	Volby do zatupitelstev ÚSC	98187	724 000,00	16 027,82
MF	Volby prezidenta ČR v roce 2023	98008	221 800,00	218 396,00
MF	Asistence pro sčítací komisaře při SLBD 2021	98033	0,00	0,00
MF	Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	98071	0,00	0,00
	4112 - Neinv. přij. transf. ze SR-souhrn. vztah		47 343 700,00	0,00
MF	Příspěvek na výkon státní správy	0	47 343 700,00	0,00
	4113 -Neinvestič. přij. transfery ze stát. fondů		324,70	0,00
SFŽP	Hmyzí zahrada MŠ Kupkova - NPŽP	90002	324,70	0,00
	4116 - Ostatní přij. neinvestič. transfery ze SR		34 733 603,93	5 177,50
MPSV	Sociálně-právní ochrana dětí (doplatek)	13011	797 547,45	0,00
MPSV	Příspěvky na mzdové prostředky z OPZ SR	104113013	133 125,95	0,00
MPSV	Příspěvky na mzdové prostředky z OPZ ESF	104513013	594 678,05	0,00
MPSV	Kvalita, efektivita, inovace - OPZ SR	104113013	429 211,45	0,00
MPSV	Kvalita, efektivita, inovace - OPZ EU	104513013	3 648 297,27	0,00
MPSV	E-UŘAD - OPZ SR	104113013	13 694,42	0,00
MPSV	E-UŘAD - OPZ EP	104513013	116 402,65	0,00
MPSV	Výkon sociální práce	13015	1 859 361,00	0,00
MPSV	Sociálně-právní ochrana dětí	13024	6 775 200,00	0,00
MPSV	Komplexní podp. soc. začleňování -OPZ SR	104113013	0,00	0,00
MPSV	Komplexní podp. soc. začleňování - OPZ EU	104513013	0,00	0,00
MPSV	Příměstský tábor ZŠ Slovácka - OPZ SR	104113013	118 040,88	0,00
MPSV	Příměstský tábor ZŠ Slovácka - OPZ EU	104513013	1 003 347,45	0,00
MPSV	Odstraňování bariér při vstupu na trh práce-OPZ SR	104113013	1 468 231,46	0,00
MPSV	Odstraňování bariér při vstupu na trh práce-OPZ EU	104513013	172 733,11	0,00
MPSV	Domovník preventista - SR	104114033	51 827,78	0,00
MPSV	Domovník preventista - EP	104514033	440 536,08	0,00
MV	Integrace cizinců v Břeclavi	14007	1 063 760,00	5 177,50
MV	Programy prevence kriminality - ident. značení kol	14032	606 000,00	0,00
MŠMT	Operační program Jan Amos Komenský priorita 2	143533092	4 700 863,61	0,00
MŠMT	Operační program Jan Amos Komenský priorita 2	143133092	1 425 237,39	0,00
MŠMT	Rovný přístup ke kvalit. Vzdělávání -Prioritní osa 3	103133063	0,00	0,00

MŠMT	Rovný přístup ke kvalit. vzdělávání -Prioritní osa 3	103533063	0,00	0,00
MK	PO Městská knihovna	34053	299 000,00	0,00
MMR	Odborné učebny ZŠ Komenského - IROP OP EU	107517016	1 974,55	0,00
MMR	Odborné učebny ZŠ Komenského - IROP OP SR	107117015	116,15	0,00
MMR	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odbor. vzdělávání IROP EU	107517016	131 272,97	0,00
MMR	ZŠ Komenského - rozvoj odbor. vzdělávání IROP EU	107517016	233 231,03	0,00
MŽP	„Břeclav kompostuje" - OPŽP EU	106515011	6 317 047,00	0,00
MŽP	Ozelenění severozápadní části Břeclavi - OPŽP EU	106515011	2 332 866,23	0,00
	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		38 156 024,30	1 402,00
JMK	Podpora zkvalitňování služeb TIC	214	50 000,00	0,00
JMK	Údržba cyklistických stezek	221	59 769,00	0,00
JMK	Etické dílny u nás - ZŠ Slovácká 40	311	62 000,00	0,00
JMK	ZUŠ - soutěže a přehlídky	323	1 420,00	0,00
JMK	Břeclavské svatováclavské slavnosti	331	250 000,00	0,00
JMK	PO MMG - Břeclavská muzejní noc	331	99 000,00	0,00
JMK	Městská knihovna - Literární festival BookPark 2022	331	25 000,00	0,00
JMK	Otevírání lichtenštejnských stezek	341	98 000,00	0,00
JMK	Dovybavení dětského dopravního hřiště	342	75 000,00	0,00
JMK	Poskytování sociálních služeb - Domov seniorů	435	2 370 700,00	0,00
JMK	S.O.S. hodinky pro seniory	539	67 500,00	0,00
JMK	Dovybavení jednotky SDH	551	65 000,00	1 402,00
JMK	Senior point Břeclav	433	56 000,00	0,00
	ZUŠ - soutěže a přehlídky	33166	12 780,00	0,00
JMK	OP potravin. a materiál. pomoci	120113014	67 943,31	0,00
JMK	OP potravin. a materiál. pomoci	120513014	385 011,99	0,00
JMK	Poskytování soc. služeb - Domov seniorů Břeclav	13305	34 410 900,00	0,00
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM:		27 326 283,52	0,00
	4213 - Investič. přij. transfery ze stát. fondů		3 889 632,10	0,00
SFDI	Břeclav - bezbar. pěší trasa ul. Pěšina, Herbenova	91628	0,00	0,00
SFŽP	Vozidla na alternativní pohon - NPŽP	90992	634 648,00	0,00
SFŽP	Přírodní zahrada MŠ Na Valtické - NPŽP	90992	210 811,17	0,00
SFŽP	Učebna pod nebem ZŠ Valtická - NPŽP	90992	271 584,72	0,00
SFŽP	Hmyzí zahrada MŠ Kupkova - NPŽP	90992	289 531,92	0,00
SFŽP	Venkovní učebna ZŠ Jana Noháče - NPŽP	90992	326 166,29	0,00
SFDI	Cyklostezka Bratislavská - fin. dopr. infrastruktury	91628	1 556 890,00	0,00
SZIF	Úprava předprostoru ZŠ Komenského - Realizace místní rozvojové strategie SR	130189517	216 000,00	0,00
SZIF	Úprava předprostoru ZŠ Komenského - Realizace místní rozvojové strategie EU	130589518	384 000,00	0,00
	4216 - Ostat. investič. přij. transfery ze SR		22 530 651,42	0,00
MMR	Rekonstrukce autobus. zastávky - IROP OP EU	107517969	995 165,85	0,00
MMR	Bezpečnost v dopravě - ul. Bratislavská IROP OP EU	107517969	4 096 466,19	0,00
MMR	Rozvoj odb. vzdělávání ZŠ Kpt. Nálepky - IROP OP EU	107517969	2 197 310,52	0,00
MMR	Rozvoj odb. vzdělávání ZŠ Komenského - IROP OP EU	107517969	3 365 099,43	0,00

MMR	Odborné učebny ZŠ Komenského, IROP OP SR	107117968	659 811,63	0,00
MMR	Odborné učebny ZŠ Komenského, IROP OP EU	107517969	11 216 797,80	0,00
	4222 - Investič. přijaté transfery od krajů		906 000,00	0,00
JMK	Domov seniorů - rekonstrukce koupelen	435	500 000,00	0,00
JMK	Domov seniorů - sociální bydlení U Splavu	435	406 000,00	0,00
				0,00
	CELKEM TRANSFERY PŘIJATÉ		150 129 727,53	241 003,32

5.2 Finanční vypořádání poskytnutých transferů

V roce 2022 byly na základě žádostí jednotlivých subjektů schváleny a poskytnuty z rozpočtu ÚSC - města, neinvestiční transfery, jejichž vyčíslení zobrazuje "Sumář poskytnutých transferů" v členění podle položek a paragrafů (odvětví).

SUMÁŘ poskytnutých transferů v Kč	Odvětví §	Poskytnuto k 31.12.2022	Vratka do rozp. ÚSC
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám		1 425 000,00	-20 000,00
Filmová tvorba, distribuce, kina	3313	1 200 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže	3421	155 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	70 000,00	-20 000,00
5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám		30 352 376,72	0,00
Dopravní obslužnost	2292	30 352 376,72	
5216 -Neinv. transfery obecním a krajským nemocnicím		321 929,00	0,00
Soc. služby poskyt. ve zdrav. zař. ústavní péče	4358	321 929,00	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		364 887,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	156 000,00	
Odborné sociální poradenství	4312	5 000,00	
Sociální rehabilitace	4344	10 000,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	60 000,00	
Raná péče a soc. aktivizač. sl. pro rodiny s dětmi	4371	43 887,00	
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	4379	15 000,00	
Humanitární zahraniční pomoc přímá	6221	75 000,00	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		19 215 741,00	-135 823,00
Cestovní ruch	2143	80 000,00	
Zájmová činnost v kultuře	3392	500 000,00	
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	247 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže	3421	12 475 000,00	-550,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	1 128 000,00	-135 273,00
Sociální rehabilitace	4344	261 290,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	645 600,00	
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4351	1 388 351,00	
Denní stacionáře a centra denních služeb	4356	368 305,00	
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	4357	684 489,00	
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	4359	110 952,00	
Raná péče a soc. aktivizač. sl. pro rodiny s dětmi	4371	111 994,00	
Krizová pomoc	4372	45 000,00	
Terénní programy	4378	174 785,00	
Ostatní služby a činnosti v oblasti prevence	4379	974 975,00	
Humanitární zahraniční pomoc přímá	6221	20 000,00	
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		1 828 512,00	0,00

Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	3330	80 000,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	144 000,00	
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4351	666 013,00	
Ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče	4359	10 000,00	
Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4374	603 733,00	
Služby násl. péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	4376	314 766,00	
Humanitární zahraniční pomoc přímá	6221	10 000,00	
5229 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		20 000,00	0,00
Ost. činnosti souvis. se službami pro fyz. osoby	3900	20 000,00	
CELKEM TRANSFERY POSKYTNUTÉ		53 528 445,72	-155 823,00

5.3 Podklady pro státní závěrečný účet

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, předložilo Město Břeclav Krajskému úřadu Jihomoravského kraje jako podklad pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2022. Na předepsaném tiskopise Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob, byly uvedeny níže uvedené doplňující údaje za Město Břeclav.

Město Břeclav uzavřelo dne 18.12.2015 na základě veřejné zakázky Smlouvu o úvěru ve výši 90 mil. Kč s Komerční bankou, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, o poskytnutí finančních prostředků k zabezpečení vlastní účasti na projektech spolufinancovaných ze státního rozpočtu nebo rozpočtu EU a financování vlastních investičních projektů.

Stav k 31.12.2022 v tis. Kč:

Čerpaná výše úvěru	Roční splátky	Splacená výše úvěru	Výše zaplacených úroků	Uroková sazba	Termín splatnosti
90 000,00	12 000,00	48 000,00	6 653,40	2,12%	30.06.2026

6 PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

6.1 Investiční fond

			v Kč
Počáteční stav	Příjem	Použití	Konečný stav
11 397 315,97	17,65	10 000 041,67	1 397 291,95

Statut investičního fondu města Břeclavi byl v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením zastupitelstva č. Z9/12/6.46b) na 9. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi dne 22. února 2012.

Příjmem investičního fondu je připsaný úrok k datu 31. 12. 2022, v částce použití investičního fondu je k datu 1. 1. převod připsaných úroků z roku 2021 a převod finančních prostředků ve výši 10 miliónů Kč na spořicí účet.

6.2 Sociální fond

			v Kč
Počáteční stav	Příjem	Použití	Konečný stav
66 751,25	4 006 001,80	3 908 390,77	164 362,28
	z toho:	z toho:	
	Příděl: 4 000 000	stravné zam.: 1 418 931	
	splátky půjčky: 6 000	penzij. připoj.: 1 091 000	
	Připsaný úrok: 1,80	dary k jubileím: 270 000	
		ostatní použití: 1 128 459,77*)	

*) Ostatní použití fondu:

862 452 Kč - příspěvek na rehabilitaci; 12 585,40 Kč – výměna benefitních karet; 168 971 Kč - společenské akce zaměstnanců; 79 200 Kč – příspěvek na ošatné pro uvolněné zastupitele; 5 250 Kč - kytice jubilantům; 1,37 Kč - převod připsaného úroku k datu 31. 12. 2021.

Postup při tvorbě a čerpání fondu se řídí Zásadami a Statutem sociálního fondu, Kolektivní smlouvou a rozpočtem pro příslušný rok.

7 ZADLUŽENOST MĚSTA

7.1 Zadluženost pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 28. října 2017 č. 742, jímž vláda schválila postup při monitoringu hospodaření územních samosprávných celků, je zadluženost obcí sledována pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) u jednotlivých obcí.

Za zásadní ukazatele jsou považovány ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům. Ministr financí vyhodnocuje podklady a oslovuje dopisem obce, u nichž ukazatel celkové likvidity je v intervalu $<0; 1>$ a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně, a žádá je o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce.

Výpočet pravidla pro hospodaření ÚSC dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - *Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.* U města Břeclavi činí **podíl dluhu k průměru příjmů 6 %**.

Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Z výsledků je patrné, že hospodaření města Břeclavi lze považovat za hospodaření s nízkou mírou rizika.

Hodnoty SIMU se načítají z účetního výkazu Rozvaha a vedle správného třídění finančních transakcí podle rozpočtové skladby nabývá významu správné zachycování především pohledávek a závazků, jejichž celková hodnota je zcela zásadní pro výpočet **klíčového monitorujícího ukazatele celkové likvidity**.

Ukazatel SIMU města Břeclavi za rok 2022 (v tis. Kč):

Číslo ukaz.	Ukazatel	Zdroj údajů	Rok 2022
1	Počet obyvatel	ČSÚ	23 943
2	Běžné výdaje na obyvatele	Podíl běžných výdajů na 1 obyvatele Finanční výkaz FIN 2-12 M	27 tis. Kč
3	Finanční stabilita	Podíl běžných příjmů na celkových příjmech Finanční výkaz FIN 2-12 M	0,79
4	Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	Finanční výkaz FIN 2-12 M	1,11
5	Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech	Finanční výkaz FIN 2-12 M	1,11
6	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	Finanční výkaz FIN 2-12 M	-37 722 tis. Kč
7	Provozní saldo	Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů Finanční výkaz FIN 2-12 M	61 772 tis. Kč
8	Rozdíl provozního salda a uhrazených splátek dluhopisů a půjčených prostředků	Finanční výkaz FIN 2-12 M	49 772 tis. Kč
9	Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)	Finanční výkaz FIN 2-12 M	8,70%
10	Provozní saldo na obyvatele	Podíl provozního salda a počtu obyvatel	2,58
11	Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích	Finanční výkaz FIN 2-12 M	0,19
12	Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu	Finanční výkaz FIN 2-12 M	2,28
13	Dluhová služba celkem	Součet úroků a uhraz. splátek dluhopisů a půjčených prostředků Finanční výkaz FIN 2-12 M	13 093,13 tis. Kč
14	Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl dluhové služby celkem a celkových příjmů Finanční výkaz FIN 2-12 M	1,74%

15	Krytí dluhové služby	Podíl provozního salda (ukazatel 7) a dluhové služby celkem (ukazatel 13)	Podíl provozního salda (ukazatel 7) a dluhové služby celkem (ukazatel 13)	4,72
16	Dluh		Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	45 411 tis. Kč
17	Dluh zřízených příspěvkových organizací		Účetní výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	0 tis. Kč
18	Dluh na obyvatele	Podíl celkového dluhu (ukazatel 16) a počtu obyvatel (ukazatel 1)		2 tis. Kč
19	Krytí dluhu	Podíl provozního salda (ukazatel 7) a celkového dluhu (ukazatel 16)		1,36
20	Stav na bankovních účtech a pokladnách		Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	217 179 tis. Kč
21	Stav na BÚ a pokladnách zřízených příspěvkových organizací		Účetní výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	111 687 tis. Kč
22	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	Podíl dluhu dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a průměru příjmů za poslední 4 roky		6,02%
23	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)		Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" a Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	8,72%
24	Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celkovým aktivům (v %)		Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" a Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	6,98%
25	Čistá aktiva	Rozdíl aktiv celkem a cizích zdrojů	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" a Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	2 673 678 tis. Kč
26	Čistá aktiva na obyvatele	Podíl čistých aktiv a počtu obyvatel	Podíl čistých aktiv a počtu obyvatel	112 tis. Kč
27	Běžná likvidita	Podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" a Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	2,73
28	Okamžitá likvidita	Podíl krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" a Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	1,95

*) Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejích cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25 % celkem.

7.2 Zadluženost města - stav úvěrů (v tis. Kč)

Poskytovatel	Přijetí úvěru	Splatnost	Pevná sazba	Četnost splátek	Zůstatek k 31.12.2022
Komerční banka, a. s., úvěr na projekty r. 2016-2018	12/2015	06/2026	2,12 *	12	42 000,00

*)V roce 2019 přechod z pohyblivé sazby na strukturovanou (pevnou).

8 AUDIT MĚSTA

Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo provedeno v návaznosti na uzavřenou smlouvu ze dne 07.12.2022 společností AUDIT Brno spol. s r. o., IČ 26243709, Příkop 6, 602 00 Brno, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky.

8.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31. 12. 2022

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Břeclav za období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 uvádí: "Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Břeclav jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Břeclav za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby nebo nedostatky. "

Znění zprávy včetně výkazu FIN 2-12M a účetní závěrky za rok 2022 je uvedeno v příloze č. 10 - 11.

9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTA

9.1 Číselník odvětvových odborů pro rozpočtování a účtování

Č. ORJ	Název ORJ (organizační jednotky)
10	Organizační složka Technické služby
20	Odbor sociálních věcí
30	Odbor kanceláře tajemníka
50	Odbor správních činností
90	Městská policie
100	Odbor stavební a životního prostředí
110	Odbor ekonomický
120	Odbor majetkový

10 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNICTVÍ

10.1 Majetkové účasti

Název společnosti	IČ	Podíl v %	Nominální hodnota v tis. Kč
TEPLO Břeclav, s. r. o., 17. listopadu 2995/1a, Břeclav	25543571	100,00	200
HANTÁLY, a. s., Tovární 345/22, Velké Pavlovice	42324068	31,68	2 620
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23	49455168		121 877
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23	49455168	24,97	pořiz. cena 188 157

10.2 Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2022

Významné přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2022		
Druh majetku	Název majetku	Částka v tis. Kč
Budovy a stavby	ZŠ Komenského – přístavba speciálních učeben	24 933
	Kino Koruna – zateplení, střecha, VZP a chlazení, šatny, WC	11 834
	Kompostárny	8 000
	Cyklostezka Včelínek	4 661
	DPS – koupelny	4 087
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Měření úsekové rychlosti – ul. Lednická,	4 516
	Teleskopický manipulátor MERLO	1 987
	Vozidlo HYUNDAI TUCSON pro MP	602
	Překopávač kompostu CMC ST	581
	Drtič odpadu Pezzolato S9000G	545
	WIFI4EU	418
	Pozemky	Pozemky v k. ú. Břeclav
	Pozemky v k. ú. Ch. N. Ves	875
	Pozemky v k. ú. Poštorná	5 438
	Pozemky získané na základě darovací smlouvy s JMK	3 407

Významné úbytky dlouhodobého majetku v roce 2022		
Druh majetku	Název majetku	Částka v tis. Kč
Budovy a stavby	Budova č.p.1517 na p.č.117/1 (ul. Školní) - likvidace	1 166
	Venkovní vodovod a přípojky plynu na p.č.st. 1700/1 – prodej Bytovému družstvu Byt 2000	850
Samostatné movité věci	Vyřazení majetku likvidací	879
	Vozidlo Škoda Yeti - prodej	549
	Seskoková matrace – dar HZS JMK	355
Pozemky	Prodeje pozemků k. ú. Břeclav	2 187

Zásoby: jsou oceněny pořizovacími cenami, účtovány metodou B.
Dlouhodobý majetek: oceněn pořizovacími cenami včetně nákladů souvisejících s pořízením.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek: oceněn pořizovacími cenami.
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek: oceněn pořizovacími cenami.
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností: nebyl pořízen.
Cenné papíry a majetkové účasti: oceněny pořizovacími cenami.

Další doplňující údaje:

Účetní jednotka provádí čtvrtletně účetní odpisy, neprovádí daňové odpisy.

10.3 Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace:

Významné pohledávky	
Název pohledávky	Částka v tis. Kč brutto hodnoty
<i>Krátkodobé pohledávky</i>	<i>122 163</i>
sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 360
poplatek za provoz systému komunálních odpadů	8 317
nájemné nebytových prostor včetně služeb	4 741
nájemné bytových prostor včetně služeb	2 257
pronájmy pozemků	107
poskytnuté zálohy	10 939
poskytnuté zálohy na transfery - nevyúčtované poskytnuté zálohy	14 603
dohadné účty aktivní - věcná a časová souvislost přijatých transferů	37 004
<i>Pohledávky po splatnosti</i>	<i>45 115</i>
sankční platby přijaté od jiných subjektů	29 607
poplatek za provoz systému komunálních odpadů	8 948
příjmy z pronájmu bytů	2 129
příjmy z pronájmu nebytových prostor	836
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady řízení a náklady vážení	1 817
příjmy z pronájmu pozemků	107

Významné závazky	
Název závazku	Částka v tis. Kč
<i>Krátkodobé závazky</i>	<i>87 414</i>
Výnosy příštích období – předpis DPPO	16 935
Dohadné účty pasivní - věcná a časová souvislost nevyúčtovaných záloh	21 535
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery- z toho významnější:	11 362
MPSV - Činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	6 775

- Výkon sociální práce	1 859
MV - Integrace cizinců	922
- Asistenti prevence kriminality	606
- Integrace Ukrajinců	141
Krátkodobé přijaté zálohy – zálohy na služby, užívání bytových a nebytových prostor	5 054
Jiné závazky vůči zaměstnancům – mzdy za prosinec v lednu 2023 k výplatě na účet	8 342
Dodavatelé – zapsané dodavatelské faktury splatné v roce 2023	11 697
Ostatní krátkodobé závazky – z toho významnější:	5 798
-aliquotní části pokut a poplatků k odvodu SFDI a KÚ JMK v roce 2023	3 509
- vybrané kauce na pokuty	898
-srážky z mezd zaměstnanců za prosinec 2022	514
Sociální zabezpečení za prosinec 2022	3 185
Zdravotní pojištění za prosinec 2022	1 412
Zálohová a srážková daň ze mzdy zaměstnanců	729
Výnosy příštích období – předpis daně z příjmů právnických osob	16 935
Daň z přidané hodnoty	946
Dohadné účty pasivní – věcná a časová souvislost poskytnutých záloh na energie a transferů	21 078
Dlouhodobé závazky	71 542
Dlouhodobý úvěr otevřený v 5/2016	42 000
Vzájemný zápočet nájemného a zpevnění plochy ve dvorním traktu budovy FEO, spol. s.r.o. dle nájemní smlouvy č. OMP/580/2009 ze dne 1. 10. 2009	101
Dlouhodobé zálohy na transfery:	
MPSV – Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav	13 874
- Kvalita, efektivita, inovace	7 124
- E-ÚŘAD	2 086
MŽP - Ozelenění severozápadní části Břeclavi	2 333
Peněžní prostředky 23 opatrovaných osob, jejichž opatrovníkem bylo soudně ustanoveno Město Břeclav	3 195

Významný majetek účetní jednotky vedený na podrozvahových účtech	
Název majetku	Částka v tis. Kč
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 3 tis. Kč) – Kompostéry M Termo Star a popelnice BIO	4 740
Vyřazené pohledávky – neuhrazená pohledávka za Svazem Romů v Břeclavi vyplývající ze smlouvy č. 64 o poskytnutí a způsobu použití dotace na uspořádání akce „Den Romů“ v roce 2005	16
Ostatní majetek - majetek svěřený zřízené příspěvkové organizaci:	68 322
Městské muzeum a galerie	6 146
Městská knihovna	1 132
TEREZA	17 818
Domov seniorů	16 067

MŠ Břetislavova	724
MŠ Hřbitovní	454
MŠ Na Valtické	246
MŠ U Splavu	831
MŠ Okružní	741
MŠ Osvobození	507
ZŠ Komenského	3 097
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	1 477
ZŠ a MŠ Kupkova	6 246
ZŠ Na Valtické	2 727
ZŠ Slovácká	7 150
ZŠ Jana Noháče	782
ZUŠ Křížkovského	2 179

Významné podmíněné pohledávky vedené na podrozvahových účtech	
Název pohledávky	Částka v tis. Kč
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů – z MŽP na projekt:	
- Ozelenění severozápadní části Břeclavi	435
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů – z MPSV na projekt:	
- E-ÚŘAD	4 435
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva vyplývající z uzavřených smluv	15 310

Významné podmíněné závazky vedené na podrozvahových účtech	
Název závazku	Částka v tis. Kč
<i>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku:</i>	
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu – zbývající splátky nájmu 4 vozidel dle smlouvy se společností ŠkoFIN s.r.o. na dobu 36 měsíců a jednoho vozidla dle smlouvy o nájmu movité věci sepsanou se společností ALD Automotive s.r.o.	697
<i>Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových:</i>	
Majetek vázaný zástavním právem u MMR – Dům s pečovatelskou službou	90 000

11 ZÁVĚR

Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2022 byl zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a bude projednán na 7. zasedání Zastupitelstva města Břeclav.

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2022

ORJ	ODPA	Poř.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
10			TECHNICKÉ SLUŽBY - organizační složka				
13013		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR - Operační program zaměstnanosti - VPP	0,00	727,90	727,80	99,99
13013		4116	Ost. neinv. trans. ze SR - projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	2 651,00	2 651,00	1 641,00	61,90
15011		4116	Ost. neinv. trans. ze SR - projekt „Břeclav kompostuje“	0,00	6 317,10	6 317,00	100,00
221		4122	Neinv. přijaté transfery od krajů - udržování čistoty cyklistických komunikací	0,00	59,80	59,80	100,00
90992		4213	Ost. inv. přijaté transfery ze SR -NPŽP - Vozidla na alternativní pohon	0,00	634,70	634,70	100,00
	1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - podpora ost. produkčních činností	0,00	0,00	11,50	#####
	2122	2310	Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. majetku - sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	0,00	43,00	#####
	2212	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - silnice	0,00	0,00	25,30	#####
	2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - ost. záležitosti pozemních komun.	0,00	0,00	4,00	#####
	2221	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - provoz veř. silniční dopravy	0,00	0,00	2,70	#####
	3631	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení - el. energie	0,00	0,00	1 241,50	#####
	3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (komunální služby a územní rozvoj j.n.)	3 043,00	3 043,00	1 336,20	43,91
	3639	2324	Přijaté neinv. přísp. a náhrady - (komunální služby a územní rozvoj j.n.)	0,00	0,00	267,70	#####
	3722	2322	Příjem z pojistných planění - sběr a svoz komunálního odpadu	0,00	0,00	16,00	#####
	3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - využív. a zneškod. komun. odpadů	0,00	0,00	146,70	#####
	3725	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - využív. a zneškod. komun. odpadů	3 268,00	3 268,00	4 151,90	127,05
	3745	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - zeleň	0,00	0,00	34,10	#####
	6409	2328	Neidentifikovatelné příjmy - ost. činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00	#####
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	8 962,00	16 701,50	16 660,90	99,76

ORJ	ODPA	Poř.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
20			ODBOR SOCIÁLNÍCH VECÍ				
13011		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR (SPOD) - dopl. dotace r. 2021	0,00	797,60	797,50	99,99
13024		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR (SPOD)	0,00	6 775,20	6 775,20	100,00
13015		4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR (Soc. práce)	0,00	1 859,40	1 859,40	100,00
14007		4116	Ost. neinv. transfery ze SR - Integrace cizinců ve městě	0,00	922,40	922,40	100,00
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	34,00	2 264,50	2 263,60	99,96
		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	56,00	56,00	100,00
	3599	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - ost. činnosti ve zdravotnictví	5,00	5,00	0,20	4,00
	4171	2229	Ostat. příj. vratky transferů - příspěvek na živobytí	0,00	0,00	1,70	#####
	4329	2324	Přijaté nekap. příspěvky a náhrady - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	0,00	3,00	#####
	6330	4132	Převody z ost. vlastních fondů	0,00	0,00	841,20	#####
	6402	2229	Ostat. příj. vratky transferů - finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	22,20	#####
	6409	2329	Ost. nedaňové příjmy - ost. činnosti j.n.	0,00	0,00	1,80	#####
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	39,00	12 680,10	13 544,20	106,81

ORJ	ODPA	Poř.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNIKA				
98008		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR - volby prezidenta ČR	0,00	221,80	221,80	100,00
98187		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	724,00	724,00	100,00
13013		4116	Ostat. neinv. příj. transfery - projekt „Kvalita, efektivita, inovace“	4 078,00	4 078,00	4 077,50	99,99
14007		4116	Ostat. neinv. příj. transfery - Integrace cizinců ve městě Břeclav (Ukrajinská kr.)	0,00	141,40	141,40	100,00
551		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů - Dovybavení jednotek JSDH	0,00	65,00	65,00	100,00
	3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Ostat. zál. sdělovacích prostředků	0,00	0,00	700,40	#####
	3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtů - komunální služby	0,00	0,00	0,00	#####
	3900	2321	Přijaté peněžní neinv. dary - ost. činnosti souvis. se službami pro FO	0,00	25,00	25,00	100,00
	5512	2322	Příjem z pohjistných plnění - požární ochrana	0,00	0,00	44,50	#####
	5512	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku - požární ochrana	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - činnost místní správy	250,00	250,00	329,50	131,80
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - činnost místní správy	88,00	88,00	21,80	24,77
	6171	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - činnost místní správy	0,00	0,00	167,10	#####
	6409	2328	Ostatní činnosti j. n. - neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,50	#####
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	7 916,00	9 093,20	6 518,50	71,69

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
50			ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (fidičská oprávnění)	600,00	600,00	692,40	115,40
		1359	Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	-77,00	#####
		1361	Správní poplatky	8 000,00	8 000,00	9 163,90	114,55
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	789,00	789,00	978,00	123,95
		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - dovybavení zázemí děts. dopr. hřiště	0,00	75,00	75,00	100,00
	2169	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - ost. správa v prům., obch., stav. a službách	150,00	150,00	106,80	71,20
	2292	2229	Ost. přijaté vratky transferů - dopravní obslužnost	0,00	0,00	1 143,40	#####
	2299	2212	Sankční poplatky-ostat. záležitosti v dopravě	20 100,00	20 100,00	19 356,50	96,30
	3399	2111	Příjmy z poskytování služeb - ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	0,00	0,00	#####
	6171	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - činnost místní správy	200,00	200,00	159,70	79,85
	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - ost. činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	14,00	#####
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	29 839,00	29 914,00	31 612,70	105,68

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		2460	Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva	0,00	0,00	6,00	#####
	14032	4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Asistent prevence kriminality	0,00	606,00	606,00	100,00
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí - Veřejnoprávní smlouvy	1 100,00	1 100,00	967,00	87,91
	539	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů - Pagery pro seniory	0,00	67,50	67,50	100,00
		2219	2111 Příjmy z poskytovaných služeb - Ost. zál. pozemních komunikací-parkov.	10 000,00	10 000,00	12 729,60	127,30
		2219	2324 Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - ost. záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	9,10	#####
		3421	2324 Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	9,50	#####
		5311	2111 Příjmy z poskytovaných služeb - Městská policie - PCO	435,00	435,00	444,40	102,16
		5311	2212 Sankční poplatky - Městská policie	1 600,00	1 600,00	262,60	16,41
	777	5311	2212 Sankční poplatky - Odvod hotovosti za pokutové bloky	0,00	0,00	464,00	#####
		5311	2324 Přijaté neinv. příspěvky a náhrady-Městská policie	50,00	50,00	284,70	569,40
		5311	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Městská policie	0,00	0,00	19,30	#####
		5311	3113 Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku, Městská policie	0,00	0,00	145,20	#####
		6409	2328 Neidentifikované platby - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	#####
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	13 185,00	13 858,50	16 014,90	115,56

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	450,00	450,00	265,70	59,04
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	250,00	250,00	507,90	203,16
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	25,00	25,00	17,30	69,20
		1356	Úhr. za dobývání nerostů-změna rozp.skladby (do r.2016 § 2119 pol. 2343)	9 000,00	9 000,00	10 463,40	116,26
		1361	Správní poplatky	2 380,00	2 380,00	2 019,50	84,85
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí	0,00	0,00	3,00	#####
	1069	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa v zemědělství	0,00	0,00	15,00	#####
	1070	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Rybářství	35,00	35,00	114,50	327,14
	2169	2212	Sankční poplatky - Ost. správa v prům., stavebnictví, obchodu a službách	200,00	200,00	454,50	227,25
	2369	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa ve vod. hospodářství	15,00	15,00	5,00	33,33
	3322	2212	Přijaté sankční poplatky - Zachování a obnova kulturních památek	40,00	40,00	155,00	387,50
	3729	2212	Přijaté sankční poplatky -Ost. nakládání s odpady	2,00	2,00	0,00	0,00
	3749	2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - Ostat. čin. k ochraně přírody a krajiny	8,00	8,00	24,10	301,25
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky - Činnost vnitřní správy	3,00	3,00	27,80	926,67
	6171	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - Činnost místní správy	58,00	58,00	81,90	141,21
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	12 466,00	12 466,00	14 154,60	113,55

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob placená plátcí (ze závislé činnosti)	64 351,00	64 351,00	71 975,10	111,85
		1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	2 279,00	2 279,00	6 090,50	267,24
		1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou (podle zvl. sazby)	9 330,00	9 330,00	13 539,10	145,11
		1121	Daň z příjmu právnických osob	74 912,00	74 912,00	102 342,70	136,62
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,00	12 294,40	12 294,30	100,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	206 070,00	206 070,00	232 618,60	112,88
		1341	Místní poplatek ze psa	860,00	860,00	963,60	112,05
		1342	Místní poplatek z pobytu	360,00	360,00	794,20	220,61
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 250,00	1 250,00	1 488,80	119,10
		1345	Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	13 200,00	13 200,00	12 373,80	93,74

		1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	350,20	#####
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	2,60	#####
		1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	3 288,30	#####
		1382	Odvod z loterií apod. her kromě z VHP	0,00	0,00	2,40	#####
		1383	Zrušený odvod z loterií aj. pod. her kromě z VHP (změna - dříve pol. 1355)	0,00	0,00	418,30	#####
		1511	Daň z nemovitostí	23 000,00	23 000,00	24 651,40	107,18
		4111	Neinv. příj. transfery ze SR - příspěvek obcím - kompenzační bonus pro rok 20	0,00	1 624,00	1 624,00	100,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon stát. správy	47 344,00	47 343,70	47 343,70	100,00
34053		4116	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veř. knihoven - Městská knihovna	0,00	299,00	299,00	100,00
13013		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR - OPZ - ZŠ Slovácká	0,00	1 121,60	1 121,40	99,98
13013		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR - OPZ - projekt „E-ÚRAD“	3 425,00	3 425,00	130,10	3,80
33092		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-OP Jan Amos Komenský	0,00	6 126,20	6 126,10	100,00
435		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Poskyt. sociál. služeb - Domov seniorů	0,00	2 370,70	2 370,70	100,00
214		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC	0,00	50,00	50,00	100,00
331		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Dotace na kulturu	0,00	374,00	374,00	100,00
341		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Kulturní akce	0,00	98,00	98,00	100,00
323		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - soutěže ZUŠ	0,00	1,50	1,40	93,33
33166		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - soutěže ZUŠ	0,00	12,80	12,80	100,00
311		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - projekt „Táhneme za jeden provaz“ ZŠ Slováck	0,00	62,00	62,00	100,00
13305		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Krajský úřad JmK Brno - Domov seniorů	0,00	34 410,90	34 410,90	100,00
13014		4122	Neinv. příj. transfery z kraje - ZŠ a MŠ	0,00	454,30	453,00	99,71
	3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů- Mateřské školy	0,00	7,30	7,20	98,63
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Základní školy	154,00	154,00	159,20	103,38
	3113	2229	Neinv. transfery z kraje - Základní školy	0,00	8,40	8,30	98,81
	3314	2122	Příjem z odvodů přísp. organizací - činnosti knihovnické	0,00	0,00	500,00	#####
	3315	2122	Odvody přísp. org. - činnosti muzeí a galerií	0,00	0,00	2 000,00	#####
	3412	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady-Sport. zař. v majetku obce (Olympia)	0,00	0,00	11,10	#####
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - bytové hospodářství	850,00	850,00	754,60	88,78
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Činnost místní správy	10,00	10,00	0,90	9,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Činnost místní správy	0,00	0,00	1,00	#####
	6310	2141	Příjmy z úroků - Obecné příjmy z fin. operací	10,00	10,00	687,00	#####
	6402	2229	Ost. přijaté vratky transferů - finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	209,70	#####
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - Ostat. činnosti	0,00	0,00	20,10	#####
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	457 405,00	506 719,80	582 030,10	114,86

ORJ	ODPA	Pol.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
90002		4113	Neinv. příj. transfery ze státních fondů - Hmyzí zahrada MŠ Kupkova	0,00	0,40	0,30	75,00
15319		4116	Ost. neinv. příj. transf. ze SR - Podpora zlepš. stavu přírody - EU „Zeleň Lidick	163,00	163,00	0,00	0,00
15011		4116	Ost. neinv. příj. transf. ze SR - OPŽP „Zeleň Lidická, Jánský dvůr	0,00	2 768,00	2 332,90	84,28
13013		4116	Ost. neinv. příj. transfery ze SR - OPZ projekt „Domovník - preventista“	492,00	984,50	492,30	50,01
17015		4116	Ost. neinv. příj. transfery ze SR - IROP - ZŠ Komenského - speciální učebny -	0,00	0,20	0,10	50,00
17016		4116	Ost. neinv. příj. transfery ze SR - IROP - ZŠ Komenského - speciální učebny -	0,00	2,00	2,00	100,00
17016		4116	Ost. neinv. příj. transfery ze SR - IROP - ZŠ Komenského -rozvoj odb. vzděláv	0,00	233,30	233,20	99,96
17016		4116	Ost. neinv. příj. transfery ze SR - IROP - ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odb. vzděláv	0,00	131,30	131,30	100,00
90992		4213	Inv. přijaté transfery ze SF - NPŽP-Učebna pod nebem - ZŠ Na Valtické, Břec	0,00	737,70	271,60	36,82
90992		4213	Inv. přijaté transfery ze SF - NPŽP-Hmyzí zahrada -MŠ Kupkova, Břeclav	469,00	1 227,30	289,50	23,59
90992		4213	Inv. přijaté transfery ze SF - NPŽP- Přírodní zahrada MŠ Na Valtické	441,00	1 092,50	210,80	19,30
90992		4213	Inv. přijaté transfery ze SF - NPŽP-Venkovní učebna ZŠ J. Noháče	460,00	1 245,80	326,20	26,18
91628		4213	Inv. přijaté transf. ze st. fondů - Cyklostezka Bratislavská - etapa zadní brána	0,00	1 556,90	1 556,90	100,00
89517		4213	Inv. přijaté transf. ze st. fondů - Poštorná - úprava předprostoru ZŠ Komenského	0,00	216,00	216,00	100,00
89518		4213	Inv. přijaté transf. ze st. fondů - Poštorná - úprava předprostoru ZŠ Komenského	0,00	384,00	384,00	100,00
17968		4216	Ost. inv. příj. transfery ze SR - IROP - ZŠ Komenského - speciální učebny	0,00	659,90	659,80	99,98
17969		4216	Ost. inv. příj. transfery ze SR - IROP - ZŠ Komenského - speciální učebny	0,00	11 216,80	11 216,80	100,00
17969		4216	Ost. inv. příj. transfery ze SR - IROP - ZŠ Komenského - rozvoj odborného vz	4 261,00	4 261,00	3 365,10	78,97
17016		4216	Ost. inv. příj. transfery ze SR - IROP - ZŠ Komenského - rozvoj odborného vz	0,00	4 262,00	0,00	0,00
17969		4216	Ost. inv. transf. ze SR - IROP - Úpr. křiž. Mládežnická x Bratislavská pro cyklo	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00
17969		4216	Ost. inv. transf. ze SR - IROP -rekonstr. autobus. zastávky CH.N.V.	995,00	995,20	995,20	100,00
17969		4216	Ost. inv. transf. ze SR - IROP - Cyklostezka Včelínek	0,00	4 096,50	4 096,50	100,00
17016		4216	Ost. inv. transf. ze SR- IROP - ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odb. vzdělávání	0,00	2 500,00	0,00	0,00
17969		4216	Ost. inv. transf. ze SR- IROP - ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odb. vzdělávání	0,00	2 197,40	2 197,30	100,00
435		4222	Inv. transfery od krajů - poskytování soc. služeb	0,00	906,00	906,00	100,00
	1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí- ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče	25,00	25,00	26,00	104,00
	2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subj. - ost. správa v prům.,staveb.,obch.,a služ	0,00	0,00	294,20	#####
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-Film. tvorba, distribuce, kina	350,00	350,00	100,00	28,57
	3313	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - filmová tvorba, distribuce, kina	0,00	0,00	14,80	#####
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-Bytové hospodářství	1 470,00	1 470,00	1 935,80	131,69
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -Bytové hospodářství	4 730,00	4 730,00	5 060,80	106,99
	3612	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady -Bytové hospodářství	150,00	150,00	167,50	111,67
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Bytové hospodář.	15 015,00	15 015,00	5 100,00	33,97
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-Nebytové hospodářství	2 450,00	2 450,00	2 649,00	108,12
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář.	5 400,00	5 400,00	5 409,40	100,17
	3613	2322	Přijaté pojistné náhrady - Nebytové hospodářství	0,00	0,00	442,90	#####

	3613	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství	400,00	400,00	693,50	173,38
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - Pohřebnictví	500,00	500,00	924,40	184,88
	3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Pohřebnictví	120,00	120,00	453,50	377,92
	3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Pohřebnictví	10,00	10,00	10,00	100,00
	3632	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - Pohřebnictví	0,00	0,00	350,60	#####
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - Pohřebnictví	50,00	50,00	125,70	251,40
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 000,00	4 000,00	3 770,70	94,27
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služby a územní rozvoj j. n.	750,00	750,00	449,50	59,93
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500,00	2 500,00	3 685,60	147,42
	3639	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady	0,00	0,00	297,30	#####
	3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	#####
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 645,00	6 645,00	8 527,20	128,33
	3722	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	17,30	#####
	5512	2324	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady	0,00	0,00	21,90	#####
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	12,00	#####
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	53 581,00	88 137,70	70 423,40	79,90

ORJ	ODPA	PoI.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	583 393,00	689 570,80	750 959,30	108,90

ORJ	ODPA	PoI.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	129 634,00	240 642,10	89 721,80	37,28
		8118	Krátkodobý termínovaný vklad	0,00	-40 000,00	-40 000,00	100,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	100,00
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	117 634,00	188 642,10	37 721,80	20,00

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2022

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
10		TECHNICKÉ SLUŽBY - organizační složka				
	2212	Silnice	10 163,00	9 052,90	8 723,20	96,36
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 805,00	3 718,10	3 380,20	90,91
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	150,00	50,00	20,00	40,00
	2271	Ostatní dráhy	1 350,00	1 714,50	1 360,70	79,36
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	1 710,00	588,10	476,30	80,99
	3631	Veřejné osvětlení	7 461,00	8 886,30	7 998,60	90,01
	3632	Pohřebnictví	0,00	12,00	11,40	95,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 235,00	10 565,40	10 131,70	95,90
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	33 882,00	39 406,80	39 143,50	99,33
	3725	Využívání a zneškodňování ostatních komunálních odpadů	0,00	2 188,90	864,50	39,49
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 812,00	17 148,90	16 679,00	97,26
	4349	Ost. soc. péče a pomoc ost. skupé. Obyvatelstva	1 970,00	2 447,30	2 435,70	99,53
	6171	Činnosti místní správy	20 489,00	21 893,90	21 559,20	98,47
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	2,00	1,10	55,00
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	105 027,00	117 675,10	112 785,10	#####

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
20		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5,00	5,00	0,00	0,00
	4312	Odborné sociál. poradenství	350,00	359,00	359,00	100,00
	4319	Ost. výdaje související se soc. poradenstvím	457,00	484,00	479,00	98,97
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	15,00	15,00	15,00	100,00
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 244,00	10 941,00	8 886,10	81,22
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	120,00	1 088,60	1 056,30	97,03
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	50,00	64,00	0,00	0,00
	4344	Sociální rehabilitace	170,00	271,80	271,30	99,82
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	1 250,00	1 248,00	943,60	75,61
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	1 776,00	2 227,60	2 104,40	94,47
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	147,00	368,80	368,30	99,86
	4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	480,00	765,40	684,50	89,43
	4358	Sociální služby poskyt. ve zdrav. zařiz. ústav. péče	133,00	322,20	321,90	99,91
	4359	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče	47,00	132,80	121,00	91,11
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	125,00	250,20	155,90	62,31
	4372	Krizová pomoc	35,00	80,00	45,00	56,25
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	467,00	604,70	603,70	99,83
	4376	Sl. násl. péče, terapeutické komunity a kontak. Centra	210,00	314,90	314,80	99,97
	4378	Terénní programy	139,00	198,00	174,80	88,28
	4379	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. prevence	659,00	1 115,10	1 046,00	93,80
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	2 505,00	4 368,40	2 759,90	63,18
	6171	Činnost místní správy	3 279,00	3 279,00	1 828,70	55,77
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	12,00	11,60	96,67
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	16 663,00	28 515,50	22 550,80	79,08

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	740,00	803,00	750,30	93,44
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	600,00	600,00	447,40	74,57
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	31,00	100,20	65,00	64,87
	3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	0,00	45,00	45,00	100,00
	5213	Krizová opatření	100,00	30,00	0,00	0,00
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	250,00	711,50	222,60	31,29
	5512	Požární ochrana	9 096,00	9 372,30	1 142,10	12,19
	6112	Místní zastupitelské orgány	7 000,00	7 661,30	7 608,30	99,31
	6115	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	724,00	708,00	97,79
	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	221,80	0,00	0,00
	6171	Činnosti místní správy	66 801,00	75 954,80	69 157,80	91,05
	6221	Humanitární zahraniční pomoc - Ukrajinská krize	0,00	1 211,40	312,30	25,78
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	57,90	57,80	99,83
	6409	Ostatní neinvestiční výdaje - ostatní činnosti	0,00	0,40	0,30	75,00
		VÝDAJE ORJ 30 CELKEM	84 618,00	97 493,60	80 516,90	#####

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
50		ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ				
	2169	Ostatní správa v prům.,obch., stav. a službách	50,00	0,00	0,00	#####
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	410,00	480,00	475,00	98,96
	2292	Dopravní obslužnost	29 100,00	32 810,00	32 807,80	99,99
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	200,00	112,40	111,70	99,38
	6171	Činnost místní správy - zálohy vedlejším příjmovým pokladnám	28 600,00	28 524,60	28 488,80	99,87
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	58 360,00	61 927,00	61 883,30	99,93

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 979,00	2 846,20	2 573,10	90,40
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	904,00	967,00	902,70	93,35
	4349	Ost. sociální péče a pomoc ost. skup. fyz. osob	2 654,00	2 862,50	2 743,40	95,84
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 793,00	34 074,70	33 264,20	97,62
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	39 330,00	40 750,40	39 483,40	#####

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROS				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	603,00	603,00	302,20	50,12
	1070	Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí	10,00	10,00	9,00	90,00
	2169	Stavební úřad	100,00	100,00	0,00	0,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	30,00	30,00	0,00	0,00
	3635	Územní plánování	500,00	500,00	150,00	30,00
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50,00	50,00	25,10	50,20
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	65,00	65,00	0,00	0,00
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	18 662,00	18 662,00	18 335,20	98,25
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	20 020,00	20 020,00	18 821,50	94,01

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	2143	Cestovní ruch	820,00	820,00	572,20	69,78
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	8 000,00	10 277,70	10 267,20	99,90
	3113	Základní školy	27 670,00	42 438,50	42 433,70	99,99
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	540,00	791,30	791,20	99,99
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 200,00	1 209,00	1 208,40	99,95
	3314	Činnosti knihovnické	12 332,00	12 751,00	12 751,00	100,00
	3315	Činnosti muzeí a galerie	17 993,00	20 492,00	20 492,00	100,00
	3319	Záležitosti kultury	825,00	790,90	452,50	57,21
	3322	Zachování a obnova kult.památek	20,00	20,00	0,00	0,00
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	20,00	20,00	0,00	0,00
	3330	Činnost registrovaných církví	100,00	100,00	80,00	80,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	565,00	545,00	500,00	91,74
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - Tereza	23 945,00	32 420,00	32 420,00	100,00
	3412	Sportov.zařízení v maj. obce - zázemí Olympia	110,00	135,00	100,70	74,59
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace	800,00	322,00	317,00	98,45
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže	12 700,00	13 371,00	13 122,50	98,14
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	2 700,00	2 506,90	1 257,70	50,17
	3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo (Senior taxi)	774,00	672,00	672,00	100,00
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	1 700,00	1 629,00	1 629,00	100,00
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	773,00	1 723,00	1 723,00	100,00
	4357	Domovy pro osoby sse zdr. post. a domovy se zvl. režimem	21 064,00	56 104,00	56 103,90	100,00
	4359	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče	2 834,00	3 798,70	3 798,70	100,00
	6171	Čin. míst. správy	19 802,00	20 526,00	17 280,10	84,19
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	20,00	20,00	0,00	0,00
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	1 920,00	1 614,00	1 607,00	99,57
	6399	Finanční operace jinde nezař.(daň z příjmu, daň z převodu nemov., D	15 012,00	17 805,40	17 444,10	97,97
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.úcel.dotací	0,00	15,70	15,50	98,73
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0,00	15,00	11,30	75,33
	6409	Rozpočtová rezerva města (OEK)	10 000,00	2,80	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	184 239,00	242 935,90	237 050,70	97,58

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
120		ODBOR MAJETKOVY				
	1014	Ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče - Útulek Bulhary	140,00	49,00	29,80	60,82
	2212	Silnice	9 399,00	8 281,00	7 861,20	94,93
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	53 581,00	54 405,70	51 588,10	94,82
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	10,00	9,00	90,00
	2310	Pitná voda (opravy a udržování, nákup ost. služeb)	10,00	21,50	10,40	48,37
	2333	Úpravy drobných vodních toků	200,00	0,00	0,00	#####
	3111	Mateřské školy	400,00	11 303,40	10 010,60	88,56
	3113	Základní školy	15 400,00	23 411,80	21 607,90	92,29
	3313	Film. tvorba, distribuce, kina	7 606,00	8 538,00	6 576,90	77,03
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	5 100,00	1 455,80	1 286,60	88,38
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	408,00	886,00	874,90	98,75
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7 116,00	12 874,00	3 764,40	29,24
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	400,00	935,40	918,10	98,15
	3612	Bytové hospodářství	7 274,00	8 053,00	6 733,10	83,61
	3613	Nebytové hospodářství	18 342,00	45 447,50	20 513,90	45,14
	3631	Veřejné osvětlení	420,00	220,00	209,80	95,36
	3632	Pohřebnictví	2 925,00	3 425,50	2 416,80	70,55
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	854,00	974,70	726,70	74,56
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy budov	109,00	10 282,70	10 195,20	99,15
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	13 743,00	13 182,30	11 181,40	84,82
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - sběrné dvory	941,00	466,00	431,50	92,60
	3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	0,00	140,00	118,30	84,50
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,00	2,00	0,50	25,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 413,00	16 237,60	13 620,60	83,88
	4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	969,00	948,50	822,90	86,76
	4351	Osob. asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	2 000,00	6 327,80	5 005,30	79,10
	4357	Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	24 990,00	29 267,00	27 756,00	94,84
	4374	Azyl. domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	90,00	50,00	11,50	23,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	431,00	469,00	379,00	80,81
	6171	Činnost místní správy	10 008,00	10 445,90	10 193,30	97,58
	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace)	0,00	735,70	735,70	100,00
	6409	Nespecifikované rezervy - ost. činnosti jinde neuvedené	2 500,00	48,60	0,00	0,00
		Výdaje ORJ 120 celkem	192 770,00	268 895,40	215 589,40	80,18

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2022	% čerpání
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	701 027,00	878 212,90	788 681,10	89,81

Tabulka doplňujících ukazatelů za období 12/2022

TEXT	v tis. Kč			
	Rozpočet schválený minus konsolidace	Rozpočet upravený minus konsolidace	Skutečnost minus konsolidace	Index plnění
Daňové příjmy	426 317,00	428 611,40	506 247,00	118,11
Nedaňové příjmy	63 479,00	63 519,70	75 757,40	119,27
Kapitálové příjmy	25 160,00	25 160,00	13 772,40	54,74
Přijaté dotace-konsolidace */	68 437,00	172 279,70	155 182,50	90,08
Příjmy celkem	583 393,00	689 570,80	750 959,30	108,90
Běžné výdaje-konsolidace */	554 530,00	672 290,10	636 264,10	94,64
Kapitálové výdaje	146 497,00	205 922,80	152 417,00	74,02
Výdaje celkem	701 027,00	878 212,90	788 681,10	89,81
Výsledek hospodaření				
Přebytek ve výši	0,00	0,00	0,00	
Schodek ve výši	117 634,00	188 642,10	37 721,80	

*/ Poznámka: konsolidace = převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (sociálního), kdy dochází pouze k přesunu finančních prostředků mezi účty.

PŘÍJMY a VÝDAJE ZA ROK 2022 (v Kč)
v členění podle položek (bez konsolidací)

POL	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Sk/RS	Sk/RU	Sk minus RU
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	64 351 000,00	64 351 000,00	71 975 108,67	111,84	111,84	-7 624 108,67
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 279 000,00	2 279 000,00	6 090 519,97	267,24	267,24	-3 811 519,97
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby	9 330 000,00	9 330 000,00	13 539 179,69	145,11	145,11	-4 209 179,69
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	74 912 000,00	74 912 000,00	102 342 728,30	136,61	136,61	-27 430 728,30
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	10 000 000,00	12 294 400,00	12 294 330,00	122,94	99,99	70,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	206 070 000,00	206 070 000,00	232 618 600,34	112,88	112,88	-26 548 600,34
1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	450 000,00	450 000,00	265 760,25	59,05	59,05	184 239,75
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	250 000,00	250 000,00	507 886,56	203,15	203,15	-257 886,56
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	25 000,00	25 000,00	17 286,20	69,14	69,14	7 713,80
1341	Příjem z poplatku ze psů	860 000,00	860 000,00	963 564,09	112,04	112,04	-103 564,09
1342	Příjem z poplatku z pobytu	360 000,00	360 000,00	794 185,00	220,60	220,60	-434 185,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 250 000,00	1 250 000,00	1 488 776,34	119,10	119,10	-238 776,34
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	13 200 000,00	13 200 000,00	12 373 762,89	93,74	93,74	826 237,11
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	350 186,86	0,00	0,00	-350 186,86
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	600 000,00	600 000,00	692 400,00	115,40	115,40	-92 400,00
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	9 000 000,00	9 000 000,00	10 463 370,65	116,25	116,25	-1 463 370,65
1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	10 380 000,00	10 380 000,00	11 186 016,72	107,76	107,76	-806 016,72
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	0,00	0,00	3 288 250,72	0,00	0,00	-3 288 250,72
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	2 366,66	0,00	0,00	-2 366,66
1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.	0,00	0,00	418 267,81	0,00	0,00	-418 267,81
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	24 651 462,87	107,18	107,18	-1 651 462,87
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	18 148 000,00	18 148 000,00	21 207 601,87	116,85	116,85	-3 059 601,87
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	904 000,00	904 000,00	608 728,24	67,33	67,33	295 271,76

2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	-2 500 000,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	3 685 633,00	147,42	147,42	-1 185 633,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a	15 563 000,00	15 563 000,00	15 596 738,06	100,21	100,21	-33 738,06
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	687 013,22	6 870,13	6 870,13	-677 013,22
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	22 163 000,00	22 163 000,00	21 283 801,68	96,03	96,03	879 198,32
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	15 700,00	1 392 591,72	0,00	8 870,01	-1 376 891,72
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0,00	0,00	43 040,00	0,00	0,00	-43 040,00
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	503 393,00	0,00	0,00	-503 393,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 131 000,00	4 131 000,00	8 010 564,02	193,91	193,91	-3 879 564,02
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	32 591,67	0,00	0,00	-32 591,67
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	164 688,92	329,37	329,37	-114 688,92
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
3111	Příjem z prodeje pozemků	6 645 000,00	6 645 000,00	8 527 192,30	128,32	128,32	-1 882 192,30
3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	15 015 000,00	15 015 000,00	5 100 000,00	33,96	33,96	9 915 000,00
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného	3 500 000,00	3 500 000,00	145 200,00	4,14	4,14	3 354 800,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	2 569 800,00	2 569 791,08	0,00	99,99	8,92
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	47 344 000,00	47 343 700,00	47 343 700,00	99,99	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	400,00	324,70	0,00	81,17	75,30
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 809 000,00	40 130 100,00	34 733 603,93	321,33	86,55	5 396 496,07
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 923 000,00	4 153 500,00	4 211 630,00	219,01	101,39	-58 130,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	38 157 500,00	38 156 024,30	0,00	99,99	1 475,70
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	841 140,00	0,00	0,00	-841 140,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 370 000,00	7 094 900,00	3 889 632,10	283,91	54,82	3 205 267,90
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 991 000,00	31 923 800,00	22 530 651,42	322,28	70,57	9 393 148,58
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	100,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)		583 393 000,00	689 570 800,00	750 959 285,82	128,72	108,90	-61 388 485,82

POL	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Sk/RS	Sk/RU	RU minus Sk
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	119 904 000,00	123 125 100,00	118 427 017,00	98,76	96,18	4 698 083,00
5019	Ostatní platy	40 000,00	46 500,00	10 874,00	27,18	23,38	35 626,00
5021	Ostatní osobní výdaje	5 474 000,00	7 134 600,00	5 990 787,00	109,44	83,96	1 143 813,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 350 000,00	6 025 300,00	6 025 237,00	112,62	99,99	63,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 358 000,00	33 076 900,00	30 946 771,00	98,68	93,56	2 130 129,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 560 000,00	12 371 600,00	11 539 191,00	99,81	93,27	832 409,00
5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	445 000,00	516 600,00	516 569,00	116,08	99,99	31,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	14 400,00	3 677,10	36,77	25,53	10 722,90
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	950 000,00	777 400,00	714 664,25	75,22	91,93	62 735,75
5122	Podlimitní věcná břemena	54 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	400 000,00	231 300,00	202 641,26	50,66	87,60	28 658,74
5131	Potraviny	42 000,00	74 700,00	34 687,67	82,58	46,43	40 012,33
5132	Ochranné pomůcky	412 000,00	510 300,00	296 391,69	71,93	58,08	213 908,31
5133	Léky a zdravotnický materiál	28 000,00	29 400,00	10 561,55	37,71	35,92	18 838,45
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných	695 000,00	668 700,00	585 334,57	84,22	87,53	83 365,43
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	70 000,00	113 900,00	84 263,00	120,37	73,97	29 637,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 085 000,00	9 770 700,00	9 382 008,37	304,11	96,02	388 691,63
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 177 000,00	9 223 100,00	7 653 097,71	93,59	82,97	1 570 002,29
5141	Úroky vlastní	1 160 000,00	1 100 000,00	1 093 133,62	94,23	99,37	6 866,38
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	156,35	3,12	3,12	4 843,65
5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 261 000,00	2 476 800,00	2 040 746,34	90,25	82,39	436 053,66
5152	Teplo	3 801 000,00	6 678 600,00	6 110 762,51	160,76	91,49	567 837,49
5153	Plyn	1 677 000,00	1 696 300,00	1 102 836,19	65,76	65,01	593 463,81
5154	Elektrická energie	12 246 000,00	13 811 600,00	12 025 162,63	98,19	87,06	1 786 437,37
5156	Pohonné hmoty a maziva	2 050 000,00	2 455 500,00	2 218 032,68	108,19	90,32	237 467,32
5161	Poštovní služby	4 073 000,00	4 282 000,00	3 840 154,94	94,28	89,68	441 845,06

5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 905 000,00	1 905 200,00	1 428 488,17	74,98	74,97	476 711,83
5163	Služby peněžních ústavů	2 476 000,00	3 220 400,00	2 811 255,87	113,54	87,29	409 144,13
5164	Nájemné	3 196 000,00	3 517 500,00	2 934 516,63	91,81	83,42	582 983,37
5165	Zemědělské pachtovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 739 000,00	6 514 800,00	4 059 475,94	148,21	62,31	2 455 324,06
5167	Služby školení a vzdělávání	1 353 000,00	1 513 600,00	1 237 527,29	91,46	81,76	276 072,71
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 488 000,00	4 620 400,00	4 289 720,87	78,16	92,84	330 679,13
5169	Nákup ostatních služeb	82 765 000,00	95 687 400,00	88 256 340,71	106,63	92,23	7 431 059,29
5171	Opravy a udržování	33 941 000,00	62 921 100,00	59 139 296,29	174,24	93,98	3 781 803,71
5172	Podlimitní programové vybavení	125 000,00	242 500,00	154 085,00	123,26	63,54	88 415,00
5173	Cestovné	635 000,00	596 000,00	389 419,30	61,32	65,33	206 580,70
5175	Pohoštění	301 000,00	446 500,00	325 947,86	108,28	73,00	120 552,14
5176	Účastnické úplaty na konference	110 000,00	136 000,00	17 739,00	16,12	13,04	118 261,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	70 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	382 000,00	711 000,00	709 366,32	185,69	99,77	1 633,68
5191	Zaplacené sankce	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	115 000,00	39 500,00	14 918,65	12,97	37,76	24 581,35
5194	Výdaje na věcné dary	634 000,00	806 700,00	695 118,51	109,64	86,16	111 581,49
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	204 000,00	221 000,00	204 698,00	100,34	92,62	16 302,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým	1 200 000,00	1 425 000,00	1 405 000,00	117,08	98,59	20 000,00
5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	27 100 000,00	30 354 000,00	30 352 376,72	112,00	99,99	1 623,28
5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	133 000,00	322 200,00	321 929,00	242,05	99,91	271,00
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	125 000,00	659 200,00	364 887,00	291,90	55,35	294 313,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 950 000,00	21 101 500,00	19 079 918,00	95,63	90,41	2 021 582,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským	1 690 000,00	1 926 200,00	1 828 512,00	108,19	94,92	97 688,00
5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 000 000,00	2 456 000,00	2 455 400,00	122,77	99,97	600,00
5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	500 000,00	351 500,00	343 756,00	68,75	97,79	7 744,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	117 575 000,00	122 381 100,00	122 381 082,00	104,08	99,99	18,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	45 381 100,00	45 379 244,63	0,00	99,99	1 855,37
5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	100,00	0,00
5361	Nákup kolků	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00

5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 047 000,00	5 568 000,00	5 178 922,00	102,61	93,01	389 078,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 900,00	964,00	0,00	50,73	936,00
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	85 500,00	84 921,61	0,00	99,32	578,39
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000 000,00	12 298 400,00	12 296 030,00	122,96	99,98	2 370,00
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	735 800,00	735 693,24	0,00	99,98	106,76
5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo	628 000,00	2 220 100,00	1 749 420,00	278,57	78,79	470 680,00
5492	Dary fyzickým osobám	110 000,00	124 000,00	41 000,00	37,27	33,06	83 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	123 000,00	123 000,00	41,00	100,00	0,00
5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 900 000,00	2 936 000,00	2 401 765,40	82,81	81,80	534 234,60
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	130 000,00	150 000,00	127 433,65	98,02	84,95	22 566,35
5901	Nespecifikované rezervy	12 500 000,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	660 000,00	1 060 400,00	949 965,35	143,93	89,58	110 434,65
6111	Programové vybavení	291 000,00	1 924 500,00	1 616 175,00	555,38	83,97	308 325,00
6121	Stavby	119 529 000,00	157 646 200,00	115 951 844,13	97,00	73,55	41 694 355,87
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 091 000,00	4 889 100,00	4 477 697,54	144,86	91,58	411 402,46
6123	Dopravní prostředky	9 050 000,00	11 958 000,00	2 998 678,40	33,13	25,07	8 959 321,60
6125	Informační a komunikační technologie	121 000,00	563 000,00	468 560,42	387,24	83,22	94 439,58
6127	Umělecká díla a předměty	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	354 700,00	354 675,20	0,00	99,99	24,80
6130	Pozemky	13 743 000,00	13 182 300,00	11 181 420,00	81,36	84,82	2 000 880,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	463 000,00	92,60	92,60	37 000,00
6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	14 855 000,00	14 854 918,00	0,00	99,99	82,00
VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací)		701 027 000,00	878 212 900,00	788 681 062,13	112,50	89,81	89 531 837,87

PŘÍJMY A VÝDAJE za rok 2018 až 2022 (v Kč)
v členění podle položek (bez konsolidací)

POL.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	87 204 903,99	97 594 065,78	92 124 104,91	67 848 947,89	71 975 108,67
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 862 172,73	2 450 750,85	1 370 170,51	4 094 853,68	6 090 519,97
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	7 357 530,32	8 265 548,17	8 361 098,49	10 619 403,43	13 539 179,69
1121	Daň z příjmů právnických osob	67 559 048,39	76 989 001,91	62 585 967,76	89 598 375,16	102 342 728,30
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 666 540,00	16 191 990,00	9 940 040,00	9 485 750,00	12 294 330,00
1211	Daň z přidané hodnoty	166 258 822,65	173 320 128,03	171 618 735,92	200 385 564,55	232 618 600,34
1333	Poplatky za uložení odpadů	503 645,00	416 835,00	287 742,50	286 840,25	265 760,25
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	2 404 507,20	1 040 008,37	2 379 066,36	310 713,21	507 886,56
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	23 697,22	24 421,00	26 233,14	24 554,62	17 286,20
1340	Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odp.	13 979 826,74	13 465 603,24	12 591 248,72	12 472 599,68	0,00
1341	Poplatek ze psů	847 805,87	943 361,70	987 257,53	938 094,15	963 564,09
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	240 365,00	238 426,99	553 179,00	732 696,00	0,00
1342	Poplatek z pobytu	0,00	0,00	0,00	0,00	794 185,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 255 190,00	1 178 698,00	1 515 915,00	1 218 842,66	1 488 776,34
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	336 700,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 762,89
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	106 575,00	550,00	350 186,86
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	684 000,00	666 600,00	507 800,00	641 650,00	692 400,00
1356	Úhrady za dobývání nerostů (do r. 2016 pol. 2343)	14 553 610,29	10 123 521,79	6 347 349,56	10 265 640,90	10 463 370,65
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	14 000,00	-23 000,00	-21 000,00	91 000,00	-77 000,00
1361	Správní poplatky	11 930 225,00	10 882 184,00	8 889 776,83	9 953 184,40	11 186 016,72
1381	Daň z hazardních her	2 278 395,80	1 997 544,77	2 366 015,13	2 545 307,10	3 288 250,72
1382	Odvod z loterií a pod. her kromě z VHP	1 244,82	10 388,60	640,83	149,43	2 366,66
1383	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	505 517,91	418 267,81
1511	Daň z nemovitostí	23 985 202,97	22 736 197,68	24 195 955,86	24 047 997,27	24 651 462,87
1	Daňové příjmy	415 947 433,99	438 852 575,88	406 733 873,05	446 068 232,29	506 247 010,59
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 138 860,85	18 001 167,50	16 724 718,23	19 440 771,07	21 207 601,87
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	0,00	896 170,19	0,00	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	771 636,29	0,00	1 101 868,68	1 012 557,03	608 728,24
2122	Odvody příspěvkových organizací	6 459 274,00	214 000,00	2 000 000,00	28 100 000,00	2 500 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 557 243,00	2 639 357,00	2 637 214,00	3 261 650,00	3 685 633,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	20 152 430,61	18 530 435,10	19 003 690,87	17 134 514,51	15 596 738,06
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 296,00	28 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 247,99	3 519,81	4 379,86	3 539,46	687 013,22
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	958 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	29 002 582,08	23 906 881,62	21 927 524,82	22 778 750,54	21 283 801,68
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. roz.	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	109 897,96	425 532,49	357 328,31	1 088 804,09	1 392 591,72
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouh.maj.	1 840,00	1 920,00	0,00	3 800,00	43 040,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	14 162,00	20 000,00	20 000,00	471 204,94	25 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	162 551,00	455 024,00	73 877,00	872 979,00	503 393,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 099 534,37	5 847 459,04	5 257 405,20	5 909 078,74	8 010 564,02
2328	Neidentifikované příjmy	31 265,87	96 915,98	46 366,65	19 266,56	32 591,67
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	330 028,50	1 271 949,00	154 231,53	217 913,45	164 688,92
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	6 000,00	6 500,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00
2	Nedaňové příjmy	81 823 050,65	72 700 031,73	69 330 425,15	100 330 829,39	75 757 385,40
3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 724 981,00	2 242 997,00	10 022 465,50	6 803 418,63	8 527 192,30
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	13 911 041,00	9 625 629,00	1 878 692,00	2 202 746,00	5 100 000,00
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj.	21 138,00	89 475,00	100 000,00	18 000,00	145 200,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	200 000,00	0,00	120 000,00	80 000,00	0,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	478 826,65	36 507,73	0,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kapitálové příjmy	41 057 160,00	12 436 927,65	12 157 665,23	9 184 164,63	13 772 392,30
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 582 214,00	684 360,00	31 674 485,00	6 336 861,32	2 569 791,08
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	39 259 700,00	44 026 300,00	46 164 400,00	47 806 300,00	47 343 700,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	172 509,00	0,00	0,00	0,00	324,70
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 844 712,66	26 395 789,30	32 294 328,66	35 021 202,39	34 733 603,93
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 783 983,00	2 871 350,00	3 240 200,00	5 333 990,00	4 211 630,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 804 143,37	35 171 183,60	37 660 913,90	45 805 879,25	38 156 024,30
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	649 813,76	93 874,00	560 000,00	945 000,00	841 140,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 953 325,01	0,00	432 896,00	0,00	22 530 651,42
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 098 531,41	3 826 363,77	42 087 466,23	18 475 322,25	906 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 139 648,00	1 584 000,00	1 954 122,00	0,00
4	Přijaté transfery (bez konsolidací-minus pol. 4134,4139)	116 148 932,21	115 208 868,67	195 698 689,79	161 678 677,21	155 182 497,53
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)		654 976 576,85	639 198 403,93	683 920 653,22	717 261 903,52	750 959 285,82

POL.	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	87 578 191,00	93 501 837,00	104 760 819,00	112 601 857,06	118 427 017,00
5019	Ostatní platy	8 057,00	3 601,00	8 215,00	15 564,48	10 874,00
5021	Ostatní osobní výdaje	5 059 366,00	5 066 098,00	5 460 752,00	6 812 861,00	5 990 787,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	5 147 356,00	5 455 155,00	5 323 361,00	5 372 511,94	6 025 237,00
5024	Odstupné	0,00	1 556 845,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	23 393 609,01	24 756 699,00	27 516 049,00	29 584 799,00	30 946 771,00
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 574 949,00	9 149 831,00	10 225 540,00	11 001 964,00	11 539 191,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	385 453,00	413 852,00	451 231,00	499 202,00	516 569,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 745,00	1 226,00	2 779,00	5 263,52	3 677,10
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 634,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	178 838,00	132 495,00	511 886,25	1 321 461,31	714 664,25
5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	582 903,77	447 692,00	412 959,80	91 995,00	202 641,26
5131	Potraviny	18 871,00	13 664,00	21 863,00	21 176,13	34 687,67
5132	Ochranné pomůcky	192 920,80	138 369,61	1 333 197,69	681 021,26	296 391,69
5133	Léky a zdravotnický materiál	12 124,00	31 716,09	32 309,30	19 597,00	10 561,55
5134	Prádlo, oděv a obuv	548 349,89	694 153,97	527 016,27	453 727,85	585 334,57
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	176 235,00	70 698,00	66 295,00	119 976,00	84 263,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 637 517,47	4 959 007,81	8 781 480,72	12 427 995,82	9 382 008,37
5139	Nákup materiálu j.n.	3 866 357,27	4 943 981,76	5 785 208,51	6 209 591,81	7 653 097,71
5141	Úroky vlastní	708 471,16	1 841 752,50	1 643 138,33	1 366 866,11	1 093 133,62
5142	Realizované kurzové ztráty	223,66	64,90	0,00	0,00	156,35
5151	Studená voda	2 186 611,41	1 899 899,70	1 642 290,99	2 001 456,78	2 040 746,34
5152	Teplota	3 115 586,96	2 704 144,38	2 876 085,57	2 653 089,03	6 110 762,51
5153	Plyn	628 695,86	867 410,81	810 112,70	969 419,27	1 102 836,19
5154	Elektrická energie	7 695 608,16	7 270 623,00	8 806 132,41	9 516 025,10	12 025 162,63
5156	Pohonné hmoty a maziva	679 705,26	803 622,06	1 075 650,82	1 624 584,16	2 218 032,68
5161	Služby pošt	3 666 121,23	2 728 796,15	4 644 186,83	3 023 088,15	3 840 154,94
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	836 501,81	942 338,03	1 258 154,63	1 443 801,87	1 428 488,17
5163	Služby peněžních ústavů	2 062 423,08	2 196 651,65	1 994 694,19	2 096 885,45	2 811 255,87
5164	Nájemné	2 927 709,66	2 728 830,86	2 927 724,30	3 279 895,81	2 934 516,63
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 760 568,80	1 582 469,75	2 539 133,63	2 483 367,16	4 059 475,94
5167	Služby školení a vzdělávání	1 484 427,80	1 031 725,83	975 025,82	1 331 413,08	1 237 527,29
5168	Služby zpracování dat	4 415 757,72	4 566 419,52	4 749 054,90	4 223 209,33	4 289 720,87
5169	Nákup ostatních služeb	69 799 797,10	66 028 996,37	72 276 499,04	73 635 086,55	88 256 340,71
5171	Opravy a udržování	63 656 758,70	30 627 606,72	33 203 235,56	31 854 925,51	59 139 296,29
5172	Programové vybavení	268 382,60	280 814,26	251 469,15	255 885,53	154 085,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	696 737,60	648 040,03	252 902,80	320 728,00	389 419,30
5175	Pohoštění	379 923,48	242 805,15	210 637,85	415 527,13	325 947,86
5176	Účastnické poplatky na konference	49 663,00	94 532,34	44 119,00	68 217,65	17 739,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	481 202,46	69 742,32	69 742,32	0,00	0,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	305 103,70	336 941,90	370 687,64	485 130,16	709 366,32
5191	Zaplacené sankce	0,00	1 615,00	0,00	700,00	200,00
5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část)	511 433,80	66 676,74	19 900,59	9 071,07	14 918,65
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 209 100,00	21 954 889,82	23 757 513,74	24 876 364,53	0,00
5194	Věcné dary	959 473,38	721 976,09	496 687,38	449 045,91	695 118,51
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	219 738,00	265 682,00	207 025,00	200 027,00	204 698,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	1 580 000,00	1 477 576,00	1 252 000,00	1 335 000,00	1 405 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	602 249,00	220 000,00	69 900,00	75 000,00	30 352 376,72
5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	0,00	375 554,00	344 873,00	323 699,00	321 929,00
5221	Neinv. transf.obecně prospěšným společnostem	371 914,00	300 574,00	281 263,00	327 820,00	364 887,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 598 684,30	18 785 769,00	18 281 010,06	18 044 576,00	19 079 918,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	1 675 921,00	1 957 462,00	2 100 340,00	2 004 684,00	1 828 512,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org.	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	20 000,00
5321	Neinv.transfery obcím	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
5323	Neinv.transfery krajům	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 400,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	497 620,00	495 940,00	494 080,00	346 402,00	343 756,00
5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	111 200 866,00	109 919 000,00	100 072 856,00	100 926 531,00	122 381 082,00
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5336	Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým org.	39 440 833,81	44 317 493,24	45 845 579,34	59 719 448,39	45 379 244,63
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	195 162,00	60 000,00	245 121,00	35 000,00	1 016 000,00
5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 697 340,00	3 570 779,00	4 249 071,00	4 038 038,00	5 178 922,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	562,00	6 859,00	0,00	93 713,00	964,00
5364	Vratky VRÚU transferů poskyt. v minul. rozpočt. obdobích	371 005,11	235 304,58	794 306,47	505 718,65	84 921,61
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	12 666 540,00	16 191 990,00	9 940 040,00	9 485 750,00	12 296 030,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	813 560,35	160 565,10	232 089,90	322 698,60	735 693,24
5424	Náhrady mezd v době nemoci	361 358,99	567 137,00	990 267,00	1 295 589,00	1 749 420,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	Dary obyvateľstvu	60 000,00	105 000,00	53 000,00	10 000,00	41 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	45 000,00	12 000,00	20 000,00	123 000,00
5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	10 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	1 597 894,70	1 730 384,60	1 958 727,55	2 163 382,14	2 401 765,40
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	20 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00

5660	Neinvestiční půjčené prostř. obyvatelstvu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	65 261,55	120 648,45	122 713,00	127 433,65
0	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 109 933,44	1 346 523,37	847 631,73	994 078,79	949 965,35
5	Neinv. výdaje (bez konsol.-minus pol. 5342,5345)	542 176 648,30	506 241 062,56	526 701 772,23	559 218 217,09	636 264 093,44
6111	Programové vybavení	1 614 366,60	572 562,30	1 023 828,50	817 960,00	1 616 175,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj.	545 460,00	1 451 879,00	15 851,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	169 030 696,65	66 380 647,06	89 715 813,71	66 675 370,59	115 951 844,13
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 505 962,50	2 427 876,90	10 915 909,41	7 844 040,75	4 477 697,54
6123	Dopravní prostředky	1 285 935,00	3 068 829,00	6 128 760,00	1 843 050,00	2 998 678,40
6125	Výpočetní technika	4 405 641,14	2 030 512,48	611 063,31	49 962,18	468 560,42
6127	Umělecká díla a předměty	69 600,00	49 500,00	30 000,00	0,00	0,00
6129	Nákup dlouhodobého hmot. maj. jinde nezařaz.	0,00	79 255,00	331 600,58	0,00	354 675,20
6130	Pozemky	509 450,00	3 754 290,00	2 251 637,00	6 747 318,00	11 181 420,00
6202	Nákup majetkových podílů	100 440,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům	882 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	47 000,00	0,00	90 000,00	500 000,00	463 000,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	8 510 134,00	8 357 000,00	13 960 144,00	13 703 469,00	14 854 918,00
6356	Jiné invest. transf.zřízeným příspěvkovým org.	0,00	83 950,00	78 200,00	90 000,00	0,00
6	Kapitálové výdaje	191 557 332,89	88 260 951,74	125 152 807,51	98 271 170,52	152 416 968,69
VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací)		733 733 981,19	594 502 014,30	651 854 579,74	657 489 387,61	788 681 062,13

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2018 až 2022 (v Kč)

SU	NÁKLADY	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
501	Spotřeba materiálu	6 645 339,47	7 453 968,21	10 233 567,76	11 567 259,55	15 971 255,71
502	Spotřeba energie	9 806 618,28	8 315 563,13	10 951 050,02	10 529 193,04	14 484 256,04
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 358,00
511	Opravy a udržování	63 661 670,95	32 921 132,12	32 657 548,76	31 984 693,83	59 944 500,91
512	Cestovné	665 655,72	723 024,91	245 710,80	324 608,00	378 482,30
513	Náklady na reprezentaci	562 757,40	370 029,88	366 450,99	415 186,12	503 202,37
518	Ostatní služby	87 339 398,87	82 290 712,32	88 062 381,43	96 851 070,32	100 949 939,45
521	Mzdové náklady	98 024 072,00	106 960 759,00	117 524 703,00	125 212 647,48	132 589 670,00
524	Zákonné sociální pojištění	32 015 139,00	34 132 062,00	38 023 347,00	40 341 728,52	42 657 022,10
525	Jiné sociální pojištění	385 453,00	413 852,00	451 231,00	499 202,00	516 569,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	1 266 654,37	996 853,70	1 393 809,95	1 320 970,19
528	Jiné sociální náklady	1 380 294,70	1 812 797,60	2 002 527,55	2 145 882,14	2 399 885,00
532	Daň z nemovitostí	7 330,00	7 885,00	7 607,00	8 922,00	8 770,00
538	Jiné daně a poplatky	79 833,00	164 378,00	81 669,00	51 112,00	82 520,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 613,00	0,00	700,00	354,00
542	Jiné pokuty a penále	562,00	6 861,00	0,00	93 713,00	810,00
543	Dary	698 376,28	498 468,36	265 316,39	240 225,79	363 678,85
547	Manka a škody	0,00	74 500,00	1 500,00	18 064,65	0,00
548	Tvorba fondů	2 610 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	2 830 898,06	3 340 132,37	2 306 993,09	2 117 220,12	2 940 114,71
551	Odpisy dlouhodobého majetku	55 407 840,00	58 641 969,80	58 072 623,90	62 235 016,76	61 712 392,89
553	Zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku	4 473 854,28	4 303 272,25	6 079 241,51	94 362 161,57	842 485,46
554	Prodané pozemky	1 953 939,20	481 873,53	1 307 315,77	988 733,19	1 228 990,19
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-1 341 062,53	1 964 091,96	-4 966 118,95	-1 581 186,19	-638 093,05
557	Náklady z odepsaných pohledávek	5 392 739,46	2 074 521,02	9 755 601,86	4 744 420,02	3 535 327,12
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 598 665,53	4 625 653,04	7 540 892,89	11 093 718,17	4 692 985,25
561	Prodané cenné papíry a podíly	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	585 885,19	1 841 752,50	1 643 138,33	1 366 866,11	1 093 133,62
563	Kurzové ztráty	223,66	274,90	0,00	0,00	156,35
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	376 550,00	0,00
572	Náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	160 276 298,00	165 141 098,82	160 669 508,38	163 333 259,62	194 665 158,41
591	Daň z příjmů	16 466 540,00	9 930 537,00	9 487 569,00	12 294 330,00	16 935 460,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	-326,00	0,00
Náklady celkem		560 719 279,85	529 759 438,09	553 768 230,18	673 008 781,76	659 139 638,87

SU	VÝNOSY	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	52 595,00
602	Výnosy z prodeje služeb	12 566 002,72	14 684 819,09	13 692 322,28	16 115 918,25	17 528 790,94
603	Výnosy z pronájmu	21 357 721,00	19 846 533,78	20 365 931,43	18 579 071,45	18 027 078,91
605	Výnosy ze správních poplatků	11 930 225,00	10 882 184,00	8 889 776,83	9 953 184,40	11 186 016,72
606	Výnosy z místních poplatků	16 418 484,31	16 363 662,90	16 757 370,24	15 826 735,98	16 293 486,80
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	684 000,00	666 600,00	507 800,00	641 650,00	692 400,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	976 588,12	156 004,12	150 486,25	131 489,51	109 281,84
642	Jiné pokuty a penále	31 078 798,90	27 513 361,54	24 433 219,99	25 219 536,04	24 352 889,85
644	Výnosy z prodeje materiálu	1 840,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	13 870 834,47	8 602 583,40	3 129 105,22	8 277 474,81	5 220 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	7 150 243,00	2 047 780,00	7 298 557,00	14 642 472,00	15 003 026,55
648	Čerpání fondů	2 661 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	4 749 056,47	6 139 528,70	4 699 279,55	6 316 138,62	13 672 818,79
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	3 259,40	170 380,86	81 740,29	3 547,27	687 011,96
663	Kurzové zisky	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC	76 053 195,91	74 161 768,80	115 013 445,84	152 276 616,84	88 030 218,98
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz. osob	96 424 607,04	108 310 364,80	101 855 373,91	82 563 205,00	91 604 808,33
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů práv. osob	80 225 588,39	93 180 991,91	72 526 007,76	99 084 125,16	114 637 058,30
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	166 258 822,65	173 320 128,03	171 618 735,92	200 385 564,55	232 618 600,34
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	23 985 202,97	22 736 197,68	24 195 955,86	24 047 997,27	24 651 462,87
688	Výnosy z ostatních nároků	19 765 100,33	13 612 719,53	11 407 047,52	13 938 723,42	14 963 188,85
Výnosy celkem		607 361 239,86	592 397 529,14	596 622 155,89	688 003 450,57	689 330 735,03
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		46 641 960,01	62 638 091,05	42 853 925,71	14 994 668,81	30 191 096,16

INVESTIČNÍ AKCE A SLEDOVANÉ BĚŽNÉ VÝDAJE r. 2022 (v tis. Kč)
v členění dle ORG (čísla akcí)

ORJ	ORG	Popis	Roz. schválený	Roz. upravený	Čerpání	RU/Č %
10	1348000000	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce	1 970,00	2 447,30	2 435 747,95	99,53
10	1349000000	Veřejné osvětlení - Mahenovo a Černého	0,00	6,60	6 600,00	100
10	1381000000	Projekt „Břeclav kompostuje“	0,00	54,50	54 450,00	99,91
10	1388000000	EFEKT-veř. osvětlení města Břeclav	0,00	5,50	5 445,00	99
10	1403000000	Revitalizace prostoru před MěÚ	0,00	180,20	167 639,64	93,03
10	1406000000	Výsadba k.ú. Poštorná	0,00	178,60	175 858,95	98,47
10		Organizační složka - Technické služby	1 970,00	2 872,70	2 845 741,54	99,07
20	1279000000	Projekt „Komplexní podpora soc. začleňování města Břeclavi“	0,00	3,00	2 633,90	87,80
20		Odbor sociálních věcí	0,00	3,00	2 633,90	85,85
30	1228000000	GIS-nový portál-pasporty	291,00	291,00	290 400,00	99,79
30	1336000000	Zeleň Lidická, Jánský dvůr	0,00	89,40	40 960,00	45,82
30	1340000000	Projekt „WiFi4EU“	0,00	57,60	57 548,35	99,91
30	1344000000	Efektivní veřejná správa - Kvalita,efektivita,inov	2 020,00	2 181,10	2 178 909,94	99,9
30	1347000000	Metropolitní síť	1 269,00	2 335,50	1 663 378,89	71,22
30	1376000000	Domov seniorů - rekonstrukce	0,00	460,00	460 000,00	100
30	1401000000	Kyberbezpečnost	0,00	957,80	716 320,00	74,79
30	1408000000	Předprostor židovského hřbitova	0,00	51,40	51 211,00	99,63
30		Odbor kanceláře tajemníka	3 580,00	6 423,80	5 458 728,18	95,27
50	1421000000	Dovybavení zázemí DDH	0,00	102,00	101 625,00	99,63
50		Odbor správních činností	0,00	102,00	101 625,00	
90	1234000000	Pagery pro seniory	10,00	197,00	181 786,70	92,28
90	1297000000	APK	1 593,00	1 609,50	1 578 982,89	98,1
90	1345000000	Tagbust	50,00	50,00	0,00	0
90	1407000000	MKDS - ul. Slovácká	0,00	30,00	30 000,00	100
90		Městská policie	1 653,00	1 886,50	1 790 769,59	99,56
110	1389000000	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	4 056,00	4 056,00	1 978 454,40	48,78
110		Odbor ekonomický	4 056,00	4 056,00	1 978 454,40	30,79
120	1017000000	Kino Koruna - rekonstrukce	7 181,00	7 153,00	5 203 225,90	72,74
120	1079000000	Židovská obřadní síň - rekonstrukce	100,00	100,00	0,00	0
120	1130000000	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah	10 000,00	1 373,00	1 092 630,00	79,58
120	1152000000	Nový sběrný dvůr Poštorná	500,00	0,00	0,00	*****
120	1154000000	Podzámčí - obnova VO	5 000,00	6 981,60	6 955 078,56	99,62
120	1198000000	Dukel.hrdinů-revitalizace sídliště	0,00	801,00	800 862,70	99,98
120	1214000000	Zámek Břeclav - revitalizace	5 000,00	64,60	64 381,00	99,66
120	1226000000	Domov seniorů - pavilon D	15 790,00	16 767,00	16 691 462,08	99,55
120	1255000000	DPS-výměna van v bytech za spr. kouty	0,00	3 686,00	3 554 250,00	96,43
120	1287000000	Rekonstrukce veř. osvětlení	200,00	0,00	0,00	*****
120	1300000000	Přestupní terminály MHD	300,00	0,00	0,00	*****
120	1301000000	Úsekové měřičny I/55	0,00	40,00	39 930,00	99,83
120	1304000000	Břetislavova P+R	1 241,00	0,00	0,00	*****
120	1316000000	Regenerace sídliště Dukelských hrdinů L V. etapa	2 000,00	0,00	0,00	*****
120	1317000000	Slovácká - parkovací dům	3 200,00	3 986,40	3 853 500,00	96,67
120	1318000000	Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav	2 500,00	338,00	0,00	0
120	1325000000	Základní školy Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání	0,00	566,40	562 045,00	99,23
120	1326000000	ZŠ Kupkova - školní hřiště	11 000,00	9 610,90	9 609 205,60	99,98
120	1327000000	Rekonstrukce zimního stadionu	7 100,00	6 341,50	3 656 359,85	57,66
120	1328000000	Rekonstrukce městského koupaliště	0,00	6 415,50	338,80	0,01
120	1330000000	Městská policie - rekonstrukce dvora	4 000,00	0,00	0,00	*****
120	1335000000	Regenerace brownfieldů	1 500,00	1 500,00	580 800,00	38,72
120	1336000000	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	413,00	6 555,70	5 906 576,13	90,1
120	1343000000	Seniorské bydlení - U Splavu, Hájová	2 000,00	2 002,10	1 451 060,00	72,48
120	1346000000	Projekt „Domovník - preventista“ 6/2020 - 5/2022	506,00	915,50	817 979,24	89,35
120	1352000000	Učebna pod nebem - ZŠ Na Valtické, Břeclav	0,00	1 002,30	1 000 808,30	99,85
120	1356000000	Ul. Lednická - rekonstrukce	4 100,00	3 800,00	3 422 530,89	90,07
120	1359000000	Regionální cyklostezky	200,00	0,00	0,00	*****
120	1360000000	Cyklostezka Včelínek - etapa stavidlo - Poštorná	0,00	735,70	735 654,00	99,99
120	1362000000	Sídliště Slovácká IV. etapa	4 800,00	3 890,00	3 889 363,50	99,98
120	1364000000	Pivovarský járek - revitalizace + vybudování propu	200,00	0,00	0,00	*****
120	1365000000	Hmyzí zahrada - MŠ Kupkova, Břeclav	0,00	1 036,60	1 036 061,65	99,95
120	1366000000	Přírodní zahrada MŠ Na Valtické	0,00	802,30	593 966,37	74,03

120	1367000000	Venkovní učebna ZŠ J. Noháče	0,00	1 121,90	1 120 609,67	99,88
120	1369000000	ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání - kone	0,00	4 828,00	3 955 715,44	81,93
120	1370000000	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání	0,00	3 168,10	2 712 064,39	85,61
120	1372000000	'Velká dešťovka' (městské budovy)	200,00	0,00	0,00	*****
120	1376000000	Domov seniorů - rekonstrukce	9 200,00	12 500,00	11 064 550,80	88,52
120	1378000000	Multifunkční hřiště - Pastvisko, Ch.N. Ves	400,00	922,70	916 828,00	99,36
120	1379000000	Okružní křižovatka u Tesca - bypass	500,00	0,00	0,00	*****
120	1393000000	Polní - napojení nových rozvojových lokalit	400,00	0,00	0,00	*****
120	1394000000	Zámecké náměstí - rekonstrukce	2 000,00	0,00	0,00	*****
120	1395000000	Na Valtické - železniční přejezd	200,00	282,00	281 819,00	99,94
120	1396000000	Lednická x A. Kuběny - spojovací ulička	2 901,00	2 198,00	2 197 651,39	99,98
120	1397000000	Kupkova - propojení s ulicí Veslařská	1 558,00	1 558,00	1 557 998,42	100
120	1398000000	Revitalizace vnitrobloků	4 730,00	0,80	0,00	0
120	1399000000	Pastvisko - komunikace	7 200,00	9 865,20	9 851 183,22	99,86
120	1400000000	Ch. N. V. - Palackého prodloužení infrastruktury	100,00	100,00	79 000,00	79
120	1404000000	MŠ Hřbitovní L zastřešení pergoly baldachýnem	0,00	231,10	218 739,50	94,65
120	1405000000	Energetika - EPC projekt	0,00	30 000,00	6 467 736,00	21,56
120	1409000000	Lávka pro pěší a cyklisty přes Dyji u SKV	0,00	400,00	0,00	0
120	1414000000	Rekonstrukce ulice za bankou	0,00	272,00	0,00	0
120	1418000000	Bytový dům pro seniory (DPS)	0,00	537,00	0,00	0
120		Odbor majetkový	118 220,00	154 449,90	111 941 965,40	72,48
Výdaje celkem			129 479,00	169 793,90	124 119 918,01	73,1

Příspěvkové organizace - vývoj vlastních provozních příspěvků zřizovatele

v tis. Kč

Název organizace	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022
Městská knihovna	6 700	7 040	7 080	7 305	8 460	10 527	10 964	11 593	11 601	10 950	12 427
Muzeum a galerie	6 550	6 728	6 660	11 469	14 900	15 959	16 058	16 386	12 993	13 279	18 247
Tereza	11 973	13 639	20 556	23 042	23 724	24 289	27 455	24 448	22 570	25 245	29 825
Domov seniorů	8 200	4 467	6 600	10 220	8 571	14 316	17 409	18 545	18 617	16 731	17 068
Neškolské PO celkem	33 423	31 874	40 896	52 036	55 655	65 091	71 886	70 972	65 781	66 205	77 567
MŠ Břetislavova	760	700	650	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 662	1 800	1 900
MŠ Hřbitovní	640	618	650	600	700	750	730	750	684	650	650
MŠ Na Valtické	2 000	2 004	1 937	2 135	2 101	2 100	1 900	2 100	1 947	1 850	2 758
MŠ Slovácká	1 200	1 300	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ U splavu	1 250	1 209	1 100	1 200	1 253	1 594	1 600	1 600	1 491	1 400	1 526
MŠ Okružní	1 300	1 400	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 355	1 045	990	1 521
MŠ Osvobození	1 300	1 300	1 100	973	1 149	1 100	1 100	1 100	1 026	990	1 284
ZŠ Komenského	3 450	3 500	3 300	2 816	3 400	3 387	3 280	2 992	2 690	2 972	3 315
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	2 850	2 910	2 900	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 325	3 150	3 860
ZŠ a MŠ Kupkova	8 800	8 800	8 400	8 695	9 150	6 160	10 405	9 800	7 350	8 460	11 305
ZŠ Na Valtické	4 500	4 510	4 250	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	3 752	3 370	5 577
ZŠ Slovácká	8 700	8 715	8 150	7 970	7 920	7 700	7 700	7 750	7 503	7 020	8 498
ZŠ J.Noháče	1 800	1 902	1 600	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700	1 467	1 530	1 843
ZUŠ	530	375	600	600	600	550	600	600	350	540	777
Školské PO celkem	39 080	39 243	37 107	36 689	38 073	35 341	39 315	38 947	34 292	34 722	44 814
Celkem	72 503	71 117	78 003	88 725	93 728	100 432	111 201	109 919	100 073	100 927	122 381

Poznámka

Muzeum a galerie v r. 2015 organizační změna (od 1.7.2015) - převod Turistického informačního centra (TIC) a kulturr

Tereza v r. 2012 provozní příspěvek rozdělen na provoz zařízení zimního stadionu 8000 tis., hokej-mládež 2827 tis., o.s.LVI 396 tis. a fotbal 750 tis. Kč

v r. 2013 provozní příspěvek rozdělen na provoz zařízení zimního stadionu 8700 tis., ztráta r. 2012 200 tis., hokej-mládež 2801 tis., o.s.LVI 638 tis. a fotbal 1500 tis. Kč

v r. 2014 prov.přísp.rozdělen na provoz ZS 7200 tis., ztráta r. 2012 200 tis., krytý bazén 4050, letní koupaliště 650, fotbal 2483, hokej-muži 627, hokej-mládež 2658, plavání 227, údržba

v r. 2017 prov. přísp. rozdělen na provoz ZS 6678 tis.,fotbal 2357 tis., krytý bazén 6219 tis., koupaliště 850 tis., středisko údržby 8185 tis.

v r. 2018 prov. přísp. rozdělen na provoz fotbal Ch.N.Ves 478 tis.,fotbal areál Lesní 1352 tis.,krytý bazén 8038 tis.,koupaliště 584 tis.,ZS 6794 tis.,středisko údržby 10209 tis.

v r. 2019 prov. přísp. rozdělen na provoz fotbal Ch.N.Ves 397 tis.,fotbal. areál Lesní 1378 tis.,krytý bazén 7382 tis.,koupaliště 1522 tis.,ZS 8815 tis.,středisko údržby 4739 tis.,sport. areál Na Valtické 170 tis.,fotbal. areál 45 tis.

v r. 2020 prov. přísp. rozdělen na provoz fotbal Ch.N.Ves 370 tis.,fotbal. areál Lesní 1675 tis.,krytý bazén 8544 tis.,koupaliště 1634 tis.,ZS 8270 tis.,středisko údržby 1720 tis., sport. areál Na Valtické 357 tis.

v r. 2021 prov. přísp. rozdělen na provoz fotbal Ch.N.Ves 370 tis.,fotbal. areál Lesní 1828 tis.,krytý bazén 9361 tis.,koupaliště 2154 tis.,ZS 11042 tis.,středisko údržby 109 tis., fotbal. areál 20 tis., sport. areál Na Valtické 360 tis.

v r. 2022 prov. přísp. rozdělen na provoz fotbal Ch.N.Ves 423 tis.,fotbal. areál Lesní 1925 tis.,krytý bazén 11599 tis.,koupaliště 2318 tis.,ZS 13193 tis., sport. areál Na Valtické 366 tis. od 2015 sloučena s MŠ Břetislavova

MŠ Slovácká

Pohledávky po splatnosti r. 2022			
Účet	název	text	částka v Kč
311	Odběratelé		4 054 048,67
3110000	v tom za položku v DDP:		472 569,70
	2111/2116	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - ostraha	13 110,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	107 416,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	300 043,70
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	52 000,00
3110800			0,00
	3113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého	0,00
3110500			
3110600			
3110610	mimo DDP orj 120	Byty	2 129 087,02
3110400			
3110401	mimo DDP orj 120	Nebyty	835 708,38
3110020	v tom za položku v KOF:		616 683,57
	2111	fakturace služeb - OM	7 270,00
	2111	fakturace služeb - inzerce (2120)	56 313,00
	2111	fakturace služeb - OM - pronájem nebytových	65 001,00
	2324	přefakturace z minulých let	488 099,57
3150031	Jiné pohledávky z hlav.činnosti		40 476 410,43
	v tom za položku v DDP:		40 476 410,43
	1340/1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 945 195,62
	1340/13401	Poplatek za likvidaci komun. odpadu -rekr.sta	3 500,00
	1341	Poplatek ze psů	103 006,61
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	975,00
	2210/2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	18 504 803,85
	2212/22121	Evidence pokut - kontrolní vážení	5 632 357,10
	2213/22123	Sankční platby - Radar	5 469 899,39
	2324/56	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 498 249,38
	2324/23241	Náklady vážení	318 423,48
377	Ostatní krátkodobé pohledávky		584 342,00
3770100	mimo DDP - orj 50	Somodiová Naděžda	547 897,00
3770700	KOF 2324	náhrada za dopravu do záchytné stanice	36 445,00
	Celkem		45 114 801,10

Pohledávky po splatnosti jsou pouze nedoplatky po splatnosti. Není to saldo, které se skládá z nedoplatku a přeplatku.

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

v tis. Kč

Příjmy	ORJ	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Odbor	ORJ												
<i>Technické služby - organizační složka</i>	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4 995	7 868	12 989	16 661
<i>Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</i>	10	13 849	8 639	6 360	3 825	1 286	0	0	0	0	0	0	0
<i>Odbor rozvoje a správy</i>	20	9 414	36 247	25 088	31 648	49 988	6 609	9 210	20 047	0	0	0	0
<i>Odbor sociálních věcí</i>	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 224	14 453	13 544
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	30	11 818	8 247	11 308	15 929	11 009	13 855	12 524	5 319	7 819	4 080	4 676	6 519
<i>Odbor sociálních věcí a školství</i>	50	132 982	83	4 361	12 834	24 969	23 827	42 259	60 913	0	0	0	0
<i>Odbor správních činností</i>	50	0	0	0	0	0	0	0	0	44 496	28 701	30 829	31 613
<i>Odbor životního prostředí</i>	60	13 974	14 539	17 921	18 413	18 637	14 525	12 974	18 242	0	0	0	0
<i>Živnostenský úřad</i>	70	69	0	0	0	0	0	0	846	0	0	0	0
<i>Odbor správních věcí a dopravy</i>	80	15 829	18 138	20 043	18 928	13 604	13 055	16 293	36 548	0	0	0	0
<i>Městská policie</i>	90	2 013	1 839	1 969	2 360	9 655	10 922	11 629	14 126	14 717	12 749	13 862	16 015
<i>Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu</i>	100	1 563	1 536	2 951	3 596	3 995	3 706	4 012	2 345	0	0	0	0
<i>Odbor stavební a životního prostředí</i>	100	0	0	0	0	0	0	0	0	14 772	12 354	13 631	14 155
<i>Odbor ekonomický</i>	110	286 038	304 936	330 099	333 394	341 875	363 890	386 272	447 284	505 627	514 879	572 122	582 030
<i>Odbor majetkový</i>	120	53 422	45 670	41 116	41 696	37 980	37 923	44 948	49 308	46 773	85 065	54 621	70 423
Celkem příjmy		542 153	439 874	461 216	482 624	512 997	488 312	540 121	654 977	639 198	683 921	717 182	750 959
Výdaje	ORJ	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Odbor	ORJ												
<i>Technické služby - organizační složka</i>	10	0	0	0	0	0	0	0	0	68 145	93 923	102 571	112 785
<i>Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</i>	10	91 631	90 728	92 150	90 715	55 315	0	0	0	0	0	0	0
<i>Odbor rozvoje a správy</i>	20	85 632	121 190	137 772	185 643	114 046	130 018	165 898	290 033	0	0	0	0
<i>Odbor sociálních věcí</i>	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 722	28 085	22 551
<i>Odbor kanceláře tajemníka</i>	30	109 030	99 151	114 766	104 467	117 776	110 411	120 387	140 396	135 385	132 132	66 491	80 517
<i>Odbor sociálních věcí a školství</i>	50	141 952	17 059	14 629	24 318	83 435	151 774	179 759	195 786	0	0	0	0
<i>Odbor správních činností</i>	50	0	0	0	0	0	0	0	0	43 961	24 063	51 783	61 883
<i>Odbor životního prostředí</i>	60	757	679	882	847	520	1 172	669	706	0	0	0	0
<i>Odbor správních věcí a dopravy</i>	80	18 630	20 156	21 111	22 828	20 068	19 817	22 721	22 818	0	0	0	0
<i>Městská policie</i>	90	12 311	15 109	20 022	19 969	27 798	27 362	29 091	36 673	35 896	35 922	36 566	39 483
<i>Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu</i>	100	642	6	17	8	60	22	23	6	0	0	0	0
<i>Odbor stavební a životního prostředí</i>	100	0	0	0	0	0	0	0	0	936	1 112	17 388	18 822
<i>Odbor ekonomický</i>	110	23 059	15 649	13 852	11 475	9 832	11 252	14 540	28 864	204 003	195 170	221 974	237 051
<i>Odbor majetkový</i>	120	19 072	20 541	27 968	26 012	26 676	19 984	25 915	18 453	106 178	145 811	132 630	215 589
Celkem výdaje		503 924	400 269	443 168	486 282	455 525	471 812	559 004	733 734	594 502	651 855	657 489	788 681
Přebytek/Schodek rozpočtu +/-		38 229	39 604	18 048	-3 658	57 472	16 500	-18 883	-78 757	44 696	32 066	59 692	-37 722
Termínovaný vklad		0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	20 245	0	-40 000
Přijaté úvěry a půjčky		0	0	0	0	0	805	21 931	67 264	0	0	0	0
Splacené úvěry a půjčky		-17 805	-17 914	-18 036	-14 378	-5 040	-5 040	-4 480	0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Zvýšení/Snížení stavu účtu +/-		20 393	21 690	12	-18 036	52 432	12 265	-1 432	-11 493	12 696	40 311	47 692	-89 722

Rozpočet příjmů dle druhů

Příl. č. 9/2

Příjmy	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Daňové příjmy	277 903	277 903	306 085	311 872	316 895	339 269	366 452	415 947	438 853	406 734	446 068	506 247
Nedaňové příjmy	58 525	58 525	73 531	65 730	72 952	66 908	61 057	81 823	72 700	69 330	100 331	75 757
Kapitálové příjmy	47 700	47 700	12 300	13 501	7 053	7 211	16 184	41 057	12 437	12 158	9 104	13 772
Dotace	216 321	216 321	69 301	91 521	116 096	74 924	96 428	116 149	115 209	195 699	161 679	155 183
Příjmy celkem	600 449	600 449	461 216	482 624	512 997	488 312	540 121	654 976	639 198	683 921	717 182	750 959

Rozpočet výdajů dle druhů

Výdaje	Rok 2010	Rok 2010	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Běžné výdaje	512 780	512 780	363 277	386 115	404 274	436 709	466 356	542 177	506 241	526 702	559 218	636 264
Kapitálové výdaje	69 291	69 291	79 891	100 166	51 251	35 103	92 648	191 557	88 261	125 153	98 271	152 417
Výdaje celkem	582 071	582 071	443 168	486 281	455 525	471 812	559 004	733 734	594 502	651 855	657 489	788 681

Rozpočet příjmů dle druhů

Příjmy	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Daňové příjmy celkem	257 291	272 074	306 085	311 872	316 895	339 269	366 452	415 947	438 853	406 734	446 068	506 247
Sdílené daně bez daně z příjmů za obec	189 248	200 223	227 895	238 234	245 063	267 939	295 009	330 243	358 620	336 060	372 547	426 566
- daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti	44 007	47 884	55 009	57 335	59 606	64 361	76 756	87 205	97 594	92 124	67 849	71 975
- daň z příjmů fyzických osob OSVČ	8 960	8 352	4 690	1 035	5 747	4 535	2 128	1 862	2 451	1 370	4 095	6 091
- daň z příjmů FO zvl.sazba (z kapit.výnosů)	3 926	4 862	5 300	6 051	6 467	6 575	6 502	7 358	8 266	8 361	10 619	13 539
- daň z příjmů právnických osob	43 381	49 791	51 839	57 919	60 035	67 946	69 230	67 559	76 989	62 586	89 598	102 343
- daň z příjmů právnických osob za obec	14 174	8 043	9 425	8 308	7 151	8 869	9 648	12 667	16 192	9 940	9 486	12 294
- daň z přidané hodnoty (DPH)	88 974	89 334	111 058	115 894	113 208	124 522	140 393	166 259	173 320	171 619	200 386	232 619
Místní poplatky	20 468	13 204	13 898	13 247	13 496	18 085	15 855	16 660	16 166	15 754	15 363	15 971
Odvod z loterií a jiných podobných her	0	17 972	21 064	15 752	14 181	9 053	3 780	2 280	2 008	2 367	3 051	3 709
Správní poplatky	9 031	7 605	10 117	11 889	11 422	11 367	12 236	11 930	10 882	8 890	9 953	11 186
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce			0	0	0	0	4 156	14 554	10 124	6 347	10 266	10 463
Daň z nemovitých věcí	21 489	23 118	22 092	22 885	23 709	23 956	22 897	23 985	22 736	24 196	24 048	24 652
Nedaňové příjmy celkem	66 812	68 430	73 531	65 730	72 952	66 908	61 058	81 824	72 699	69 330	100 331	75 757
v tom: - pronájmy	23 735	22 052	21 426	20 629	20 681	22 115	22 705	22 734	21 198	21 651	20 406	19 292
- sankční poplatky	4 627	5 800	7 172	5 097	6 007	7 849	9 227	29 003	23 907	21 928	22 779	21 284
- příjmy z těžby vydobyvaných prostorů	12 188	12 948	16 335	17 042	16 923	12 253	5 480	0	0	0	0	0
Kapitálové příjmy celkem	22 969	16 113	12 300	13 501	7 053	7 211	16 184	41 057	12 437	12 158	9 104	13 772
Dotace	195 081	83 257	69 301	91 521	116 096	74 924	96 427	116 149	115 209	195 699	161 679	155 183
v tom: - neinvestiční dotace	189 696	50 747	53 292	57 432	75 201	66 616	90 282	100 097	109 243	151 594	141 249	127 856
- investiční dotace	5 385	32 510	16 009	34 089	40 895	8 308	6 145	16 052	5 966	44 104	20 429	27 326
Příjmy celkem	542 153	439 874	461 216	482 624	512 997	488 312	540 121	654 977	639 198	683 921	717 182	750 959

Rozpočet výdajů dle druhů

Výdaje	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Běžné výdaje	470 231	334 333	363 277	386 116	404 274	436 709	466 356	542 177	506 241	526 702	559 218	636 264
- výdaje na platy, odměny a pojistné	87 376	86 524	93 828	96 282	96 396	102 828	110 621	130 330	140 038	154 261	167 219	174 179
v tom platy, odměny a pojistné z vl.zdrojů	79 487	80 996	85 186	87 730	87 458	94 754	101 926	116 802	126 113	137 465	145 174	157 976
- neinvestiční nákupy a související výdaje	131 330	130 792	155 121	168 337	155 087	175 021	173 322	203 751	163 804	184 062	188 609	213 348
- neinvestiční transfery soukromým subjektům	8 683	20 009	19 914	17 409	19 915	26 260	24 927	24 878	23 166	22 378	22 111	53 373
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	87 068	89 387	93 123	100 919	111 399	128 529	153 961	179 963	175 038	162 003	176 673	189 972
- v tom provozní příspěvky PO vlastní	71 416	72 503	71 117	78 003	88 725	93 728	100 445	111 201	109 919	100 073	100 927	122 381
- neinvestiční transfery obyvatelstvu	132 846	5 722	1 055	1 832	1 968	1 882	1 961	2 124	2 448	3 014	3 489	4 315
- ostatní neinvestiční výdaje	22 928	1 899	236	1 337	1 321	2 188	1 546	1 110	1 347	848	994	950
Opravy a udržování	42 380	41 904	43 114	62 876	46 122	62 412	49 996	63 657	30 628	33 203	31 855	59 139
Kapitálové výdaje	33 693	65 937	79 891	100 166	51 251	35 103	92 648	191 557	88 261	125 153	98 271	152 417
Výdaje celkem	503 924	400 270	443 168	486 282	455 525	471 812	559 004	733 734	594 502	651 855	657 489	788 681

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

v tis. Kč

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Běžné provozní příjmy	348 442	370 379	432 908	435 034	465 049	472 793	517 792	597 868	620 795	627 658	687 648	709 861
Běžné provozní výdaje	305 270	323 534	363 277	386 116	404 274	436 709	466 356	542 177	506 241	526 702	559 218	636 264
Provozní saldo	43 172	46 845	69 631	48 918	60 775	36 084	51 436	55 691	114 554	100 956	128 430	73 597
Zbývá po uhrazení splátek úvěrů	25 367	28 931	51 595	34 540	55 735	31 044	46 956	55 691	102 554	88 956	116 430	61 597
Podíl příjmů a výdajů (koeficient)	1,14	1,14	1,19	1,13	1,15	1,08	1,11	1,10	1,23	1,19	1,23	1,12
Podíl prov.salda na běžných příjmech %	12,4	12,6	16,1	11,2	13,1	7,6	9,9	9,3	18,5	16,1	18,7	10,4

Monitoring hospodaření obcí (město vč. PO)

v %

v %

v %

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Ukazatel dluhové služby	3,88	4,63	4,27	3,18	1,10	1,10	0,85	0,11	2,17	1,99	1,86	1,74
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	8,59	6,03	5,44	5,12	5,74	4,74	4,03	6,46	5,55	5,38	4,31	8,72
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	32,56	26,06	15,86	8,28	4,61	3,10	16,65	38,80	38,10	32,16	32,52	26,42
Cizí zdroje na 1 obyvatele v tis. Kč	8,29	7,82	7,29	7,05	8,28	6,84	5,50	9,36	8,28	8,29	6,76	6,64
Celková likvidita (koeficient)	1,70	1,69	1,69	2,37	2,31	2,69	3,65	2,87	3,89	3,93	4,64	2,73

Poznámky:

Celkové kapitálové příjmy a výdaje: V kapitálových příjmech u přijatých dotací se dotace dostanou do rozpočtu až jejich rozhodnutím poskytovatelem dotací.

Běžné provozní příjmy = daňové příjmy celkem - daň z příjmů za obec + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace

Běžné provozní výdaje (vč.transferů cizím organizacím) = běžné výdaje celkem - daň z příjmů za obec

Kapitálové příjmy = příjmy z prodeje majetku a dividend

Celková likvidita = podíl oběžných aktiv na krátkodobých závazcích

Za obec s vysokou mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu < 0 ; 1> a zároveň podíl jejích cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% celkem.

Sdílené daně - daň z příjmů ze závislé činnosti, SVOC, dle zvláštní sazby, z příjmů PO a DPH.

Rozpočet výdajů dle druhů

Výdaje	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Běžné výdaje	470 231	334 333	363 277	386 116	404 274	436 709	466 356	542 177	506 241	526 702	559 218	636 264
- výdaje na platy, odměny a pojistné	87 376	86 524	93 828	96 282	96 396	102 828	110 621	130 330	140 038	154 261	167 219	174 179
v tom platy, odměny a pojistné z vl.zdrojů	79 487	80 996	85 186	87 730	87 458	94 754	101 926	116 802	126 113	137 465	145 174	157 976
- neinvestiční nákupy a související výdaje	131 330	130 792	155 121	168 337	155 087	175 021	173 322	203 751	163 804	184 062	188 609	213 348
- neinvestiční transfery soukromým subjektům	8 683	20 009	19 914	17 409	19 915	26 260	24 927	24 878	23 166	22 378	22 111	53 373
- neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	87 068	89 387	93 123	100 919	111 399	128 529	153 961	179 963	175 038	162 003	176 673	189 972
- v tom provozní příspěvky PO vlastní	71 416	72 503	71 117	78 003	88 725	93 728	100 445	111 201	109 919	100 073	100 927	122 381
- neinvestiční transfery obyvatelstvu	132 846	5 722	1 055	1 832	1 968	1 882	1 961	2 124	2 448	3 014	3 489	4 315
- ostatní neinvestiční výdaje	22 928	1 899	236	1 337	1 321	2 188	1 546	1 110	1 347	848	994	950
Opravy a udržování	42 380	41 904	43 114	62 876	46 122	62 412	49 996	63 657	30 628	33 203	31 855	59 139
Kapitálové výdaje	33 693	65 937	79 891	100 166	51 251	35 103	92 648	191 557	88 261	125 153	98 271	152 417
Výdaje celkem	503 924	400 270	443 168	486 282	455 525	471 812	559 004	733 734	594 502	651 855	657 489	788 681

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

v tis. Kč

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Běžné provozní příjmy	348 442	370 379	432 908	435 034	465 049	472 793	517 792	597 868	620 795	627 658	687 648	709 861
Běžné provozní výdaje	305 270	323 534	363 277	386 116	404 274	436 709	466 356	542 177	506 241	526 702	559 218	636 264
Provozní saldo	43 172	46 845	69 631	48 918	60 775	36 084	51 436	55 691	114 554	100 956	128 430	73 597
Zbývá po uhrazení splátek úvěrů	25 367	28 931	51 595	34 540	55 735	31 044	46 956	55 691	102 554	88 956	116 430	61 597
Podíl příjmů a výdajů (koeficient)	1,14	1,14	1,19	1,13	1,15	1,08	1,11	1,10	1,23	1,19	1,23	1,12
Podíl prov.salda na běžných příjmech %	12,4	12,6	16,1	11,2	13,1	7,6	9,9	9,3	18,5	16,1	18,7	10,4

Monitoring hospodaření obcí (město vč. PO)

v %

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
Ukazatel dluhové služby	3,88	4,63	4,27	3,18	1,10	1,10	0,85	0,11	2,17	1,99	1,86	1,74
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	8,59	6,03	5,44	5,12	5,74	4,74	4,03	6,46	5,55	5,38	4,31	8,72
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	32,56	26,06	15,86	8,28	4,61	3,10	16,65	38,80	38,10	32,16	32,52	26,42
Cizí zdroje na 1 obyvatele v tis. Kč	8,29	7,82	7,29	7,05	8,28	6,84	5,50	9,36	8,28	8,29	6,76	6,64
Celková likvidita (koeficient)	1,70	1,69	1,69	2,37	2,31	2,69	3,65	2,87	3,89	3,93	4,64	2,73

Poznámky:

Celkové kapitálové příjmy a výdaje: V kapitálových příjmech u přijatých dotací se dotace dostanou do rozpočtu až jejich rozhodnutím poskytovatelem dotací.

Běžné provozní příjmy = daňové příjmy celkem - daň z příjmů za obec + nedaňové příjmy + neinvestiční dotace

Běžné provozní výdaje (vč.transferů cizím organizacím) = běžné výdaje celkem - daň z příjmů za obec

Kapitálové příjmy = příjmy z prodeje majetku a dividend

Celková likvidita = podíl oběžných aktiv na krátkodobých závazcích

Za obec s vysokou mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu < 0 ; $1 >$ a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% celkem.

Sdílené daně - daň z příjmů ze závislé činnosti, SVOC, dle zvláštní sazby, z příjmů PO a DPH.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Břeclav

za rok 2022

24. května 2023



I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Územní samosprávný celek, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Název: **Město Břeclav**

Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3,
690 02 Břeclav
Česká republika

Identifikační číslo: 00283061

Právní forma: Město

Zpráva auditora je určena: Zastupitelstvu města

Statutární orgán: Bc. Svatopluk Pěček, MBA, starosta

Ověřované období: 1. leden 2022 - 31. prosinec 2022

Auditor, který provedl přezkoumání:

Auditorská společnost: AUDIT Brno spol. s r.o.
Příkop 6,
602 00 Brno
Oprávnění KA ČR č. 373

Auditor: Martin Kassay, MSc., oprávnění KA ČR č. 2488

Místo provádění přezkoumání: Městský úřad Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Období provedení: Dílčí přezkoumání: září 2022
Závěrečné přezkoumání: květen 2023

Zahájení kontroly (úkon): (15. 9. 2022) – Oznámení o zahájení přezkoumání

Ukončení kontroly (úkon): (24. 5. 2023) – Vydání zprávy auditora

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - 2: město Břeclav

Výtisk č. 3: AUDIT Brno spol. s r.o.



II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Provedli jsme přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Břeclav za rok 2022 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, § 3 a § 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku města Břeclav jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku města Břeclav jako celku (Příloha B).

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Břeclav za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Břeclav za rok 2022 jsme nezjistili významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU ZA ROK 2022

<i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i>		
A	Vymezení pohledávek	16 794 338,92
B	Vymezení rozpočtových příjmů	750 959 285,82
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	2,24 %

Celková hodnota vymezených dlouhodobých pohledávek je 0,00 Kč

<i>Podíl závazků na rozpočtu</i>		
C	Vymezení závazků	44 831 815,42
B	Vymezení rozpočtových příjmů	750 959 285,82
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,97 %

Celková hodnota vymezených dlouhodobých závazků je 45 411 154,46 Kč

<i>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</i>		
D	Vymezení zastaveného majetku	84 479 169,11
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 596 857 929,03
D / E * 100%	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	2,35 %

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

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku města Břeclav nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

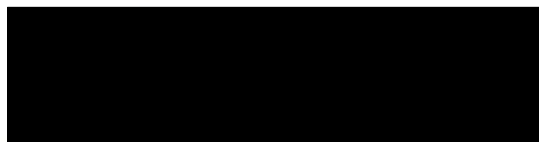
A. STANOVISKO ÚZEMNÍHO CELKU K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Územní celek město Břeclav nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Zpráva auditora vyhotovena dne: **24. května 2023**

Auditorská společnost **AUDIT Brno spol. s r.o.**, oprávnění č. 373

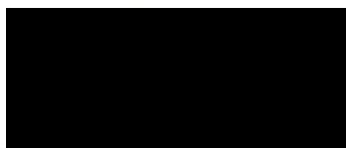


Martin Kassay, MSc.
auditor, oprávnění č. 2488



Zpráva auditora projednána dne: **24 .05. 2023**

Orgán územního celku **města Břeclav** oprávněný jednat jeho jménem:



Bc. Svatopluk Pěček, MBA
starosta



PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Příloha B

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

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu města Břeclav oprávněného jednat jeho jménem, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.



Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,



- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - města Břeclav za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.



Příloha C

Stanovisko orgánu územního celku města Břeclav oprávněného jednat jeho jménem, dle požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Orgán oprávněný jednat jménem územního celku města Břeclav nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.



Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

Rozpočet a rozpočtový proces

- [1] Schválený rozpočet na rok 2022
- [2] Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024
- [3] Závěrečný účet za rok 2021
- [4] Záznamy o zveřejnění rozpočtových dokumentů v roce 2022
- [5] Návrh závěrečného účtu 2022
- [6] Výkaz FIN 2–12M za rok 2022
- [7] Rozpočtová opatření 2022
- [8] Směrnice k rozpočtovému procesu

Hospodaření

- [9] Účetní záznamy a dokumentace k rozpočtovým příjmům a výdajům 2022
- [10] Dotační programy a zásady poskytování dotací pro rok 2022
- [11] Vyúčtování poskytnutých dotací a související žádosti za rok 2022
- [12] Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutým dotacím
- [13] Vyúčtování přijatých dotací a související smlouvy za rok 2022
- [14] Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích platné pro rok 2022
- [15] Statut sociálního fondu
- [16] Zveřejněné záměry dispozice s majetkem za rok 2022
- [17] Smlouvy a účetní doklady k dispozicím s majetkem za rok 2022
- [18] Zřizovací listiny zřízených příspěvkových organizací
- [19] Směrnice k finanční kontrole
- [20] Zprávy z provedených veřejnosprávních kontrol v roce 2022
- [21] Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem

Samospráva

- [22] Organizační struktura
- [23] Jednací řád zastupitelstva města
- [24] Jednací řád rady města
- [25] Usnesení zastupitelstva města Břeclav v roce 2022
- [26] Usnesení rady města Břeclav v roce 2022

Veřejné zakázky

- [27] Profil zadavatele
<https://zakazky.breclav.eu/>
- [28] Záznamy uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek
- [29] Směrnice k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- [30] Zadávací dokumentace, smlouvy o plnění a další dokumenty k zadávacím řízením v roce 2022

Účetnictví a inventarizace

- [31] Účetní deník 2022
- [32] Obratová předvaha 2022
- [33] Výkazy účetní závěrky a příloha 2022
- [34] Protokol o schválení účetní závěrky 2021
- [35] Směrnice pro zpracování účetnictví
- [36] Směrnice k inventarizaci
- [37] Směrnice k dlouhodobému majetku
- [38] Inventarizační zpráva za rok 2022
- [39] Plán inventur na rok 2022
- [40] Inventurní soupisy k analytickým účtům rozvahy
- [41] Přílohy k inventurním soupisům
- [42] Výpisy z bankovních účtů
- [43] Úvěrové smlouvy
- [44] Evidence dlouhodobého majetku
- [45] Kniha přijatých a vystavených faktur

- [46] Kniha pohledávek a závazků
- [47] Daňová přiznání DPH za rok 2022
- [48] Mzdové rekapitulace za rok 2022
- [49] Účetní doklady a související dokumentace

Jiné zdroje, doklady a dokumenty

- [50] Úřední deska města Břeclav:
<https://breclav.eu/urad/uredni-deska>
- [51] Portál úřední desky:
<http://www.edesky.cz/>
- [52] Portál monitor veřejných financí:
<https://monitor.statnipokladna.cz/>
- [53] Portál registr smluv:
<https://smlouvy.gov.cz/>

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00283061



Název a sídlo účetní jednotky:

Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3
69081 Břeclav

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	64 351 000,00	64 351 000,00	71 975 108,67	111,85	111,85
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	2 279 000,00	2 279 000,00	6 090 519,97	267,25	267,25
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	9 330 000,00	9 330 000,00	13 539 179,69	145,11	145,11
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	74 912 000,00	74 912 000,00	102 342 728,30	136,62	136,62
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	10 000 000,00	12 294 400,00	12 294 330,00	122,94	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	206 070 000,00	206 070 000,00	232 618 600,34	112,88	112,88
0000	1333	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	450 000,00	450 000,00	265 760,25	59,06	59,06
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	250 000,00	250 000,00	507 886,56	203,15	203,15
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	25 000,00	25 000,00	17 286,20	69,14	69,14
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	860 000,00	860 000,00	963 564,09	112,04	112,04
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	360 000,00	360 000,00	794 185,00	220,61	220,61
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 250 000,00	1 250 000,00	1 488 776,34	119,10	119,10
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	13 200 000,00	13 200 000,00	12 373 762,89	93,74	93,74
0000	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků			350 186,86	*****	*****
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	600 000,00	600 000,00	692 400,00	115,40	115,40
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	9 000 000,00	9 000 000,00	10 463 370,65	116,26	116,26
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.			-77 000,00	*****	*****
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 380 000,00	10 380 000,00	11 186 016,72	107,77	107,77
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her			3 288 250,72	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			2 366,66	*****	*****
0000	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.			418 267,81	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	24 651 462,87	107,18	107,18
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob			6 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 569 800,00	2 569 791,08	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	47 344 000,00	47 343 700,00	47 343 700,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		400,00	324,70	*****	81,18
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 809 000,00	40 130 100,00	34 733 603,93	321,34	86,55
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 923 000,00	4 153 500,00	4 211 630,00	219,01	101,40
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		38 157 500,00	38 156 024,30	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 370 000,00	7 094 900,00	3 889 632,10	283,91	54,82
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 991 000,00	31 923 800,00	22 530 651,42	322,28	70,58
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		906 000,00	906 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		494 754 000,00	600 891 100,00	660 594 368,12	133,52	109,94
1014	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 000,00	25 000,00	25 944,00	103,78	103,78
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		25 000,00	25 000,00	25 944,00	103,78	103,78
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			11 500,00	*****	*****
1032	Podpora ostatních produkčních činností				11 500,00	*****	*****
1069	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			15 000,01	*****	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				15 000,01	*****	*****
1070	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	114 500,00	327,14	327,14
1070	Rybářství a myslivost		35 000,00	35 000,00	114 500,00	327,14	327,14
2122	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			43 040,00	*****	*****
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin				43 040,00	*****	*****
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	350 000,00	350 000,00	855 488,00	244,43	244,43
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		350 000,00	350 000,00	855 488,00	244,43	244,43
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			25 293,34	*****	*****
2212	Silnice				25 293,34	*****	*****
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000 000,00	10 000 000,00	12 729 623,00	127,30	127,30
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9 066,00	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 989,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000 000,00	10 000 000,00	12 742 678,00	127,43	127,43

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 704,00	*****	*****
2221		Provoz veřejné silniční dopravy			2 704,00	*****	*****
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 143 392,00	*****	*****
2292		Dopravní obslužnost			1 143 392,00	*****	*****
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 100 000,00	20 100 000,00	19 356 482,75	96,30	96,30
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	20 100 000,00	20 100 000,00	19 356 482,75	96,30	96,30
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		7 300,00	7 234,00	*****	99,10
3111		Mateřské školy		7 300,00	7 234,00	*****	99,10
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	154 000,00	154 000,00	159 238,38	103,40	103,40
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		8 400,00	8 289,15	*****	98,68
3113		Základní školy	154 000,00	162 400,00	167 527,53	108,78	103,16
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,57	28,57
3313	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			14 811,10	*****	*****
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	350 000,00	350 000,00	114 811,10	32,80	32,80
3314	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			500 000,00	*****	*****
3314		Činnosti knihovnické			500 000,00	*****	*****
3315	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací			2 000 000,00	*****	*****
3315		Činnosti muzeí a galerií			2 000 000,00	*****	*****
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	40 000,00	40 000,00	155 000,00	387,50	387,50
3322		Zachování a obnova kulturních památek	40 000,00	40 000,00	155 000,00	387,50	387,50
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			700 387,00	*****	*****
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			700 387,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			11 151,56	*****	*****
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			11 151,56	*****	*****
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			9 531,00	*****	*****
3421		Využití volného času dětí a mládeže			9 531,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	220,00	4,40	4,40
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	220,00	4,40	4,40
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 470 000,00	1 470 000,00	1 935 793,31	131,69	131,69
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 580 000,00	5 580 000,00	5 815 370,72	104,22	104,22

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	167 481,13	111,65	111,65
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	15 015 000,00	15 015 000,00	5 100 000,00	33,97	33,97
3612	Bytové hospodářství		22 215 000,00	22 215 000,00	13 018 645,16	58,60	58,60
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 450 000,00	2 450 000,00	2 649 006,61	108,12	108,12
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 400 000,00	5 400 000,00	5 409 403,40	100,17	100,17
3613	2322	Příjem z pojistných plnění			442 914,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	693 462,89	173,37	173,37
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,97	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		8 250 000,00	8 250 000,00	9 194 787,87	111,45	111,45
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 241 535,06	*****	*****
3631	Veřejné osvětlení				1 241 535,06	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	500 000,00	924 428,97	184,89	184,89
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	120 000,00	120 000,00	453 500,00	377,92	377,92
3632	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			350 615,86	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	125 681,00	251,36	251,36
3632	Pohřebnictví		680 000,00	680 000,00	1 864 225,83	274,15	274,15
3634	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	4 000 000,00	4 000 000,00	3 770 739,94	94,27	94,27
3634	Lokální zásobování teplem		4 000 000,00	4 000 000,00	3 770 739,94	94,27	94,27
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 043 000,00	3 043 000,00	1 336 223,20	43,91	43,91
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750 000,00	750 000,00	449 489,86	59,93	59,93
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	3 685 633,00	147,43	147,43
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			564 963,59	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 645 000,00	6 645 000,00	8 527 192,30	128,32	128,32
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		12 938 000,00	12 938 000,00	14 563 501,95	112,56	112,56
3722	2322	Příjem z pojistných plnění			15 940,00	*****	*****
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			17 345,91	*****	*****
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				33 285,91	*****	*****
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			146 697,38	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 268 000,00	3 268 000,00	4 151 891,74	127,05	127,05
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 268 000,00	3 268 000,00	4 298 589,12	131,54	131,54
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			34 116,31	*****	*****
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			34 116,31	*****	*****
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 000,00	8 000,00	24 100,00	301,25	301,25
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 000,00	8 000,00	24 100,00	301,25	301,25
3900	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 716,13	*****	*****
4171		Příspěvek na živobytí			1 716,13	*****	*****
4379	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			3 000,00	*****	*****
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			3 000,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	435 000,00	435 000,00	444 433,00	102,17	102,17
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 600 000,00	1 600 000,00	726 580,92	45,41	45,41
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	284 733,75	569,47	569,47
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			19 244,71	*****	*****
5311	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			145 200,00	*****	*****
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 085 000,00	2 085 000,00	1 620 192,38	77,71	77,71
5512	2322	Příjem z pojistných plnění			44 539,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			21 926,95	*****	*****
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	3 500 000,00	3 500 000,00	66 465,95	1,90	1,90
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	329 509,40	131,80	131,80
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	88 000,00	88 000,00	21 780,00	24,75	24,75
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	13 000,00	13 000,00	28 650,00	220,38	220,38
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	258 000,00	258 000,00	409 713,83	158,80	158,80
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,24	*****	*****
6171		Činnost místní správy	609 000,00	609 000,00	789 653,47	129,66	129,66
6310	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	687 013,22	*****	*****
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	687 013,22	*****	*****
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			841 140,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			1 153 999 043,04	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 154 840 183,04	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			231 960,44	*****	*****
6402		Finanční vypořádání minulých let			231 960,44	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	2328	Neidentifikované příjmy			32 591,67	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			15 773,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			48 364,67	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			583 393 000,00	689 570 800,00	1 904 958 328,86	326,53	276,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00			0,00	*****
1014	5169	Nákup ostatních služeb	608 000,00	608 000,00	311 265,80	51,20	51,20
1014	5171	Opravy a udržování	125 000,00	44 000,00	20 769,12	16,62	47,20
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		743 000,00	652 000,00	332 034,92	44,69	50,93
1070	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
1070	Rybářství a myslivost		10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		148 500,00	148 458,00	*****	99,97
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	80 000,00	*****	26,67
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	500 000,00	351 500,00	343 756,00	68,75	97,80
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00			0,00	*****
2143	Cestovní ruch		820 000,00	820 000,00	572 214,00	69,78	69,78
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2169	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00			0,00	*****
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		150 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	216 900,00	178 681,25	35,74	82,38
2212	5154	Elektrická energie	263 000,00	263 000,00	216 847,71	82,45	82,45
2212	5164	Nájemné	280 000,00	330 000,00	94 839,80	33,87	28,74
2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 600 000,00	8 663 200,00	8 277 526,45	96,25	95,55
2212	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	6 142 800,00	6 119 825,71	105,51	99,63
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00	19 646,00	98,23	98,23
2212	6121	Stavby	4 099 000,00	1 658 000,00	1 636 998,42	39,94	98,73
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40 000,00	39 930,00	*****	99,83
2212	Silnice		19 562 000,00	17 333 900,00	16 584 295,34	84,78	95,68
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 157 000,00	1 157 000,00	1 116 551,00	96,50	96,50
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	307 000,00	307 000,00	274 200,00	89,32	89,32
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	111 000,00	111 000,00	99 509,00	89,65	89,65
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	8 000,00	7 867,98	26,23	98,35
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	113 000,00	110 542,70	*****	97,83
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	725 000,00	492 900,00	423 647,00	58,43	85,95
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		39 000,00	38 195,00	*****	97,94
2219	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	137 045,00	97,89	97,89
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	136 348,25	75,75	75,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	76 861,26	96,08	96,08
2219	5164	Nájemné	285 000,00	285 000,00	226 761,00	79,57	79,57
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	268 000,00	24 200,00	4,84	9,03
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	6 703,00	83,79	83,79
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	250 000,00	250 000,00	235 722,70	94,29	94,29
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 590 000,00	6 339 300,00	5 805 612,87	126,48	91,58
2219	5171	Opravy a udržování	7 450 000,00	24 247 600,00	23 719 137,51	318,38	97,82
2219	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	26 500,00	26 468,00	105,87	99,88
2219	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	4 500,00	3 597,00	35,97	79,93
2219	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	24 500,00	24 298,75	81,00	99,18
2219	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00	154,00	*****	15,40
2219	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	12 000,00	12 000,00	5 882,00	49,02	49,02
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 000,00	23 000,00	23 000,00	121,05	100,00
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		6 000,00	4 420,00	*****	73,67
2219	6121	Stavby	43 831 000,00	27 301 700,00	25 484 711,92	58,14	93,34
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		59 775 000,00	61 450 000,00	58 016 435,94	97,06	94,41
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	40 000,00	15 156,03	30,31	37,89
2221	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	4 820,00	*****	48,20
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00		0,00	0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		150 000,00	50 000,00	19 976,03	13,32	39,95
2229	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 000,00	*****	90,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			10 000,00	9 000,00	*****	90,00
2271	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		132 300,00	95 212,20	*****	71,97
2271	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	1 323 300,00	1 265 506,00	361,57	95,63
2271	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00
2271	Ostatní dráhy		1 350 000,00	1 714 500,00	1 360 718,20	100,79	79,37
2292	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	27 100 000,00	30 354 000,00	30 352 376,72	112,00	99,99
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 000 000,00	2 456 000,00	2 455 400,00	122,77	99,98
2292	Dopravní obslužnost		29 100 000,00	32 810 000,00	32 807 776,72	112,74	99,99
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení		10 500,00	10 387,00	*****	98,92
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00		0,00	0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	6121	Stavby		11 000,00		*****	0,00
2310	Pitná voda		10 000,00	21 500,00	10 387,00	103,87	48,31
2333	6121	Stavby	200 000,00			0,00	*****
2333	Úpravy drobných vodních toků		200 000,00			0,00	*****
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 800,00	1 452,00	*****	80,67
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		21 000,00	20 570,00	*****	97,95
3111	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	499 100,00	48 545,20	23,12	9,73
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	8 744 300,00	8 113 461,24	*****	92,79
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 990 000,00	9 639 000,00	9 639 000,00	120,64	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		607 700,00	607 486,40	*****	99,96
3111	6121	Stavby		2 068 200,00	1 847 315,52	*****	89,32
3111	Mateřské školy		8 400 000,00	21 581 100,00	20 277 830,36	241,40	93,96
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		315 600,00	315 118,00	*****	99,85
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	19 996,46	*****	99,98
3113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		32 800,00	31 581,00	*****	96,28
3113	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	204 500,00	199 119,08	45,25	97,37
3113	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	2 948 700,00	2 485 462,68	62,14	84,29
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 630 000,00	34 398 000,00	34 398 000,00	124,50	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 156 500,00	7 154 958,23	*****	99,98
3113	6111	Programové vybavení		360 800,00	360 701,00	*****	99,97
3113	6121	Stavby	11 000 000,00	19 700 700,00	18 540 040,94	168,55	94,11
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		277 700,00	101 628,00	*****	36,60
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		435 000,00	435 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		43 070 000,00	65 850 300,00	64 041 605,39	148,69	97,25
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	540 000,00	777 000,00	777 000,00	143,89	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		14 300,00	14 200,00	*****	99,30
3231	Základní umělecké školy		540 000,00	791 300,00	791 200,00	146,52	99,99
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 500,00	8 589,00	*****	81,80
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	70 000,00	64 252,68	257,01	91,79
3313	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 313 500,00	1 309 264,50	327,32	99,68
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Stavby	7 181 000,00	7 153 000,00	5 203 225,90	72,46	72,74
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		8 806 000,00	9 747 000,00	7 785 332,08	88,41	79,87
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 332 000,00	12 427 000,00	12 427 000,00	100,77	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		324 000,00	324 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		12 332 000,00	12 751 000,00	12 751 000,00	103,40	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 993 000,00	18 247 000,00	18 247 000,00	101,41	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		497 000,00	497 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 748 000,00	1 748 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		17 993 000,00	20 492 000,00	20 492 000,00	113,89	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		9 000,00	8 250,00	*****	91,67
3319	5154	Elektrická energie	20 000,00	35 000,00	33 928,00	169,64	96,94
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	3 800,01	25,33	25,33
3319	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	571 900,00	342 500,00	54,37	59,89
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33	53,33
3319	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	15 030,00	37,58	37,58
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	41 000,00	68,33	68,33
3319	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		825 000,00	790 900,00	452 508,01	54,85	57,21
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	939 900,00	848 468,00	*****	90,27
3322	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		39 000,00	38 780,00	*****	99,44
3322	5169	Nákup ostatních služeb		7 300,00	7 260,00	*****	99,45
3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00	355 000,00	327 666,66	*****	92,30
3322	6121	Stavby	5 100 000,00	164 600,00	64 381,00	1,26	39,11
3322	Zachování a obnova kulturních památek		5 150 000,00	1 505 800,00	1 286 555,66	24,98	85,44
3326	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	2 230,00	*****	22,30
3326	5171	Opravy a udržování	120 000,00	338 000,00	316 358,16	263,63	93,60
3326	6121	Stavby	136 000,00	558 000,00	556 343,45	409,08	99,70
3326	6127	Umělecká díla a předměty	172 000,00			0,00	*****
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		428 000,00	906 000,00	874 931,61	204,42	96,57
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	80,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	80,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	480 000,00	543 000,00	542 174,60	112,95	99,85
3349	5161	Poštovní služby	260 000,00	260 000,00	208 123,18	80,05	80,05
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		740 000,00	803 000,00	750 297,78	101,39	93,44
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		565 000,00	545 000,00	500 000,00	88,50	91,74
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	25 000,00	24 900,00	49,80	99,60
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	87 400,00	86 813,64	57,88	99,33
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		200 000,00	112 400,00	111 713,64	55,86	99,39
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	1 755,00	58,50	58,50
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	21 600,00	72,00	72,00
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	25 000,00	21 112,00	105,56	84,45
3412	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	87 000,00	62 344,20	93,05	71,66
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	107 000,00	101 554,01	*****	94,91
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 945 000,00	29 825 000,00	29 825 000,00	124,56	100,00
3412	6121	Stavby	7 100 000,00	12 757 000,00	3 656 698,65	51,50	28,66
3412	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 595 000,00	2 595 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		31 171 000,00	45 429 000,00	36 285 063,86	116,41	79,87
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	780 000,00	252 000,00	247 000,00	31,67	98,02
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		800 000,00	322 000,00	317 000,00	39,63	98,45
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	428 000,00	473 000,00	471 744,00	110,22	99,73
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	88 000,00	88 000,00	63 900,00	72,61	72,61
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	135 000,00	132 840,25	102,18	98,40
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000,00	49 000,00	48 207,00	104,80	98,38
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	16 000,00	9 038,90	45,19	56,49
3421	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00		0,00	0,00	*****
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	21 300,00	11 061,50	55,31	51,93
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	375 000,00	134 300,00	130 476,09	34,79	97,15
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	20 000,00	8 771,00	175,42	43,86
3421	5154	Elektrická energie	80 000,00	65 000,00	63 765,00	79,71	98,10
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 728,00	94,56	94,56
3421	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	7 260,00	90,75	90,75
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 000,00	5 990,00	119,80	99,83
3421	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	230 500,00	198 194,00	264,26	85,98
3421	5171	Opravy a udržování	1 010 000,00	69 100,00	6 156,00	0,61	8,91
3421	5173	Cestovné	5 000,00	4 000,00	1 160,00	23,20	29,00
3421	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	38 000,00	37 843,00	189,22	99,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		155 000,00	155 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 180 000,00	12 666 000,00	12 474 450,00	102,42	98,49
3421	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	3 000,00	3 000,00	1 458,00	48,60	48,60
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Stavby	700 000,00	1 139 300,00	1 088 545,34	155,51	95,55
3421	6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	463 000,00	92,60	92,60
3421	Využití volného času dětí a mládeže		15 714 000,00	15 861 500,00	15 419 588,08	98,13	97,21
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		70 000,00	50 000,00	*****	71,43
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		156 000,00	156 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 700 000,00	2 221 900,00	992 727,00	36,77	44,68
3429	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		43 000,00	43 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 700 000,00	2 506 900,00	1 257 727,00	46,58	50,17
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	29 875,00	42,68	42,68
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	15 000,00	11 062,00	110,62	73,75
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	64 000,00	35 677,15	356,77	55,75
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 120 000,00	1 120 000,00	1 042 038,00	93,04	93,04
3612	5152	Teplo	91 000,00	30 000,00	29 936,00	32,90	99,79
3612	5153	Plyn	520 000,00	520 000,00	257 861,68	49,59	49,59
3612	5154	Elektrická energie	429 000,00	429 000,00	311 992,96	72,73	72,73
3612	5164	Nájemné		6 000,00	3 690,00	*****	61,50
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	867 000,00	772 671,55	64,39	89,12
3612	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	4 267 800,00	3 628 992,87	120,97	85,03
3612	5191	Zaplacené sankce		200,00	200,00	*****	100,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00			0,00	*****
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	204 000,00	210 000,00	204 698,00	100,34	97,48
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	300 000,00	409 000,00	364 365,00	121,46	89,09
3612	6121	Stavby	300 000,00	45 000,00	40 060,00	13,35	89,02
3612	Bytové hospodářství		7 274 000,00	8 053 000,00	6 733 120,21	92,56	83,61
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	275 000,00	275 000,00	190 190,00	69,16	69,16
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 000,00	54 000,00	47 165,00	87,34	87,34
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	17 118,00	90,09	90,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		60 500,00	60 500,17	*****	100,00
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	449 000,00	441 388,16	441,39	98,30
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	420 000,00	400 922,61	801,85	95,46
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	410 000,00	410 000,00	316 785,00	77,26	77,26
3613	5152	Teplo	2 340 000,00	3 819 500,00	3 819 430,00	163,22	100,00
3613	5153	Plyn	598 000,00	598 000,00	411 490,00	68,81	68,81
3613	5154	Elektrická energie	1 550 000,00	1 900 000,00	1 755 319,26	113,25	92,39
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00			0,00	*****
3613	5164	Nájemné	77 000,00	82 000,00	69 241,46	89,92	84,44
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	2 009 500,00	1 476 001,52	123,00	73,45
3613	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	4 818 000,00	4 559 880,56	78,62	94,64
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00			0,00	*****
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		11 000,00		*****	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	340 000,00	340 000,00	300 153,95	88,28	88,28
3613	6121	Stavby	5 500 000,00	30 181 000,00	6 648 281,00	120,88	22,03
3613	Nebytové hospodářství		18 342 000,00	45 447 500,00	20 513 866,69	111,84	45,14
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	143 800,00	82 061,10	41,03	57,07
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	707 600,00	706 160,77	100,88	99,80
3631	5154	Elektrická energie	5 938 000,00	7 105 100,00	6 709 356,81	112,99	94,43
3631	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	19 234,00	96,17	96,17
3631	5169	Nákup ostatních služeb	723 000,00	919 000,00	556 832,53	77,02	60,59
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	100 000,00	28 804,05	9,60	28,80
3631	6121	Stavby		58 800,00	58 715,00	*****	99,86
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		52 000,00	47 190,00	*****	90,75
3631	Veřejné osvětlení		7 881 000,00	9 106 300,00	8 208 354,26	104,15	90,14
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	140 600,00	140 471,00	260,13	99,91
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	19 000,00	22 000,00	21 963,00	115,59	99,83
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	7 971,00	99,64	99,64
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	100 000,00	90 419,00	301,40	90,42
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	157 400,00	136 391,57	454,64	86,65
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	47 891,00	68,42	68,42
3632	5153	Plyn	286 000,00	286 000,00	217 200,00	75,94	75,94
3632	5154	Elektrická energie	462 000,00	416 500,00	204 752,00	44,32	49,16
3632	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	417 000,00	334 635,05	111,55	80,25
3632	5171	Opravy a udržování	250 000,00	384 000,00	281 908,57	112,76	73,41
3632	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	7 260,00	90,75	90,75
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	120 000,00	102 787,65	102,79	85,66
3632	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	834 498,40	64,19	64,19
3632	Pohřebnictví		2 925 000,00	3 437 500,00	2 428 148,24	83,01	70,64
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	150 040,00	30,01	30,01
3635	Územní plánování		500 000,00	500 000,00	150 040,00	30,01	30,01
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	54 000,00	14 700,00		0,00	0,00
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	3 973,00	56,76	56,76
3639	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	116 000,00	111 819,59	159,74	96,40
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	268,00	13,40	13,40
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	2 681,63	53,63	53,63
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	395 000,00	348 845,38	139,54	88,32
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	805 000,00	895 700,00	860 170,49	106,85	96,03
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	41 000,00	66 000,00	36 119,00	88,10	54,73
3639	5153	Plyn	23 000,00	72 300,00	72 284,51	314,28	99,98
3639	5154	Elektrická energie	396 000,00	396 000,00	309 787,00	78,23	78,23
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 205 500,00	1 204 938,12	100,41	99,95
3639	5161	Poštovní služby		1 000,00	464,00	*****	46,40
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	51 600,00	49 443,06	98,89	95,82
3639	5164	Nájemné	310 000,00	363 700,00	311 831,09	100,59	85,74
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	64 400,00	60 423,03	120,85	93,82
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		2 700,00	2 637,80	*****	97,70
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 923 000,00	1 420 800,00	1 313 066,96	68,28	92,42
3639	5171	Opravy a udržování	1 010 000,00	1 310 000,00	1 096 189,17	108,53	83,68
3639	5172	Podlimitní programové vybavení		36 300,00	36 300,00	*****	100,00
3639	5175	Pohoštění		1 500,00	550,00	*****	36,67
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 120,00	70,67	70,67
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		2 000,00	700,00	*****	35,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Stavby	109 000,00	10 282 700,00	10 195 154,00	*****	99,15
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 560 000,00	2 757 900,00	2 726 874,00	174,80	98,88
3639	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	2 320 000,00	2 307 000,00	769,00	99,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6130	Pozemky	13 743 000,00	13 182 300,00	11 181 420,00	81,36	84,82
3639	6130	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	21 941 000,00	35 005 100,00	32 235 059,83	146,92	92,09
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5131	Potraviny		700,00	605,00	*****	86,43
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		75 700,00	75 104,70	*****	99,21
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	130 000,00	110 228,09	137,79	84,79
3699	5164	Nájemné	20 000,00		0,00	*****	*****
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00		0,00	*****	*****
3699	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	175 100,00	111 517,00	37,17	63,69
3699	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	13 819,00	276,38	92,13
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	58 000,00	46 700,00	46 652,60	80,44	99,90
3699	5194	Výdaje na věcné dary	32 000,00	151 800,00	89 482,46	279,63	58,95
3699	5194	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	600 000,00	600 000,00	447 408,85	74,57	74,57
3722	5042	Odměny za užití počítačových programů		127 400,00	127 322,25	*****	99,94
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	4 513 300,00	4 513 264,90	*****	100,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	225 000,00	191 115,89	106,18	84,94
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3722	5154	Elektrická energie	12 000,00	37 000,00	4 957,87	41,32	13,40
3722	5164	Nájemné	417 000,00	450 400,00	447 773,57	107,38	99,42
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 281,00	22,81	22,81
3722	5169	Nákup ostatních služeb	33 392 000,00	34 343 500,00	34 123 573,32	102,19	99,36
3722	5171	Opravy a udržování		130 000,00	128 502,00	*****	98,85
3722	5172	Podlimitní programové vybavení		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
3722	6121	Stavby	500 000,00		0,00	*****	*****
3722	6121	Sběr a svoz komunálních odpadů	34 823 000,00	39 872 800,00	39 574 990,80	113,65	99,25
3725	5123	Podlimitní technické zhodnocení		36 300,00	36 300,00	*****	100,00
3725	5132	Ochranné pomůcky		2 000,00	340,98	*****	17,05
3725	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 400,00	1 361,61	*****	97,26
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		63 500,00	59 665,90	*****	93,96
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		108 700,00	105 224,71	*****	96,80
3725	5154	Elektrická energie		30 000,00	1 777,58	*****	5,93
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva		230 000,00	222 497,59	*****	96,74
3725	5164	Nájemné		187 200,00	165 470,50	*****	88,39
3725	5167	Služby školení a vzdělávání		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb		323 000,00	290 759,98	*****	90,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3725	5171	Opravy a udržování		16 300,00	16 227,44	*****	99,55
3725	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3725	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům		2 000,00	1 000,00	*****	50,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení		50 100,00	50 009,30	*****	99,82
3725	6123	Dopravní prostředky		1 246 300,00		*****	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			2 328 900,00	982 735,59	*****	42,20
3729	5164	Nájemné		1 000,00	482,00	*****	48,20
3729	5165	Zemědělské pachtovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 000,00	2 000,00	482,00	48,20	24,10
3733	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	100 200,00	64 978,00	209,61	64,85
3733	Monitoring půdy a podzemní vody		31 000,00	100 200,00	64 978,00	209,61	64,85
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	25 081,00	50,16	50,16
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		50 000,00	50 000,00	25 081,00	50,16	50,16
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00			0,00	*****
3745	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 000,00	695,00	*****	69,50
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	251 100,00	239 182,97	251,77	95,25
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 100 000,00	1 129 400,00	1 044 234,71	49,73	92,46
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	70 000,00	11 874,00	39,58	16,96
3745	5154	Elektrická energie	132 000,00	132 000,00	96 783,48	73,32	73,32
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	2 322 800,00	713 900,00	356,95	30,73
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	23 700,00	14 340,00	40,97	60,51
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 510 000,00	21 981 900,00	21 173 051,73	136,51	96,32
3745	5171	Opravy a udržování	210 000,00	80 000,00	50 377,50	23,99	62,97
3745	6121	Stavby	5 413 000,00	7 394 600,00	6 955 078,56	128,49	94,06
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		25 225 000,00	33 386 500,00	30 299 517,95	120,12	90,75
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		65 000,00	65 000,00		0,00	0,00
3900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	774 000,00	672 000,00	672 000,00	86,82	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		774 000,00	717 000,00	717 000,00	92,64	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4312	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	354 000,00	354 000,00	101,14	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		350 000,00	359 000,00	359 000,00	102,57	100,00
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	321 000,00	343 000,00	342 859,28	106,81	99,96
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	82 000,00	86 000,00	85 029,09	103,69	98,87
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	31 000,00	30 857,70	102,86	99,54
4319	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 058,00	70,58	70,58
4319	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	8 000,00	8 000,00	7 224,00	90,30	90,30
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		457 000,00	484 000,00	479 028,07	104,82	98,97
4329	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 998,00	99,99	99,99
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		15 000,00	15 000,00	14 998,00	99,99	99,99
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 880 000,00	6 624 800,00	5 977 704,61	207,56	90,23
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	720 000,00	1 874 000,00	1 480 510,67	205,63	79,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	264 000,00	796 000,00	538 883,90	204,12	67,70
4339	5132	Ochranné pomůcky		4 000,00		*****	0,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		12 200,00	6 578,00	*****	53,92
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		109 000,00	97 021,64	*****	89,01
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	105 000,00	62 630,63	*****	59,65
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	60 000,00	36 374,73	363,75	60,62
4339	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	24 400,00	7 150,84	59,59	29,31
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	167 000,00	93 900,00	469,50	56,23
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	73 000,00	63 000,00	19 360,00	26,52	30,73
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	204 600,00	104 268,76	*****	50,96
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	90 000,00	35 934,00	718,68	39,93
4339	5173	Cestovné	40 000,00	90 000,00	11 574,00	28,94	12,86
4339	5175	Pohoštění		3 500,00	870,00	*****	24,86
4339	5176	Účastnické úplaty na konference	55 000,00	105 000,00		0,00	0,00
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	70 000,00	61 000,00		0,00	0,00
4339	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	3 000,00	758,00	37,90	25,27
4339	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	3 500,00	1 500,00	75,00	42,86
4339	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	190 000,00	66 706,00	333,53	35,11
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	62 000,00	82 000,00	76 000,00	122,58	92,68
4339	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		269 000,00	268 416,00	*****	99,78
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		4 244 000,00	10 941 000,00	8 886 141,78	209,38	81,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		601 000,00	600 940,00	*****	99,99
4342	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		35 700,00	35 631,00	*****	99,81
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 300,00	10 858,00	*****	96,09
4342	5164	Nájemné		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb		403 900,00	399 840,00	*****	98,99
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	27 700,00		0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		120 000,00	1 088 600,00	1 056 269,00	880,22	97,03
4343	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	64 000,00		0,00	0,00
4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.		50 000,00	64 000,00		0,00	0,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	261 800,00	261 290,00	153,70	99,81
4344	Sociální rehabilitace		170 000,00	271 800,00	271 290,00	159,58	99,81
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 361 000,00	2 907 200,00	2 819 542,25	83,89	96,98
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	685 400,00	684 540,00	*****	99,87
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	840 000,00	881 900,00	843 173,40	100,38	95,61
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	304 000,00	319 800,00	304 241,88	100,08	95,14
4349	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4349	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	23 300,00	23 055,89	51,24	98,95
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000,00	59 700,00	58 707,29	58,71	98,34
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	386 900,00	369 328,16	*****	95,46
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	128 300,00	92 782,04	168,69	72,32
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000,00	27 600,00	26 575,44	91,64	96,29
4349	5164	Nájemné	86 000,00	34 700,00	17 665,10	20,54	50,91
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	194 000,00	193 700,00	193 600,00	99,79	99,95
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,00	100,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	3 000,00	2 000,00	20,00	66,67
4349	5169	Nákup ostatních služeb	159 000,00	167 200,00	140 267,15	88,22	83,89
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00			0,00	*****
4349	5173	Cestovné	5 000,00	1 000,00	296,00	5,92	29,60
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	42 300,00	29 566,00	197,11	69,90
4349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4349	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		260 000,00	60 000,00	*****	23,08
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	696 000,00	645 600,00	58,69	92,76
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		144 000,00	144 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	13 000,00	39 300,00	36 279,00	279,07	92,31
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	431 000,00	430 521,00	107,63	99,89
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		6 843 000,00	7 506 300,00	6 945 740,60	101,50	92,53
4351	5169	Nákup ostatních služeb		102 700,00		*****	0,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	898 000,00	1 470 000,00	1 388 351,00	154,60	94,45
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	878 000,00	707 600,00	666 013,00	75,86	94,12
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00	95,82	100,00
4351	6121	Stavby	2 000 000,00	6 225 100,00	5 005 310,00	250,27	80,41
4351	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 476 000,00	10 184 400,00	8 738 674,00	159,58	85,80
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	147 000,00	368 800,00	368 305,00	250,55	99,87
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	773 000,00	193 000,00	193 000,00	24,97	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 530 000,00	1 530 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		920 000,00	2 091 800,00	2 091 305,00	227,32	99,98
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	480 000,00	765 400,00	684 489,00	142,60	89,43
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 064 000,00	12 319 100,00	12 319 082,00	58,48	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		33 707 900,00	33 707 900,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby	24 990 000,00	29 267 000,00	27 756 012,88	111,07	94,84
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		10 077 000,00	10 076 918,00	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		46 534 000,00	86 136 400,00	84 544 401,88	181,68	98,15
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	133 000,00	322 200,00	321 929,00	242,05	99,92
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		133 000,00	322 200,00	321 929,00	242,05	99,92
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	47 000,00	122 800,00	110 952,00	236,07	90,35
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 834 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	79,57	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 543 700,00	1 543 700,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 881 000,00	3 931 500,00	3 919 652,00	136,05	99,70
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	125 000,00	138 200,00	43 887,00	35,11	31,76
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		112 000,00	111 994,00	*****	99,99
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		125 000,00	250 200,00	155 881,00	124,70	62,30
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
4372	Krizová pomoc		35 000,00	80 000,00	45 000,00	128,57	56,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4374	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	11 497,42	22,99	22,99
4374	5171	Opravy a udržování	40 000,00		0,00	0,00	*****
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	467 000,00	604 700,00	603 733,00	129,28	99,84
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		557 000,00	654 700,00	615 230,42	110,45	93,97
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	210 000,00	314 900,00	314 766,00	149,89	99,96
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		210 000,00	314 900,00	314 766,00	149,89	99,96
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	139 000,00	198 000,00	174 785,00	125,74	88,28
4378	Terénní programy		139 000,00	198 000,00	174 785,00	125,74	88,28
4379	5169	Nákup ostatních služeb		56 000,00	56 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	659 000,00	1 044 100,00	974 975,00	147,95	93,38
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		659 000,00	1 115 100,00	1 045 975,00	158,72	93,80
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 760 000,00	3 133 000,00	2 028 446,70	115,25	64,74
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	448 000,00	791 000,00	490 678,54	109,53	62,03
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	286 000,00	179 948,75	111,08	62,92
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 000,00	7 600,00	152,00	95,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	9 802,00	19,60	19,60
4399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	66 400,00	15 477,00	30,95	23,31
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		2 505 000,00	4 368 400,00	2 759 952,99	110,18	63,18
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		100 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5279	5131	Potraviný		10 000,00	6 085,00	*****	60,85
5279	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	140 000,00	20 452,62	13,64	14,61
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5279	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	481 500,00	193 017,32	965,09	40,09
5279	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00	10,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		250 000,00	711 500,00	222 554,94	89,02	31,28
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	19 573 000,00	19 493 000,00	19 334 551,00	98,78	99,19
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	361 000,00	181 000,00	157 800,00	43,71	87,18
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 907 000,00	4 907 000,00	4 823 394,00	98,30	98,30
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 702 000,00	1 760 500,00	1 760 352,00	103,43	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení		11 000,00	10 521,00	*****	95,65
5311	5131	Potraviny	30 000,00	31 000,00	12 957,00	43,19	41,80
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	5 029,00	50,29	50,29
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	450 000,00	500 000,00	495 729,77	110,16	99,15
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	320 000,00	315 587,20	126,23	98,62
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	341 500,00	320 459,10	91,56	93,84
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	120 000,00	216 800,00	216 407,00	180,34	99,82
5311	5152	Teplo	320 000,00	703 500,00	670 749,00	209,61	95,34
5311	5153	Plyn	90 000,00	60 000,00	32 400,00	36,00	54,00
5311	5154	Elektrická energie	800 000,00	840 000,00	712 613,67	89,08	84,83
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	370 000,00	370 000,00	355 927,35	96,20	96,20
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	160 000,00	134 539,93	84,09	84,09
5311	5164	Nájemné	420 000,00	420 000,00	333 979,00	79,52	79,52
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 500,00	2 600,00	*****	74,29
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	129 504,00	86,34	86,34
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	335 000,00	335 000,00	325 533,16	97,17	97,17
5311	5169	Nákup ostatních služeb	405 000,00	771 100,00	729 911,05	180,22	94,66
5311	5171	Opravy a udržování	650 000,00	599 400,00	587 369,49	90,36	97,99
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	33 201,00	47,43	47,43
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	17 933,45	71,73	71,73
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary	85 000,00	85 000,00	79 857,00	93,95	93,95
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		500,00	500,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	122 000,00	302 000,00	289 437,00	237,24	95,84
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	159 000,00	187 000,00	187 000,00	117,61	100,00
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311	6111	Programové vybavení		202 600,00	197 472,00	*****	97,47
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	192 100,00	191 335,31	191,34	99,60
5311	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	691 700,00	691 678,40	92,22	100,00
5311	6125	Informační a komunikační technologie		104 500,00	104 437,04	*****	99,94
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		32 793 000,00	34 074 700,00	33 264 164,92	101,44	97,62
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	18 500,00	7 083,00	35,42	38,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	169 700,00	70,71	70,71
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 000,00	13 500,00	13 427,41	111,90	99,46
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 874,00	97,48	97,48
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 400,00	2 394,10	47,88	44,34
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	97 500,00	91 238,30	228,10	93,58
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	140 000,00	121 018,96	121,02	86,44
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	64 000,00	50 600,00	25 183,91	39,35	49,77
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	38 774,00	77,55	77,55
5512	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	90 000,00	69,23	69,23
5512	5154	Elektrická energie	104 000,00	98 000,00	93 697,69	90,09	95,61
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	150 000,00	96 273,01	74,06	64,18
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	2 142,28	26,78	26,78
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	88 416,00	88,42	88,42
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	5 000,00	1 244,00	6,22	24,88
5512	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	98 000,00	34 593,38	47,39	35,30
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	914 800,00	641 175,04	160,29	70,09
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 000,00		*****	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	8 000 000,00	7 700 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		9 527 000,00	9 841 300,00	1 521 235,08	15,97	15,46
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	140 000,00	93,33	93,33
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 350 000,00	6 025 300,00	6 025 237,00	112,62	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	733 000,00	769 600,00	769 593,00	104,99	100,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	534 000,00	538 300,00	538 235,00	100,79	99,99
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	9 100,00	1 750,00	17,50	19,23
6112	5173	Cestovné	50 000,00	18 000,00	4 237,00	8,47	23,54
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	116 000,00	118 000,00	117 200,00	101,03	99,32
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		7 000 000,00	7 661 300,00	7 608 252,00	108,69	99,31
6115	5019	Ostatní platy		8 000,00	3 791,00	*****	47,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		561 400,00	561 395,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 100,00	3 014,00	*****	97,23
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	932,00	*****	93,20
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		4 000,00	1 283,00	*****	32,08
6115	5132	Ochranné pomůcky		500,00		*****	0,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 600,00	7 000,00	*****	81,40
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		35 900,00	34 918,00	*****	97,26
6115	5161	Poštovní služby		8 000,00	7 395,80	*****	92,45
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00	7 959,38	*****	99,49
6115	5164	Nájemné		35 500,00	35 461,00	*****	99,89
6115	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00		*****	0,00
6115	5175	Pohoštění		46 000,00	44 823,00	*****	97,44
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			724 000,00	707 972,18	*****	97,79
6118	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		219 800,00	1 404,00	*****	0,64
6118	Volba prezidenta republiky			221 800,00	3 404,00	*****	1,53
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	90 424 000,00	88 994 100,00	86 335 618,16	95,48	97,01
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 715 000,00	3 661 900,00	3 108 626,00	114,50	84,89
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	23 106 000,00	23 203 700,00	21 934 441,64	94,93	94,53
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 375 000,00	8 436 400,00	7 998 137,77	95,50	94,81
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	445 000,00	516 600,00	516 569,00	116,08	99,99
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	900 000,00	600 000,00	587 342,00	65,26	97,89
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	400 000,00	113 000,00	84 933,09	21,23	75,16
6171	5131	Potraviny	5 000,00	10 000,00	5 276,67	105,53	52,77
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	120 000,00	49 484,31	49,48	41,24
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	3 902,94	39,03	39,03
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00	11 309,00	22,62	22,62
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	60 000,00	38 959,00	64,93	64,93
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 620 000,00	2 253 600,00	2 150 295,10	132,73	95,42
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 510 000,00	2 149 000,00	1 882 622,28	124,68	87,60
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	156,35	3,13	3,13
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	400 000,00	400 000,00	270 137,34	67,53	67,53
6171	5152	Teplo	1 050 000,00	2 125 600,00	1 590 647,51	151,49	74,83
6171	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 900 000,00	1 351 426,60	71,13	71,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	260 000,00	165 673,63	103,55	63,72
6171	5161	Poštovní služby	3 810 000,00	4 010 000,00	3 624 171,96	95,12	90,38
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 565 000,00	1 565 000,00	1 126 238,82	71,96	71,96
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 604 000,00	2 582 000,00	2 201 851,00	137,27	85,28
6171	5164	Nájemné	1 250 000,00	1 262 000,00	1 188 028,10	95,04	94,14
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	2 591 900,00	2 251 626,94	150,11	86,87
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 040 000,00	1 052 300,00	903 292,26	86,86	85,84
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 820 000,00	3 873 900,00	3 613 536,21	74,97	93,28
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 943 000,00	11 307 400,00	9 387 788,03	85,79	83,02
6171	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	5 634 900,00	5 563 163,18	278,16	98,73
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	157 000,00	93 585,00	93,59	59,61
6171	5173	Cestovné	400 000,00	348 000,00	322 091,30	80,52	92,55
6171	5175	Pohoštění	211 000,00	266 700,00	183 918,41	87,17	68,96
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	20 000,00	17 739,00	88,70	88,70
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	387 800,00	387 795,72	193,90	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	11 321,65	32,35	32,35
6171	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	352 000,00	336 037,66	134,42	95,47
6171	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67	16,67
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		900,00	810,00	*****	90,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	400 000,00	1 599 400,00	1 326 957,00	331,74	82,97
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 600 000,00	2 584 000,00	2 061 765,40	79,30	79,79
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	291 000,00	1 361 100,00	1 058 002,00	363,57	77,73
6171	6121	Stavby	70 000,00	380 500,00	380 473,15	543,53	99,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 031 000,00	1 087 300,00	890 209,93	86,34	81,87
6171	6125	Informační a komunikační technologie	121 000,00	458 500,00	364 123,38	300,93	79,42
6171	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		354 700,00	354 675,20	*****	99,99
6171	Činnost místní správy		167 641 000,00	179 286 200,00	166 839 759,69	99,52	93,06
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		475 300,00	143 350,00	*****	30,16
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		29 100,00	27 341,00	*****	93,96
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		10 600,00	9 923,00	*****	93,61
6221	5131	Potraviny		16 000,00	5 791,00	*****	36,19
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		219 000,00	602,81	*****	0,28
6221	5169	Nákup ostatních služeb		356 400,00	20 271,00	*****	5,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	5171	Opravy a udržování		2 000,00	1 116,83	*****	55,84
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6221	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			1 213 400,00	313 395,64	*****	25,83
6223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	1 160 000,00	1 100 000,00	1 093 133,62	94,24	99,38
6310	5163	Služby peněžních ústavů	760 000,00	514 000,00	513 838,03	67,61	99,97
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 920 000,00	1 614 000,00	1 606 971,65	83,70	99,56
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			4 000 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 149 999 043,04	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				1 153 999 043,04	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 012 000,00	5 511 000,00	5 149 802,00	102,75	93,45
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000 000,00	12 294 400,00	12 294 330,00	122,94	100,00
6399	Ostatní finanční operace		15 012 000,00	17 805 400,00	17 444 132,00	116,20	97,97
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		85 500,00	84 921,61	*****	99,32
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		735 800,00	735 693,24	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání minulých let			821 300,00	820 614,85	*****	99,92
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 500 000,00	51 400,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		15 400,00	11 610,40	*****	75,39
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		12 500 000,00	66 800,00	11 610,40	0,09	17,38
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			701 027 000,00	878 212 900,00	1 942 680 105,17	277,12	221,21

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	129 634 000,00	240 642 100,00	89 721 776,31	69,21	37,28
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-40 000 000,00	-40 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	100,00	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 příj.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 příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	117 634 000,00	188 642 100,00	37 721 776,31	32,07	20,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	426 317 000,00	428 611 400,00	506 247 010,59	118,75	118,11
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	63 479 000,00	63 519 700,00	75 757 385,40	119,34	119,27
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	25 160 000,00	25 160 000,00	13 772 392,30	54,74	54,74
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	68 437 000,00	172 279 700,00	1 309 181 540,57	*****	759,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	583 393 000,00	689 570 800,00	1 904 958 328,86	326,53	276,25
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1 153 999 043,04	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 923 000,00	4 153 500,00	4 211 630,00	219,01	101,40
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		38 157 500,00	38 156 024,30	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1 153 999 043,04	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		906 000,00	906 000,00	*****	100,00
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	583 393 000,00	689 570 800,00	750 959 285,82	128,72	108,90
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	554 530 000,00	672 290 100,00	1 790 263 136,48	322,84	266,29
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	146 497 000,00	205 922 800,00	152 416 968,69	104,04	74,02
VÝDAJE CELKEM	4240	701 027 000,00	878 212 900,00	1 942 680 105,17	277,12	221,21
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1 153 999 043,04	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 000 000,00	2 456 000,00	2 455 400,00	122,77	99,98
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	500 000,00	351 500,00	343 756,00	68,75	97,80
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			4 000 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 149 999 043,04	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		735 800,00	735 693,24	*****	99,99
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	701 027 000,00	878 212 900,00	788 681 062,13	112,50	89,81
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-117 634 000,00	-188 642 100,00	-37 721 776,31	32,07	20,00
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	117 634 000,00	188 642 100,00	37 721 776,31	32,07	20,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	117 634 000,00	188 642 100,00	37 721 776,31	32,07	20,00

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	255 436 946,65	175 617 583,33	79 819 363,32
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 464 067,22	1 561 654,23	9 902 412,99
Běžné účty celkem	6030	266 901 013,87	177 179 237,56	89 721 776,31
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi krajem, obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
13011		4116	797 547,45				X
13011	Sociálně-právní ochrana dětí		797 547,45			0,00	797 547,45
13013		4116	8 190 126,55				X
13013				4349	5011	1 081 539,24	X
13013				6171	5011	2 141 039,60	X
13013				4349	5021	593 312,50	X
13013				6171	5021	123 500,00	X
13013				4349	5031	407 378,80	X
13013				6171	5031	530 637,91	X
13013				4349	5032	147 169,28	X
13013				6171	5032	192 552,61	X
13013				4349	5132	21 903,09	X
13013				4349	5134	14 985,30	X
13013				4349	5137	197 926,10	X
13013				4349	5139	57 007,62	X
13013				4349	5162	3 254,48	X
13013				4349	5166	183 920,00	X
13013				6171	5166	359 218,75	X
13013				4349	5169	86 402,50	X
13013				6171	5169	867 768,00	X
13013				6171	5175	9 975,00	X
13013				3113	5336	1 121 388,33	X
13013				6402	5364	10 923,05	X
13013				4349	5424	6 753,50	X
13013				6171	5424	8 240,00	X
13013				6171	6122	516 861,18	X
13013	Komplexní podpora začleňování města Břeclavi		8 190 126,55			8 683 656,84	-493 530,29
13014				3111	5336	10 550,40	X
13014				3113	5336	442 404,90	X
13014	Operač. program potravinové a materiální pomoci		0,00			452 955,30	-452 955,30
13015		4116	1 859 361,00				X
13015				4399	5011	1 389 272,00	X
13015				4399	5031	337 358,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
13015				4399	5032	122 434,00	X
13015				4399	5424	10 297,00	X
13015	Výkon sociální práce		1 859 361,00			1 859 361,00	0,00
13024		4116	6 775 200,00				X
13024				4339	5011	5 435 377,00	X
13024				4339	5031	1 347 973,00	X
13024				4339	5032	489 175,00	X
13024				4339	5136	6 578,00	X
13024				4339	5137	97 021,64	X
13024				4339	5139	62 630,63	X
13024				4339	5156	36 374,73	X
13024				4339	5163	7 150,84	X
13024				4339	5167	93 900,00	X
13024				4339	5168	19 360,00	X
13024				4339	5169	104 268,76	X
13024				4339	5171	35 934,00	X
13024				4339	5173	10 844,00	X
13024				4339	5175	870,00	X
13024				4339	5194	758,00	X
13024				4339	5362	1 500,00	X
13024				4339	5424	62 266,00	X
13024	SPOD		6 775 200,00			7 811 981,60	-1 036 781,60
13305				4356	5336	1 482 400,00	X
13305				4357	5336	31 432 200,00	X
13305				4359	5336	1 496 300,00	X
13305	Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno		0,00			34 410 900,00	-34 410 900,00
14007		4116	1 063 760,00				X
14007				4342	5021	569 800,00	X
14007				6221	5021	136 182,50	X
14007				4342	5136	35 000,00	X
14007				4342	5139	10 000,00	X
14007				4342	5169	307 600,00	X
14007	Integrace cizinců ve městě Břeclavi		1 063 760,00			1 058 582,50	5 177,50

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
14032		4116	606 000,00				X
14032				4349	5011	394 614,00	X
14032				4349	5021	60 000,00	X
14032				4349	5031	99 828,00	X
14032				4349	5032	33 558,00	X
14032				4349	5167	6 000,00	X
14032				4349	5169	12 000,00	X
14032	Prevence kriminality-neinv.		606 000,00			606 000,00	0,00
15011		4116	8 649 913,23				X
15011				3745	5137	1 200,00	X
15011				3745	5169	2 532 880,22	X
15011			8 649 913,23			2 534 080,22	6 115 833,01
17015		4116	116,15				X
17015			116,15			0,00	116,15
17016		4116	366 478,55				X
17016				3113	5137	282 464,49	X
17016				3113	5139	18 996,20	X
17016			366 478,55			301 460,69	65 017,86
17968		4216	659 811,63				X
17968			659 811,63			0,00	659 811,63
17969		4216	21 870 839,79				X
17969				3113	6121	5 859 922,17	X
17969				3113	6122	96 546,56	X
17969			21 870 839,79			5 956 468,73	15 914 371,06
33063				6402	5364	7 234,00	X
33063	vratka z OP VVV (prioritní osa č.3)		0,00			7 234,00	-7 234,00
33092		4116	6 126 101,00				X
33092				3111	5336	596 936,00	X
33092				3113	5336	5 529 165,00	X
33092			6 126 101,00			6 126 101,00	0,00
33166				3231	5336	12 780,00	X
33166	Soutěže ZUŠ		0,00			12 780,00	-12 780,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
34053		4116	299 000,00				X
34053				3314	5336	299 000,00	X
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		299 000,00			299 000,00	0,00
89517		4213	216 000,00				X
89517			216 000,00			0,00	216 000,00
89518		4213	384 000,00				X
89518			384 000,00			0,00	384 000,00
90002		4113	324,70				X
90002				3111	5137	324,70	X
90002				3745	5137	10 517,00	X
90002				3745	5139	129 252,45	X
90002				3745	5169	19 531,85	X
90002	Národní program Životního prostředí-NIV		324,70			159 626,00	-159 301,30
90992		4213	1 732 742,10				X
90992				3111	6121	500 343,09	X
90992				3113	6121	597 751,01	X
90992	Národní program Životního prostředí		1 732 742,10			1 098 094,10	634 648,00
91628		4213	1 556 890,00				X
91628	Dotace z SFDI		1 556 890,00			0,00	1 556 890,00
98008		4111	221 800,00				X
98008				6118	5137	2 000,00	X
98008				6118	5139	1 404,00	X
98008	Volby prezidenta České republiky		221 800,00			3 404,00	218 396,00
98033				6402	5364	9 000,00	X
98033	Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLBD 2021		0,00			9 000,00	-9 000,00
98043		4111	1 623 991,08				X
98043	Kompenzační bonus pro r. 2022		1 623 991,08			0,00	1 623 991,08
98071				6402	5364	57 764,56	X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00			57 764,56	-57 764,56

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
98187		4111	724 000,00				X
98187				6115	5019	3 791,00	X
98187				6115	5021	561 395,00	X
98187				6115	5031	3 014,00	X
98187				6115	5032	932,00	X
98187				6115	5039	1 283,00	X
98187				6115	5137	7 000,00	X
98187				6115	5139	34 918,00	X
98187				6115	5161	7 395,80	X
98187				6115	5162	7 959,38	X
98187				6115	5164	35 461,00	X
98187				6115	5175	44 823,00	X
98187	volby do zastupitelstev ÚSC		724 000,00			707 972,18	16 027,82
C E L K E M			63 724 003,23			72 156 422,72	-8 432 419,49

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5021			13 650,00
01		6221	5031			2 864,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5032			1 039,00
01		6221	5131			1 992,00
01		6221	5139			105,23
01	Pomoc Ukrajině					19 650,23

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		054	5	163 000,00	163 000,00		0,00	0,00
0000	4116		104	1	1 107 000,00	1 430 300,00	918 633,59	82,98	64,23
0000	4116		104	5	9 406 000,00	11 557 700,00	7 271 492,96	77,31	62,91
0000	4116		106	5		9 085 100,00	8 649 913,23	*****	95,21
0000	4116		107	1		200,00	116,15	*****	58,08
0000	4116		107	5		366 600,00	366 478,55	*****	99,97
0000	4116		143	1		1 425 300,00	1 425 237,39	*****	100,00
0000	4116		143	5		4 700 900,00	4 700 863,61	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			10 676 000,00	28 729 100,00	23 332 735,48	218,55	81,22
0000	4122		120	1		68 600,00	67 943,31	*****	99,04
0000	4122		120	5		385 700,00	385 011,99	*****	99,82
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				454 300,00	452 955,30	*****	99,70
0000	4213		107	5				*****	*****
0000	4213		130	1		216 000,00	216 000,00	*****	100,00
0000	4213		130	5		384 000,00	384 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				600 000,00	600 000,00	*****	100,00
0000	4216		107	1		659 900,00	659 811,63	*****	99,99
0000	4216		107	5	6 991 000,00	31 263 900,00	21 870 839,79	312,84	69,96
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			6 991 000,00	31 923 800,00	22 530 651,42	322,28	70,58
0000	Bez ODPA				17 667 000,00	61 707 200,00	46 916 342,20	265,56	76,03
3111	2229		103	1		1 100,00	1 085,10	*****	98,65

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	2229		103	5		6 200,00	6 148,90	*****	99,18
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				7 300,00	7 234,00	*****	99,10
3111	Mateřské školy					7 300,00	7 234,00	*****	99,10
3113	2229		104	1		900,00	872,54	*****	96,95
3113	2229		104	5		7 500,00	7 416,61	*****	98,89
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				8 400,00	8 289,15	*****	98,68
3113	Základní školy					8 400,00	8 289,15	*****	98,68
C E L K E M					17 667 000,00	61 722 900,00	46 931 865,35	265,65	76,04

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		120	1		1 600,00	1 582,56	*****	98,91
3111	5336		120	5		9 100,00	8 967,84	*****	98,55
3111	5336		143	1		138 900,00	138 877,16	*****	99,98
3111	5336		143	5		458 100,00	458 058,84	*****	99,99
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				607 700,00	607 486,40	*****	99,96
3111	Mateřské školy					607 700,00	607 486,40	*****	99,96
3113	5137		107	5		282 600,00	282 464,49	*****	99,95
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				282 600,00	282 464,49	*****	99,95
3113	5139		107	5		19 000,00	18 996,20	*****	99,98
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				19 000,00	18 996,20	*****	99,98
3113	5336		104	1		118 200,00	118 040,88	*****	99,87
3113	5336		104	5		1 003 400,00	1 003 347,45	*****	99,99
3113	5336		120	1		67 000,00	66 360,75	*****	99,05
3113	5336		120	5		376 600,00	376 044,15	*****	99,85
3113	5336		143	1		1 286 400,00	1 286 360,23	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		143	5		4 242 900,00	4 242 804,77	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 094 500,00	7 092 958,23	*****	99,98
3113	6121		107	5		6 762 000,00	5 859 922,17	*****	86,66
3113	6121	Stavby				6 762 000,00	5 859 922,17	*****	86,66
3113	6122		107	5		96 600,00	96 546,56	*****	99,94
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení				96 600,00	96 546,56	*****	99,94
3113	Základní školy					14 254 700,00	13 350 887,65	*****	93,66
3745	5137		106	5		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				1 200,00	1 200,00	*****	100,00
3745	5169		106	5		2 768 000,00	2 532 880,22	*****	91,51
3745	5169	Nákup ostatních služeb				2 768 000,00	2 532 880,22	*****	91,51
3745	6121		054	5	163 000,00	163 000,00		0,00	0,00
3745	6121	Stavby			163 000,00	163 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				163 000,00	2 932 200,00	2 534 080,22	*****	86,42
4349	5011		104	1	154 000,00	113 900,00	113 848,72	73,93	99,95
4349	5011		104	5	1 312 000,00	967 800,00	967 690,52	73,76	99,99
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 466 000,00	1 081 700,00	1 081 539,24	73,77	99,99
4349	5021		104	1	2 000,00	63 000,00	62 454,00	*****	99,13
4349	5021		104	5	13 000,00	531 000,00	530 858,50	*****	99,97
4349	5021	Ostatní osobní výdaje			15 000,00	594 000,00	593 312,50	*****	99,88
4349	5031		104	1	39 000,00	43 000,00	42 883,87	109,96	99,73
4349	5031		104	5	330 000,00	365 400,00	364 494,93	110,45	99,75
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			369 000,00	408 400,00	407 378,80	110,40	99,75
4349	5032		104	1	14 000,00	15 600,00	15 496,18	110,69	99,33
4349	5032		104	5	118 000,00	131 700,00	131 673,10	111,59	99,98
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			132 000,00	147 300,00	147 169,28	111,49	99,91
4349	5132		104	1	5 000,00	2 400,00	2 305,59	46,11	96,07
4349	5132		104	5	38 000,00	19 700,00	19 597,50	51,57	99,48
4349	5132	Ochranné pomůcky			43 000,00	22 100,00	21 903,09	50,94	99,11
4349	5134		104	1	3 000,00	2 400,00	1 577,40	52,58	65,73

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4349	5134		104	5	16 000,00	13 500,00	13 407,90	83,80	99,32
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			19 000,00	15 900,00	14 985,30	78,87	94,25
4349	5137		104	1		20 900,00	20 834,32	*****	99,69
4349	5137		104	5		177 100,00	177 091,78	*****	100,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				198 000,00	197 926,10	*****	99,96
4349	5139		104	1	3 000,00	7 100,00	6 000,80	200,03	84,52
4349	5139		104	5	25 000,00	59 600,00	51 006,82	204,03	85,58
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			28 000,00	66 700,00	57 007,62	203,60	85,47
4349	5162		104	1	1 000,00	400,00	342,57	34,26	85,64
4349	5162		104	5	7 000,00	3 000,00	2 911,91	41,60	97,06
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			8 000,00	3 400,00	3 254,48	40,68	95,72
4349	5166		104	1	19 000,00	19 400,00	19 360,00	101,89	99,79
4349	5166		104	5	165 000,00	164 600,00	164 560,00	99,73	99,98
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			184 000,00	184 000,00	183 920,00	99,96	99,96
4349	5169		104	1	9 000,00	9 100,00	9 095,00	101,06	99,95
4349	5169		104	5	78 000,00	77 400,00	77 307,50	99,11	99,88
4349	5169	Nákup ostatních služeb			87 000,00	86 500,00	86 402,50	99,31	99,89
4349	5424		104	1		800,00	711,00	*****	88,88
4349	5424		104	5		6 100,00	6 042,50	*****	99,06
4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				6 900,00	6 753,50	*****	97,88
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				2 351 000,00	2 814 900,00	2 801 552,41	119,16	99,53
4379	5011		104	1				*****	*****
4379	5011		104	5				*****	*****
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
4379	5031		104	1				*****	*****
4379	5031		104	5				*****	*****
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
4379	5032		104	1				*****	*****
4379	5032		104	5				*****	*****
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence							*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		104	1	241 000,00	369 800,00	267 365,87	110,94	72,30
6171	5011		104	5	2 052 000,00	2 576 500,00	1 873 673,73	91,31	72,72
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 293 000,00	2 946 300,00	2 141 039,60	93,37	72,67
6171	5021		104	1	10 000,00	13 000,00	13 000,00	130,00	100,00
6171	5021		104	5	85 000,00	110 500,00	110 500,00	130,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			95 000,00	123 500,00	123 500,00	130,00	100,00
6171	5031		104	1	60 000,00	88 200,00	71 158,55	118,60	80,68
6171	5031		104	5	509 000,00	608 800,00	459 479,36	90,27	75,47
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			569 000,00	697 000,00	530 637,91	93,26	76,13
6171	5032		104	1	22 000,00	34 700,00	24 046,39	109,30	69,30
6171	5032		104	5	185 000,00	224 700,00	168 506,22	91,08	74,99
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			207 000,00	259 400,00	192 552,61	93,02	74,23
6171	5166		104	1	15 000,00	37 900,00	37 812,50	252,08	99,77
6171	5166		104	5	127 000,00	321 500,00	321 406,25	253,08	99,97
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			142 000,00	359 400,00	359 218,75	252,97	99,95
6171	5167		104	1	4 000,00			0,00	*****
6171	5167		104	5	34 000,00			0,00	*****
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			38 000,00			0,00	*****
6171	5169		104	1	210 000,00	199 800,00	91 344,00	43,50	45,72
6171	5169		104	5	1 778 000,00	1 698 700,00	776 424,00	43,67	45,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb			1 988 000,00	1 898 500,00	867 768,00	43,65	45,71
6171	5175		104	1	1 000,00	2 100,00	1 050,00	105,00	50,00
6171	5175		104	5	9 000,00	18 000,00	8 925,00	99,17	49,58
6171	5175	Pohoštění			10 000,00	20 100,00	9 975,00	99,75	49,63
6171	5424		104	1		1 500,00	1 451,90	*****	96,79
6171	5424		104	5		6 800,00	6 788,10	*****	99,83
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				8 300,00	8 240,00	*****	99,28
6171	6122		104	1	45 000,00	60 500,00	54 406,44	120,90	89,93
6171	6122		104	5	383 000,00	513 900,00	462 454,74	120,75	89,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			428 000,00	574 400,00	516 861,18	120,76	89,98
6171	Činnost místní správy				5 770 000,00	6 886 900,00	4 749 793,05	82,32	68,97
6402	5364		103	1		1 100,00	1 085,10	*****	98,65

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5364		103	5		6 200,00	6 148,90	*****	99,18
6402	5364		104	1		1 300,00	1 149,79	*****	88,45
6402	5364		104	5		10 100,00	9 773,26	*****	96,76
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				18 700,00	18 157,05	*****	97,10
6402		Finanční vypořádání minulých let				18 700,00	18 157,05	*****	97,10
CELKEM					8 284 000,00	27 515 100,00	24 061 956,78	290,46	87,45

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



MĚSTO BŘECLAV

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Statutární orgán
Bc Svatopluk Pěček

Podpisový záznam

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Břeclav
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
I Č O	00283061
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
Okamžik sestavení	08.03.2023 09:02:44
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	
Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2022

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00283061	Město Břeclav	12/2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	4	
AKTIVA CELKEM			3 942 113 607,84	1 197 228 550,37	2 744 885 057,47	2 716 314 223,38	
A. Stálá aktiva			3 596 857 929,03	1 161 266 611,61	2 435 591 317,42	2 342 839 811,55	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			41 062 852,79	23 360 896,37	17 701 956,42	17 510 021,60	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Software	013	23 911 840,40	16 830 059,30	7 081 781,10	7 089 606,28	
	3. Ocenitelná práva	014	688 423,00	415 854,00	272 569,00	318 637,00	
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 362 776,07	2 362 776,07	0,00	0,00	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	8 614 030,32	3 752 207,00	4 861 823,32	5 267 096,32	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	5 485 783,00	0,00	5 485 783,00	4 834 682,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 242 941 083,95	1 137 905 715,24	2 105 035 368,71	2 012 475 797,66	
	1. Pozemky	031	213 316 084,15	0,00	213 316 084,15	193 367 262,86	
	2. Kulturní předměty	032	2 993 655,14	0,00	2 993 655,14	2 993 655,14	
	3. Stavby	021	2 630 913 770,25	980 444 764,75	1 650 469 005,50	1 602 807 900,42	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	160 207 940,41	96 326 361,17	63 881 579,24	60 697 404,33	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	61 114 744,32	61 114 744,32	0,00	0,00	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	239 655,00	19 845,00	219 810,00	140 311,00	
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	173 277 535,28	0,00	173 277 535,28	152 046 264,91	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	877 699,40	0,00	877 699,40	422 999,00	
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			312 853 992,29	0,00	312 853 992,29	312 853 992,29	
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	312 653 992,29	0,00	312 653 992,29	312 653 992,29	
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:02:49

Datum: 08.03.2023

ROZVAHA ÚSC za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VRZ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGURUA 02022022 12:15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			345 255 678,81	35 961 938,76	309 293 740,05	373 474 411,83
I. Zásoby			135 793,70	0,00	135 793,70	213 972,50
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	135 793,70	0,00	135 793,70	213 972,50
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			122 163 272,43	35 961 938,76	86 201 333,67	99 175 115,96
1.	Odebíratelé	311	8 048 480,30	2 942 961,02	5 105 519,28	5 363 406,81
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 938 969,00	0,00	10 938 969,00	6 524 384,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 662 236,99	32 431 086,04	8 231 150,95	7 905 585,33
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	310 129,00	0,00	310 129,00	318 897,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	198 000,00	0,00	198 000,00	150 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	14 603 309,00	0,00	14 603 309,00	16 525 994,20
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	6 860 352,00	0,00	6 860 352,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	37 004 364,75	0,00	37 004 364,75	60 311 164,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 533 291,39	587 891,70	2 945 399,69	2 071 544,33

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:02:49

Datum: 08.03.2023

ROZVAHA ÚSC za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VRZ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGURUA 02022022 12:15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
III. Krátkodobý finanční majetek			222 956 612,68	0,00	222 956 612,68	274 085 323,37
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	5 607 711,12	0,00	5 607 711,12	7 027 453,50
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	175 617 583,33	0,00	175 617 583,33	255 436 946,65
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 561 654,23	0,00	1 561 654,23	11 464 067,22
15.	Ceniny	263	169 664,00	0,00	169 664,00	156 856,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:02:49

Datum: 08.03.2023

ROZVAHA ÚSC za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VRZ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGURUA 02022022 12:15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í		
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2	
PASIVA CELKEM			2 744 885 057,47	2 716 314 223,38	
C. Vlastní kapitál			2 585 928 613,57	2 550 251 288,27	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 230 537 280,19	2 215 142 638,06	
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 591 588 760,62	2 577 925 098,84	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	347 580 206,34	345 849 225,99	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-707 292 059,67	-707 292 059,67	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 339 627,10	-1 339 627,10	
II. Fondy účetní jednotky			1 561 654,23	11 470 067,22	
6.	Ostatní fondy	419	1 561 654,23	11 470 067,22	
III. Výsledek hospodaření			353 829 679,15	323 638 582,99	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 191 096,16	14 994 668,81	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	323 638 582,99	308 643 914,18	
D. Cizí zdroje			158 956 443,90	166 062 935,11	
I. Rezervy			0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II. Dlouhodobé závazky			71 542 448,71	85 650 024,16	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	42 000 000,00	54 000 000,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	247 940,00	247 940,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 411 154,46	4 393 355,03	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	25 883 354,25	27 008 729,13	
III. Krátkodobé závazky			87 413 995,19	80 412 910,95	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	11 697 429,41	10 120 387,34	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 054 423,50	4 674 292,26	
8.	Závazky z dělené správy	325	41 000,00	118 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	165 415,00	212 694,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 341 553,00	7 495 163,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	3 184 680,00	2 882 013,00	
13.	Zdravotního pojištění	337	1 412 075,00	1 290 324,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:02:49

Datum: 08.03.2023

ROZVAHA ÚSC za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VRZ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGURUA 02022022 12:15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2

16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	728 690,00	690 342,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	822 471,00	946 481,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 362 013,82	12 153 196,31
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	335 833,80	62 393,75
36.	Výnosy příštích období	384	16 935 460,00	12 299 330,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 534 988,65	21 077 807,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 797 962,01	6 390 487,29

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:

IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A


řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Břeclav
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
I Č O	00283061
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
Okamžik sestavení	09.03.2023 12:17:29
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	
Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00283061	Město Břeclav	12/2022

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	274 085 323,37
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	77 544 390,51
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	47 126 556,16
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	32 211 427,65
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	61 712 392,89
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-638 093,05
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-18 151 550,90
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-10 711 321,29
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	15 141 866,70
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	13 607 666,66
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 456 021,24
A.II.3.	Změna stavu zásob	78 178,80
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-16 935 460,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-125 041 678,07
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-145 264 704,62
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	20 223 026,55
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	20 223 026,55
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohl.	-3 631 423,13
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	10 471 943,64
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-14 107 575,45
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	4 208,68
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-51 128 710,69
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	222 956 612,68
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	222 956 612,68
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	222 956 612,68
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	0,00

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Břeclav
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
I Č O	00283061
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
Okamžik sestavení	22.03.2023 16:15:45
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	
Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00283061	Město Břeclav	12/2022

Číslo položky	Název položky	Minulé období 1	Zvýšení stavu 2	Snížení stavu 3	Běžné období 4
	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	2 550 251 288,27	747 295 249,98	711 617 924,68	2 585 928 613,57
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 215 142 638,06	33 698 211,27	18 303 569,14	2 230 537 280,19
A.I.	Jmění účetní jednotky	2 577 925 098,84	21 296 267,63	7 632 605,85	2 591 588 760,62
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	0,00	0,00	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0,00	0,00	-
3.	Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
4.	Investiční transfery	-	0,00	1 930 000,00	-
5.	Dary	-	3 464 668,97	1 702 586,40	-
6.	Ostatní	-	17 831 598,66	4 000 019,45	-
A.II.	Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	345 849 225,99	12 401 943,64	10 670 963,29	347 580 206,34
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0,00	0,00	-
2.	Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
3.	Investiční transfery	-	12 401 943,64	0,00	-
4.	Dary	-	0,00	0,00	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	10 670 963,29	-
6.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
A.IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-707 292 059,67	0,00	0,00	-707 292 059,67
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	0,00	0,00	-
2.	Odpisy	-	0,00	0,00	-
3.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	0,00	0,00	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	0,00	0,00	-
3.	Ostatní	-	0,00	0,00	-

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:15:46

Datum: 22.03.2023

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU pro ÚSC za období 12/2022 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV0768H

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUKUA 11032020 14:05

Číslo položky	Název položky	Minulé období 1	Zvýšení stavu 2	Snížení stavu 3	Běžné období 4
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období	-1 339 627,10	0,00	0,00	-1 339 627,10
1.	Opravy minulého účetního období	-	0,00	0,00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	0,00	0,00	-
B.	Fondy účetní jednotky	11 470 067,22	4 000 019,45	13 908 432,44	1 561 654,23
C.	Výsledek hospodaření	323 638 582,99	709 597 019,26	679 405 923,10	353 829 679,15
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:

IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Břeclav
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
I Č O	00283061
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
Okamžik sestavení	08.03.2023 09:12:47
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	
Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:12:49

Datum: 08.03.2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2022 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VI8

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUVUA 02022022 07:27

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavený k 31. prosinci 2022

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00283061	Město Břeclav	12/2022

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní 1	Hospodářská 2	Hlavní 3	Hospodářská 4
A. NÁKLADY CELKEM			659 139 638,87	0,00	673 008 781,76	0,00
I.	Náklady z činnosti		446 445 730,49	0,00	495 638 102,03	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	15 971 255,71	0,00	11 567 259,55	0,00
2.	Spotřeba energie	502	14 484 256,04	0,00	10 529 193,04	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-40 358,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	59 944 500,91	0,00	31 984 693,83	0,00
9.	Cestovné	512	378 482,30	0,00	324 608,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	503 202,37	0,00	415 186,12	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	100 949 939,45	0,00	96 851 070,32	0,00
13.	Mzdové náklady	521	132 589 670,00	0,00	125 212 647,48	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	42 657 022,10	0,00	40 341 728,52	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	516 569,00	0,00	499 202,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 320 970,19	0,00	1 393 809,95	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	2 399 885,00	0,00	2 145 882,14	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	8 770,00	0,00	8 922,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	82 520,00	0,00	51 112,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	354,00	0,00	700,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	810,00	0,00	93 713,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	363 678,85	0,00	240 225,79	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	18 064,65	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	61 712 392,89	0,00	62 235 016,76	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	842 485,46	0,00	94 362 161,57	0,00
31.	Prodané pozemky	554	1 228 990,19	0,00	988 733,19	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-638 093,05	0,00	-1 581 186,19	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 535 327,12	0,00	4 744 420,02	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 692 985,25	0,00	11 093 718,17	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 940 114,71	0,00	2 117 220,12	0,00
II. Finanční náklady			1 093 289,97	0,00	1 743 416,11	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:12:49

Datum: 08.03.2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2022 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VI8

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUVUA 02022022 07:27

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í		
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	1 093	133,62	0,00	1 366 866,11	0,00
3.	Kurzové ztráty	563		156,35	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569		0,00	0,00	376 550,00	0,00
III.	Náklady na transfery		194 665	158,41	0,00	163 333 259,62	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	194 665	158,41	0,00	163 333 259,62	0,00
V.	Daň z příjmů		16 935	460,00	0,00	12 294 004,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	16 935	460,00	0,00	12 294 330,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		0,00	0,00	-326,00	0,00

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:12:49

Datum: 08.03.2023

0000ALV07VI8

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2022 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUVUA 02022022 07:27

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í		
			Hlavní 1	Hospodářská Činnost 2	Hlavní 3	Hospodářská Činnost 4	
B.	VÝNOSY CELKEM		689 330	735,03	0,00	688 003 450,57	0,00
I.	Výnosy z činnosti		122 138	385,40	0,00	115 703 671,06	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	52	595,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	17 528	790,94	0,00	16 115 918,25	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 027	078,91	0,00	18 579 071,45	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	11 186	016,72	0,00	9 953 184,40	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	16 293	486,80	0,00	15 826 735,98	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		692 400,00	0,00	641 650,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	109	281,84	0,00	131 489,51	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	24 352	889,85	0,00	25 219 536,04	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	5 220	000,00	0,00	8 277 474,81	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	15 003	026,55	0,00	14 642 472,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648		0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 672	818,79	0,00	6 316 138,62	0,00
II.	Finanční výnosy		687	011,96	0,00	3 547,27	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	687	011,96	0,00	3 547,27	0,00
3.	Kurzové zisky	663		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669		0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		88 030	218,98	0,00	152 276 616,84	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	88 030	218,98	0,00	152 276 616,84	0,00
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		478 475	118,69	0,00	420 019 615,40	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	91 604	808,33	0,00	82 563 205,00	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	114 637	058,30	0,00	99 084 125,16	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	232 618	600,34	0,00	200 385 564,55	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	24 651	462,87	0,00	24 047 997,27	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	14 963	188,85	0,00	13 938 723,42	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	47 126	556,16	0,00	27 288 672,81	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	30 191	096,16	0,00	14 994 668,81	0,00

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:

IČO: 00283061

Lic: S00R (s00r M)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 5

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:12:49

Datum: 08.03.2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2022 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV07VI8

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUVUA 02022022 07:27

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L É O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

Pevné omezení dat:

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A


řádná

mimořádná

mezikimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Břeclav
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
I Č O	00283061
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
Okamžik sestavení	08.03.2023 09:17:44
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	
Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00283061	Město Břeclav	12/2022

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Změny vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2009 Sb. a 323/2002 Sb. nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Majetek je veden v pořizovacích cenách. Odpisujeme jej rovnoměrným způsobem ,a to čtvrtletně.Pro DDHM a DDNM není snížena hranice účtování.O zásobách je účtováno způsobem B. Žádný majetek nebyl přeceněn reálnou hodnotou dle platné směrnice.O opravných položkách je účtováno k datu 31.12. Fondy vedeme od roku 2019 rozvahově.Účetní jednotka časově rozlišuje k 31.12. energie, nájemné, nevyúčtované transfery. V průběhu roku časově rozlišujeme přijaté transfery na souhrnný dotační vztah a poskytnuté příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací. Časově nerozlišujeme opakující se platby nevýznamné do 100 tis.Kč a vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci.	

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 27042022 10:45

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		84 261 253,79	78 777 178,06
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	311 129,18	302 876,18
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	15 612 192,13	11 318 153,84
3.	Vyřazené pohledávky	905	15 832,00	15 832,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	68 322 100,48	67 140 316,04
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	640 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	640 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		4 869 825,94	43 813 053,60
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	381 150,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	4 869 825,94	43 431 903,60
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		696 844,40	1 065 263,04
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	696 844,40	1 065 263,04

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 27042022 10:45

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		90 000 000,00	90 000 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	90 000 000,00	90 000 000,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		15 309 848,80	15 309 848,80
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	15 309 848,80	15 309 848,80
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	13 744 084,13	47 474 817,42

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:17:48

Datum: 08.03.2023

0000ALV07W1E

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 27042022 10:45

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČ 00283061, organizace zapsána v živnostenském rejstříku od 18.6.1992	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky	

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
U účetní jednotky daná situace nenastala.	

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.	

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

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 27042022 10:45

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	12 401 943,64	33 924 867,13
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	10 670 963,29	30 577 459,78

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	2,00 Kulturní památka oceněná ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	0,00 Netýká se naší účetní jednotky.

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)
Komentář:	
A.II.1.	
K položce: A.II.8.	Částka: 18751038.52
Komentář:	
A.II.3.	
K položce: A.II.8.	Částka: 97674504.57
Komentář:	
A.II.4.	
K položce: A.II.8.	Částka: 12527498.82
Komentář:	
Opravy minulých období - opomenutí časového rozišení - transfer od JMK na nákup výstroje a výzbroje pro JSDH, zrušení dohadné položky investičního transferu pro Azylový dům -přijatý transfer v plné výši vrácen z důvodu nerealizace projektu, vrácení nevyčerpaného příspěvku na výkon pěstounské péče za období 2013 - 2016	
K položce: C.I.7.	Částka: 1339627.10
Komentář:	
Splátky úvěru od roku 2019 do roku 2025	
K položce: D.II.1.	Částka: 42000000.00
Komentář:	
Majetek předaný k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci	
K položce: A.II.6.	Částka: 565879.92

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)
Komentář:	
vyřazení majetku likvidací	
K položce: A.28.	Částka: 4478318.90
Komentář:	
poskytnuté dary	
K položce: A.28.	Částka: 354675.20

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)
<p>Komentář:</p> <p>K položce:</p> <p>Komentář:</p> <p>K položce: Částka: 0.00</p>	

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)
<p>Komentář:</p> <p>K položce:</p> <p>Komentář:</p> <p>K položce: Částka: 0.00</p>	

Příloha (ÚSC) - Ostatní fondy za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 27042022 10:45

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11 470 067,22
G.II.	Tvorba fondu	4 000 018,08
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	4 000 000,00
	4. Ostatní tvorba fondu	18,08
G.III.	Čerpání fondu	13 908 431,07
G.IV.	Konečný stav fondu	1 561 654,23

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:17:49

Datum: 08.03.2023

0000ALV07W1E

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 27042022 10:45

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 630 913 770,25	980 444 764,75	1 650 469 005,50	1 602 807 900,42
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	128 527 408,14	57 765 808,23	70 761 599,91	66 653 805,28
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 284 283 052,21	471 876 373,20	812 406 679,01	787 557 112,14
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	155 389 833,03	67 074 100,02	88 315 733,01	89 271 992,01
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	664 287 481,90	269 459 042,61	394 828 439,29	389 100 395,58
G.5.	Jiné inženýrské sítě	49 214 179,69	17 594 604,06	31 619 575,63	28 018 276,74
G.6.	Ostatní stavby	349 211 815,28	96 674 836,63	252 536 978,65	242 206 318,67

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 27042022 10:45

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	213 316 084,15	0,00	213 316 084,15	193 367 262,86
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	671 665,86	0,00	671 665,86	687 752,86
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	40 696 213,35	0,00	40 696 213,35	26 289 279,57
H.4.	Zastavěná plocha	60 539 581,72	0,00	60 539 581,72	61 158 744,72
H.5.	Ostatní pozemky	111 408 623,22	0,00	111 408 623,22	105 231 485,71

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:17:49

Datum: 08.03.2023

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2022 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV07W1E

UCRGUPUA 27042022 10:45

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***Topologické omezení:
IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

Město Břeclav
Příspěvkové organizace

Příloha č. 12/1

Účetní závěrka - stav k 31.12.2022

Rozvaha (bilance)

v Kč na 2 d.m.

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ
	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt. Nálepky	Kupkova	Na Valtické
Aktiva celkem	2 472 688,32	1 338 062,13	4 103 071,74	2 803 724,50	2 587 458,77	2 010 559,49	7 882 095,58	5 243 262,65	15 796 035,06	8 799 699,97
Stálá aktiva	456 651,38	306 092,00	43 881,00	90 834,00	224 500,00	151 338,95	1 139 095,18	438 815,18	1 496 551,08	732 132,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	456 651,38	306 092,00	43 881,00	90 834,00	224 500,00	151 338,95	1 139 095,18	438 815,18	1 496 551,08	732 132,00
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oběžná aktiva	2 016 036,94	1 031 970,13	4 059 190,74	2 712 890,50	2 362 958,77	1 859 220,54	6 743 000,40	4 804 447,47	14 299 483,98	8 067 567,97
Zásoby	25 098,93	5 709,34	8 232,10	43 021,00	72 429,05	7 964,08	154 995,29	168 957,62	463 194,79	161 332,55
Krátkodobé pohledávky	244 423,96	293 693,98	1 179 668,95	786 508,62	723 907,73	587 581,00	1 012 192,98	1 579 596,82	5 052 669,58	2 944 141,60
Krátkodobý finanční majetek	1 746 514,05	732 566,81	2 871 289,69	1 883 360,88	1 566 621,99	1 263 675,46	5 575 812,13	3 055 893,03	8 783 619,61	4 962 093,82
Pasiva celkem	2 472 688,32	1 338 062,13	4 103 071,74	2 803 724,50	2 587 458,77	2 010 559,49	7 882 095,58	5 243 262,65	15 796 035,06	8 799 699,97
Vlastní kapitál	1 279 161,44	701 066,32	1 745 351,48	471 834,40	943 960,27	852 584,43	3 446 591,09	1 529 244,44	4 009 282,76	1 499 230,17
Jmění účetní jednotky a upravující položky	456 651,38	306 092,00	43 881,00	70 987,00	177 104,00	151 338,95	1 220 428,18	438 815,18	1 681 512,94	776 966,08
Fondy účetní jednotky	619 584,61	345 083,32	1 090 529,29	400 847,40	415 184,84	504 486,40	2 195 441,57	1 320 949,14	2 271 370,18	721 029,50
Výsledek hospodaření	202 925,45	49 891,00	610 941,19	0,00	351 671,43	196 759,08	30 721,34	-230 519,88	56 399,64	1 234,59
Cizí zdroje	1 193 526,88	636 995,81	2 357 720,26	2 331 890,10	1 643 498,50	1 157 975,06	4 435 504,49	3 714 018,21	11 786 752,30	7 300 469,80
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	534 398,00	210 935,22	0,00	745 941,00	844 850,50	1 431 421,73	80 287,20
Krátkodobé závazky	1 193 526,88	636 995,81	2 357 720,26	1 797 492,10	1 432 563,28	1 157 975,06	3 689 563,49	2 869 167,71	10 355 330,57	7 220 182,60

kontrola A=P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Poznámka: výsledek hospodaření je kumulativní
(tj. výsledek běžného roku vč. výsledků minulých let)
a jako takový vstupuje do vlastního kapitálu

Město Břeclav
Příspěvkové organizace

Příloha č. 12/2

Účetní závěrka - stav k 31.12.2022

Rozvaha (bilance)

v Kč na 2 d.m.

IČO:	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem
Č.org.:	4209	4211	4306	108	216	226	227	
Název organizace:	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	TEREZA	Domov seniorů	
	Slovácká	J. Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		Břeclav	
Aktiva celkem	28 725 579,32	3 906 543,08	4 282 813,25	11 908 775,04	3 790 615,10	23 866 498,40	54 635 444,75	184 152 927,15
Stálá aktiva	2 894 915,00	318 246,00	492 960,11	2 524 326,23	439 430,60	5 924 690,62	7 658 149,04	25 332 608,37
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	586 505,50	0,00	0,00	0,00	586 505,50
Dlouhodobý hmotný majetek	2 893 765,00	318 246,00	492 960,11	1 937 820,73	439 430,60	5 924 690,62	7 658 149,04	24 744 952,87
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
Oběžná aktiva	25 830 664,32	3 588 297,08	3 789 853,14	9 384 448,81	3 351 184,50	17 941 807,78	46 977 295,71	158 820 318,78
Zásoby	243 309,83	39 241,43	76 466,74	469 418,49	18 782,61	143 284,79	1 193 791,69	3 295 230,33
Krátkodobé pohledávky	9 700 186,24	445 877,56	89 887,40	399 990,22	773 419,67	9 536 284,01	8 232 209,07	43 582 239,39
Krátkodobý finanční majetek	15 887 168,25	3 103 178,09	3 623 499,00	8 515 040,10	2 558 982,22	8 262 238,98	37 551 294,95	111 942 849,06
Pasiva celkem	28 725 579,32	3 906 543,08	4 282 813,25	11 908 775,04	3 790 615,10	23 866 498,40	54 635 444,75	184 152 927,15
Vlastní kapitál	11 066 668,18	1 504 914,57	1 621 749,11	10 086 722,79	1 802 548,91	10 388 074,99	34 800 308,59	87 749 293,94
Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 893 765,00	197 061,00	492 960,11	2 524 326,23	454 049,80	6 064 690,62	7 658 149,04	25 608 778,51
Fondy účetní jednotky	6 970 201,94	1 065 285,85	783 344,08	7 527 825,95	1 055 900,80	4 080 613,65	25 582 799,19	56 950 477,71
Výsledek hospodaření	1 202 701,24	242 567,72	345 444,92	34 570,61	292 598,31	242 770,72	1 559 360,36	5 190 037,72
Cizí zdroje	17 658 911,14	2 401 628,51	2 661 064,14	1 822 052,25	1 988 066,19	13 478 423,41	19 835 136,16	96 403 633,21
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	8 326 107,10	265 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 373,77
Krátkodobé závazky	9 332 804,04	2 136 195,49	2 661 064,14	1 822 052,25	1 988 066,19	13 478 423,41	19 835 136,16	83 964 259,44

kontrola A=P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Poznámka: výsledek hospodaření je kumulativní
(tj. výsledek běžného roku vč. výsledků minulých let)
a jako takový vstupuje do vlastního kapitálu

Město Břeclav
Príspevkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2022
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 13/1

v Kč na 2 d.m.

Č.č.:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466	63434474
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206	4207
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ
Hlavní činnost	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt. Nálepky	Kupkova	Na Valtické
Náklady celkem	11 576 769,95	4 941 672,46	14 430 960,41	10 160 129,28	8 859 608,64	7 007 172,92	36 299 061,86	29 277 829,95	78 956 345,80	37 184 789,31
Náklady z činnosti	11 576 769,95	4 941 672,46	14 430 960,41	10 160 129,28	8 859 608,64	7 007 172,92	36 298 561,86	29 277 829,95	78 940 003,68	37 184 789,31
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	16 342,12	0,00
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	11 779 695,40	4 991 563,46	15 017 229,42	10 160 129,28	9 211 280,07	7 198 132,00	36 276 390,16	28 994 759,48	78 815 859,23	37 164 524,30
Výnosy z činnosti	605 726,00	320 655,46	690 039,42	464 295,28	714 500,61	421 553,00	2 381 227,45	1 665 865,62	7 276 265,42	2 859 947,65
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,57	0,00
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	11 173 969,40	4 670 908,00	14 327 190,00	9 695 834,00	8 496 779,46	6 776 579,00	33 895 162,71	27 328 893,86	71 537 353,24	34 304 576,65
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Výsledek hospodaření (po zdanění)	202 925,45	49 891,00	586 269,01	0,00	351 671,43	190 959,08	-22 671,70	-283 070,47	-140 486,57	-20 265,01

Doplňková činnost

Náklady celkem	0,00	0,00	2 752,82	0,00	0,00	0,00	607 846,96	255 981,41	611 783,79	404 466,40
Náklady z činnosti			2 752,82	0,00		0,00	607 846,96	255 981,41	611 783,79	404 466,40
Finanční náklady			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	0,00	0,00	27 425,00	0,00	0,00	5 800,00	661 240,00	308 532,00	808 670,00	425 966,00
Výnosy z činnosti			27 425,00	0,00		5 800,00	661 240,00	308 532,00	808 670,00	425 966,00
Finanční výnosy			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z daní a poplatků			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy ze sdílených daní			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	0,00	0,00	24 672,18	0,00	0,00	5 800,00	53 393,04	52 550,59	196 886,21	21 499,60

Celkem hlavní a doplňková činnost

Náklady celkem	11 576 769,95	4 941 672,46	14 433 713,23	10 160 129,28	8 859 608,64	7 007 172,92	36 906 908,82	29 533 811,36	79 568 129,59	37 589 255,71
Náklady z činnosti	11 576 769,95	4 941 672,46	14 433 713,23	10 160 129,28	8 859 608,64	7 007 172,92	36 906 408,82	29 533 811,36	79 551 787,47	37 589 255,71
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	16 342,12	0,00
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	11 779 695,40	4 991 563,46	15 044 654,42	10 160 129,28	9 211 280,07	7 203 932,00	36 937 630,16	29 303 291,48	79 624 529,23	37 590 490,30
Výnosy z činnosti	605 726,00	320 655,46	717 464,42	464 295,28	714 500,61	427 353,00	3 042 467,45	1 974 397,62	8 084 935,42	3 285 913,65
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,57	0,00
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	11 173 969,40	4 670 908,00	14 327 190,00	9 695 834,00	8 496 779,46	6 776 579,00	33 895 162,71	27 328 893,86	71 537 353,24	34 304 576,65
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	202 925,45	49 891,00	610 941,19	0,00	351 671,43	196 759,08	30 721,34	-230 519,88	56 399,64	1 234,59

Poznámka:

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

Město Břeclav
Príspevkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2022
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 13/2

	v Kč na 2 d.m.							
Č.ČO:	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem
Č.org.:	4209	4211	4306	108	216	226	227	
Název organizace:	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum	Městská	Tereza	Domov seniorů	
Hlavní činnost	Slovácká	J. Noháče	Křížkovského	a galerie	knihovna		Břeclav	
Náklady celkem	74 858 455,54	17 162 881,28	27 815 309,02	20 227 306,66	15 365 186,72	43 674 915,59	130 216 594,01	568 014 989,40
Náklady z činnosti	74 858 455,54	17 162 881,28	27 815 309,02	20 225 830,53	15 365 186,72	43 669 447,59	130 216 594,01	567 991 203,15
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	1 476,13	0,00	5 468,00	0,00	23 786,25
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	75 875 379,45	17 372 132,72	28 146 363,14	20 237 534,61	15 630 304,40	43 614 305,42	131 632 962,94	572 118 545,48
Výnosy z činnosti	4 958 227,47	1 727 784,70	1 953 347,00	1 491 494,49	757 304,40	13 789 305,42	76 836 027,44	118 913 566,83
Finanční výnosy	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	4 359,50	6 625,21
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	70 917 151,98	15 644 348,02	26 192 991,00	18 746 040,12	14 873 000,00	29 825 000,00	54 792 576,00	453 198 353,44
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	1 016 923,91	209 251,44	331 054,12	10 227,95	265 117,68	-60 610,17	1 416 368,93	4 103 556,08

Doplňková činnost

Náklady celkem	530 941,17	130 161,72	42 689,20	914 791,95	224 247,37	1 305 858,34	8 193 457,25	13 224 978,38
Náklady z činnosti	530 941,17	130 161,72	42 689,20	914 791,95	224 247,37	1 305 858,34	8 193 457,25	13 224 978,38
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	716 718,50	163 478,00	57 080,00	939 134,61	251 728,00	1 609 239,23	8 336 448,68	14 311 460,02
Výnosy z činnosti	716 718,50	163 478,00	57 080,00	939 134,61	251 728,00	1 609 239,23	8 336 448,68	14 311 460,02
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	185 777,33	33 316,28	14 390,80	24 342,66	27 480,63	303 380,89	142 991,43	1 086 481,64

Celkem hlavní a doplňková činnost

Náklady celkem	75 389 396,71	17 293 043,00	27 857 998,22	21 142 098,61	15 589 434,09	44 980 773,93	138 410 051,26	581 239 967,78
Náklady z činnosti	75 389 396,71	17 293 043,00	27 857 998,22	21 140 622,48	15 589 434,09	44 975 305,93	138 410 051,26	581 216 181,53
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	1 476,13	0,00	5 468,00	0,00	23 786,25
Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	76 592 097,95	17 535 610,72	28 203 443,14	21 176 669,22	15 882 032,40	45 223 544,65	139 969 411,62	586 430 005,50
Výnosy z činnosti	5 674 945,97	1 891 262,70	2 010 427,00	2 430 629,10	1 009 032,40	15 398 544,65	85 172 476,12	133 225 026,85
Finanční výnosy	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	4 359,50	6 625,21
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	70 917 151,98	15 644 348,02	26 192 991,00	18 746 040,12	14 873 000,00	29 825 000,00	54 792 576,00	453 198 353,44
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	1 202 701,24	242 567,72	345 444,92	34 570,61	292 598,31	242 770,72	1 559 360,36	5 190 037,72

Poznámka:

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

Příspěvkové organizace

Výsledek hospodaření PO za r. 2022 (po zdanění) a návrh na jeho rozdělení do fondů

v Kč na 2 d.m.

Poř. číslo	Evid.č. org.	Příspěvková organizace	VH za rok 2022 po zdanění	Rozdělení výsledku hospodaření			Stav peněžních fondů k 31.12.2022					Fondy celkem
				Úhrada ztráty za předchozí léta	Převod do fondu odměn	Převod do fondu rezervního	Fond investic	Fond rezervní ze zlepš. HV	Fond odměn	FKSP	Fond rezervní z ost. titulů	
1.	4002	MŠ Břeclav, Břetislavova 6	202 925,45			202 925,45	90 651,12	193 045,60	148 245,82	140 339,57	47 302,60	619 584,71
2.	4004	MŠ Břeclav, Hřbitovní 8	49 891,00		9 900,00	39 991,00	25 526,50	230 058,40	75 353,00	14 145,42	0,00	345 083,32
3.	4005	MŠ Břeclav, Na Valtické 727	610 941,19			610 941,19	319 670,00	271 950,62	266 998,00	231 910,67	0,00	1 090 529,29
4.	4007	MŠ Břeclav, U Splavu 2765	0,00			0,00	208 557,32	251,23	154 082,78	37 294,07	662,00	400 847,40
5.	4010	MŠ Břeclav, Okružní 7	351 671,43		70 000,00	281 671,43	55 988,46	151 496,36	38 877,22	64 744,02	104 078,78	415 184,84
6.	4011	MŠ Břeclav, Osvobození 1	196 759,08		30 000,00	166 759,08	121 882,53	294 769,37	37 151,00	50 683,50	0,00	504 486,40
7.	4204	ZŠ Břeclav, Komenského 2	30 721,34			30 721,34	385 896,55	879 511,15	214 979,00	472 560,71	242 494,16	2 195 441,57
8.	4205	ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7	-230 519,88			-230 519,88	124 874,30	351 866,15	165 600,00	321 111,05	357 497,64	1 320 949,14
9.	4206	ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1	56 399,64		11 250,00	45 149,64	628 111,60	1 098 890,20	36 820,80	334 088,31	173 459,27	2 271 370,18
10.	4207	ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A	1 234,59			1 234,59	109 479,66	107 927,73	67 070,00	376 586,61	59 965,50	721 029,50
11.	4209	ZŠ Břeclav, Slovácká 40	1 202 701,24		60 000,00	1 142 701,24	60 207,01	921 989,82	149 470,60	438 709,51	5 399 825,00	6 970 201,94
12.	4211	ZŠ J. Noháče, Břeclav, Školní 16	242 567,72		40 000,00	202 567,72	377 923,00	208 098,76	75 355,00	191 581,97	212 327,12	1 065 285,85
13.	4306	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	345 444,92		69 000,00	276 444,92	19 907,20	375 423,63	122 433,00	265 580,25	0,00	783 344,08
14.	108	Městské muzeum a galerie Břeclav, Duk.hrdinů 2747	34 570,61			34 570,61	5 391 469,68	1 773 863,80	175 731,27	171 761,20	15 000,00	7 527 825,95
15.	216	Městská knihovna Břeclav, Nár.hrdinů 9	292 598,31			292 598,31	532 068,82	340 087,34	70 989,00	107 192,46	5 563,18	1 055 900,80
16.	226	TEREZA Břeclav, Pod Zámkem 2881/5	242 770,72			242 770,72	2 433 693,80	1 032 997,30	0,00	613 922,55	0,00	4 080 613,65
17.	227	Domov seniorů Břeclav, Na pešíně 13	1 559 360,36			1 559 360,36	22 101 013,14	1 393 146,80	26 455,00	371 588,68	1 690 595,57	25 582 799,19
		Celkem	5 190 037,72	0,00	290 150,00	4 899 887,72	32 986 920,69	9 625 374,26	1 825 611,49	4 203 800,55	8 308 770,82	56 950 477,81

Komentář k příloze č. 4

1. Zdůvodnění převodu do fondu odměn u vybraných PO (ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření):

2. Zdůvodnění záporného výsledku hospodaření (ztráta) a návrh na řešení:

4205 Výsledek hospodaření je záporný z důvodu jednak původně plánovaného snížení rozpočtu a současně díky razantnímu zvýšení cen, a to nejen energií. V návaznosti na vybudování metropolitní sítě musela být zajištěna klimatizace v místnostech, kde jsou umístěny rekové skříně. přestože byly omezeny další opravy, jako např. malování v budovách, opravu dveří TV aj., byl VH záporný. Doplnkovou činností pak ztráta částečně snížena. Dále má vliv vysoká míra pracovních neschopností během roku, kdy je třeba přetovávat náklady v průběhu roku. Výsledek hospodaření navrhuje PO uhradit z rezervního fondu, který byl v minulých letech vytvořen.

3. Ostatní

Účetní závěrka - stav k 31.12.2020

Rozvaha (balance)

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.
17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav
IČO: 25543571

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka), druhové členění

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.
17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav
IČO: 25543571

v tis. Kč

v tis. Kč

Text	2018	2019	2020	2021	2022	Text	2018	2019	2020	2021	2022
AKTIVA CELKEM	113 613,00	110 792,00	110 242,00	103 500,00	173 745,00	Výkony - tržby za prodej vlast. výrobků a služeb	66 396,00	64 154,00	67 122,00	69 518,00	103 063,00
Pohledávky za upsany zakladni kapitál						Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby)	50 665,00	46 278,00	50 892,00	51 573,00	83 425,00
Dlouhodobý majetek	33 113,00	35 781,00	32 853,00	27 807,00	27 807,00	Osobní náklady (mzdy, odměny, soc., zdrav. poj.)	10 808,00	11 232,00	11 130,00	11 630,00	13 356,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	886,00	869,00	767,00	563,00	563,00	Daně a poplatky	9,00	9,00	10,00	10,00	
Dlouhodobý hmotný majetek	32 227,00	34 915,00	32 086,00	27 244,00	27 244,00	Odpisy dlouhodobého nehmot a hmot. majetku	3 430,00	3 923,00	4 119,00	4 135,00	4 117,00
Dlouhodobý finanční majetek						Ostatní provozní výnosy	251,00	129,00	121,00	484,00	86,00
Oběžná aktiva	18 068,00	15 723,00	14 949,00	11 506,00	47 529,00	Ostatní provozní náklady	152,00	324,00	34,00	360,00	28,00
Zásoby		123,00				Provozní výsledek hospodaření	1 604,00	2 785,00	1 035,00	2 527,00	2 223,00
Dlouhodobé pohledávky						Výnosové úroky	24,00	55,00	89,00	14,00	14,00
Krátkodobé pohledávky	3 755,00	4 127,00	2 924,00	2 075,00	13 799,00	Nákladové úroky	265,00	212,00	110,00	110,00	124,00
Krátkodobý finanční majetek (bank. účty+peníze)	14 313,00	11 473,00	12 025,00	9 431,00	33 730,00	Ostatní finanční náklady	154,00	130,00	141,00	115,00	121,00
Časové rozlišení	62 432,00	59 288,00	62 440,00	64 187,00	98 409,00	Finanční výsledek hospodaření	-395,00	-287,00	-162,00	-159,00	-231,00
PASIVA CELKEM	113 613,00	110 795,00	110 242,00	105 910,00	173 745,00	Daň z příjmů za běžnou činnost splatná	252,00	547,00	315,00	624,00	634,00
Vlastní kapitál	24 175,00	26 126,00	26 684,00	28 428,00	29 786,00	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	957,00	1 951,00	558,00	1 744,00	1 358,00
Základní kapitál	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	1 209,00	2 498,00	873,00	2 368,00	1 992,00
Fondy účetní jednotky	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Doplňující údaje:	2018	2019	2020	2021	2021
Výsledek hospodaření minulých let	22 998,00	23 955,00	25 906,00	26 464,00	28 208,00	Fyzický počet pracovníků k 31. 12.	20,0	21,0	27,0	28,0	29,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	957,00	1 951,00	558,00	1 744,00	1 358,00	Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	19	18,63	19,75	20,75	21,65
Cizí zdroje	85 812,00	82 211,00	83 558,00	77 482,00	143 959,00	Průměrná mzda:	34 287 Kč	36 499 Kč	35 671 Kč	34 113 Kč	37 662 Kč
Rezervy											
Krátkodobé závazky	81 419,00	82 211,00	77 496,00	69 782,00	121 338,00						
Dlouhodobé závazky-bankovní úvěry	4 393,00	5 693,00	3 500,00	2 332,00	1 165,00						
Časové rozlišení	3 626,00	2 458,00	2 562,00	5 368,00	21 456,00						
Kontrola A=P	0,00	-3,00	0,00	-2 410,00	0,00						

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO LVA ZA ROK 2022
účetní závěrka DSO LVA za rok 2022

Základní údaje:

Název: Dobrovolný svazek obcí LVA
 Sídlo: Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
 Právní forma: svazek obcí
 IČO: 712 438 52

Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č.220/2013 Sb.
 Postupy pro schválení závěrečného účtu obce stanovuje zákon 250/2000 Sb.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1-Daňové příjmy	0	0	0	0
Třída 2-Nedaňové příjmy	42.000	42.000,00	51.633,57	122,94 %
Třída 3-Kapitálové příjmy	0	0	0	0
Třída 4-Přijaté dotace	613.000	965.150,00	962.165,27	99,69 %
Příjmy celkem	655.000,00	1,007.150,00	1,013.798,84	100,66 %
Třída 5-Běžné výdaje	655.000,00	3,020.950,00	3,292.250,27	108,98 %
Třída 6-Kapitálové výdaje	0	2,624.000,00	1,852.282,17	70,59 %
Výdaje celkem	655.000,00	5,644.950,00	5,144.532,44	91,14 %
Saldo:příjmy-výdaje	0	-4,637.800,00	-4,130.733,60	89,07 %
Třída 8- Financování	0	4,637.800,00	4,130.733,60	89,07 %

2) Vyúčtování finančních stavů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dobrovolný svazek obcí LVA neměl v roce 2022 žádné závazky vůči státu. Závazky vůči kraji byly vypořádány v roce 2022.

3) Přijaté prostředky v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II 2018 – 2022 ve výši 2.083 tis. Kč.

4) Doplnující informace o majetku Dobrovolného svazku obcí LVA:

Stav základního běžného účtu ČSOB Břeclav	242.457,28	č.ú. 194917158/0300
Stav spořicího účtu ČSOB Břeclav	305.011,86	č.ú. 230149396/0300
Stav projektového účtu – ČNB	28.166,23	č.ú. 94-8116451/0710

Stav majetku k 31.12.2022:

- Optická infrastruktura (síťové propojení lokálních sítí LAN příslušných měst a obcí – lokality propojené OI: Valtice, Hlohovec, Lednice.	2.610.890,00
- Směrové tabule – vyznačení Lichtenštejnských stezek	158.032,00
- Bezpečnost v dopravě	1,967.532,17
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	980.971,28
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	71.728,00

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2022

Přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2022 provedla auditorská firma AUDIT Brno s.r.o. – oprávněná k poskytování auditorských služeb, oprávnění KA ČR č. 373, na základě smlouvy ze dne 15.6.2022 mezi objednatelem Dobrovolným svazkem obcí LVA a zhotovitelem auditorskou firmou AUDIT Brno s.r.o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 93/2009 Sb. o auditorech, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr přezkoumání:

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření:

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků:

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA za rok 2022 jsme nezjistili významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Dobrovolného svazku obcí je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

RNDr. Libor Kabát
předseda DSO LVA

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Výkazy jsou k nahlédnutí v kanceláři předsedy DSO LVA, Zámecké náměstí 70, Lednice – I. patro obecního úřadu.

Přílohy:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

svazku obcí

Dobrovolný svazek obcí LVA

za rok 2022

31. května 2023



I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Svazek obcí, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Název: **Dobrovolný svazek obcí LVA**

Sídlo: Zámecké náměstí 70,
691 44 Lednice
Česká republika

Identifikační číslo: 71243852

Právní forma: Svazek obcí

Zpráva auditora je určena: Valné hromadě svazku obcí

Statutární orgán: RNDr. Libor Kabát, předseda

Ověřované období: 1. leden 2022 - 31. prosinec 2022

Auditor, který provedl přezkoumání:

Auditorská společnost: AUDIT Brno spol. s r.o.
Příkop 6,
602 00 Brno
Oprávnění KA ČR č. 373

Auditor: Martin Kassay, MSc., oprávnění KA ČR č. 2488

Místo provádění přezkoumání: Obecní úřad Lednice
Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

Období provedení: Dílčí přezkoumání: prosinec 2022
Závěrečné přezkoumání: květen 2023

Zahájení kontroly (úkon): (15. 12. 2022) – Oznámení o zahájení přezkoumání

Ukončení kontroly (úkon): (31. 5. 2023) – Vydání zprávy auditora

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - 2: Dobrovolný svazek obcí LVA

Výtisk č. 3: AUDIT Brno spol. s r.o.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Provedli jsme přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA za rok 2022 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný svazek obcí Dobrovolný svazek obcí LVA.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na svazku obcí nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, § 3 a § 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření svazku obcí je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření svazku obcí a vyjádření závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto oblastí auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém svazku obcí. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření svazku obcí je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření svazku obcí činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

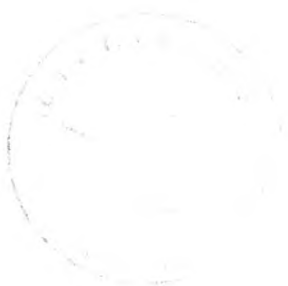
Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA jako celku.

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA za rok 2022 jsme nezjistili významná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.



D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU SVAZKU OBCÍ ZA ROK 2022

<i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i>		
A	Vymezení pohledávek	200 000,00
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 013 798,84
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	19,73 %

Celková hodnota vymezených dlouhodobých pohledávek je 0,00 Kč

<i>Podíl závazků na rozpočtu</i>		
C	Vymezení závazků	1 004 206,00
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 013 798,84
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	99,05 %

Celková hodnota vymezených dlouhodobých závazků je 0,00 Kč

<i>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</i>		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	5 789 153,45
D / E * 100%	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU SVAZKU OBCÍ K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh svazku obcí nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh svazku obcí překročil průměr jeho příjmů.

Dluh svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

A. STANOVISKO SVAZKU OBCÍ K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dobrovolný svazek obcí LVA nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Zpráva auditora vyhotovena dne: **31. května 2023**

Auditorská společnost **AUDIT Brno spol. s r.o.**, oprávnění č. 373



Martin Kassay, MSc.
auditor, oprávnění č. 2488



Zpráva auditora projednána dne: **31.05.2023**

Statutární orgán svazku obcí **Dobrovolný svazek obcí LVA** oprávněný jednat jeho jménem:



RNDr. Libor Kabát
předseda

PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Příloha B

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

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA oprávněného jednat jeho jménem, dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA za rok 2022 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.



Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA oprávněného jednat jeho jménem, dle požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Statutární orgán oprávněný jednat jménem svazku obcí Dobrovolný svazek obcí LVA nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření podle § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.



Příloha D

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

- [1] Schválený rozpočet na rok 2022
- [2] Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024
- [3] Závěrečný účet 2021
- [4] Záznamy o zveřejnění rozpočtových dokumentů
- [5] Finanční výkaz FIN 2–12M za rok 2022
- [6] Rozpočtová opatření pro rok 2022
- [7] Účetní záznamy a dokumentace k rozpočtovým příjmům a výdajům za rok 2022
- [8] Záписy z usnesení shromáždění svazku obcí v roce 2022
- [9] Účetní deník 2022
- [10] Obratová předvaha 2022
- [11] Výkazy účetní závěrky a příloha 2022
- [12] Inventarizační zpráva za rok 2022
- [13] Plán inventur na rok 2022
- [14] Inventurní soupisy k analytickým účtům rozvahy
- [15] Přílohy k inventurním soupisům
- [16] Směrnice k dlouhodobému majetku
- [17] Směrnice k finanční kontrole
- [18] Směrnice k inventarizaci
- [19] Výpisy z bankovních účtů
- [20] Účetní doklady 2022
- [21] Úřední deska svazku obcí <http://www.lva.cz/>
- [22] Portál monitor veřejných financí: <https://monitor.statnipokladna.cz/>

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2022

Dobrovolný svazek obcí LVA; IČO 71243852; Zámecké náměstí 70, Lednice, 691 44

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2023

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	613 000,00	613 000,00	610 022,00	99,51
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob	0,00	352 150,00	352 143,27	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	613 000,00	965 150,00	962 165,27	99,69
3639	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	24 150,00	0,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	44 150,00	110,37
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	7 483,57	374,18
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	7 483,57	374,18
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
Celkem			655 000,00	1 007 150,00	4 913 798,84	487,89

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	280 000,00	572 000,00	373 426,35	65,28
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	435 000,00	721 452,65	165,85
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	65 000,00	170 000,00	130 896,00	77,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	75 000,00	47 452,00	63,27
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	2 000,00	5 000,00	2 145,00	42,90
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	114 000,00	127 931,00	112,22
3639	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	275 000,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	499 000,00	465 809,05	93,35
3639	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	181,00	18,10
3639	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	1 210,00	121,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	0,00	33 200,00	33 192,72	99,98
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	7 913,40	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	10 000,00	16 650,00	166,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	528 950,00	551 817,50	104,32
3639	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
3639	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	424 000,00	424 000,00	100,00
3639	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 624 000,00	1 852 282,17	70,59
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	651 000,00	5 637 150,00	5 137 358,84	91,13
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 373,60	84,34
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	3 373,60	84,34
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Celkem			655 000,00	5 644 950,00	9 044 532,44	160,22

III. Financování					
Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	4 637 800,00	4 130 733,60	89,07
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	3 637 800,00	3 130 733,60	86,06
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu B)	8000	0,00	4 637 800,00	4 130 733,60	89,07

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace					
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	42 000,00	42 000,00	51 633,57	122,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	613 000,00	965 150,00	4 862 165,27	503,77
Příjmy celkem	4050	655 000,00	1 007 150,00	4 913 798,84	487,89
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	613 000,00	613 000,00	610 022,00	99,51
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	655 000,00	1 007 150,00	1 013 798,84	100,66
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	655 000,00	3 020 950,00	7 192 250,27	238,08
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	2 624 000,00	1 852 282,17	70,59
Výdaje celkem	4240	655 000,00	5 644 950,00	9 044 532,44	160,22
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	655 000,00	5 644 950,00	5 144 532,44	91,14
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-4 637 800,00	-4 130 733,60	89,07
Třída 8 - Financování	4450	0,00	4 637 800,00	4 130 733,60	89,07
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	4 637 800,00	4 130 733,60	89,07

* konsolidační položky

VI. Stavý a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 706 368,97	575 635,37	3 130 733,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 706 368,97	575 635,37	3 130 733,60
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky						
Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	
Text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi						
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí						
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321 - Neinvestiční transfery obcím						
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím						
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí						
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	
5321 - Neinvestiční transfery obcím						
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom položky:	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím						
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
33063			3639	5011	373 426,35	
33063			3639	5021	578 480,65	
33063			3639	5031	130 745,00	
33063			3639	5032	47 452,00	
33063			3639	5038	1 845,00	
33063			3639	5137	127 931,00	
33063			3639	5139	253 353,05	
33063			3639	5164	33 192,72	
33063			3639	5169	37 098,00	
33063 OP VVV - PO3 neinvestice		0,00			1 583 523,77	-1 583 523,77

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních	110	5	0,00	352 150,00	352 143,27	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	352 150,00	352 143,27	100,00
Celkem					0,00	352 150,00	352 143,27	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	103	1	0,00	58 000,00	57 902,10	99,83
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	103	1	0,00	45 000,00	85 138,95	189,20
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	103	1	0,00	20 000,00	19 611,75	98,06
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103	1	0,00	10 000,00	7 117,80	71,18
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	103	1	0,00	1 000,00	261,75	26,18
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	103	1	0,00	4 000,00	6 057,30	151,43
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103	1	0,00	38 000,00	38 002,95	100,01
3639	5164	Nájemné	103	1	0,00	5 000,00	4 978,90	99,58
3639	5169	Nákup ostatních služeb	103	1	0,00	5 600,00	5 564,70	99,37
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	186 600,00	224 636,20	120,38
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	103	5	0,00	316 000,00	315 524,25	99,85
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	103	5	0,00	270 000,00	495 041,70	183,35
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a	103	5	0,00	85 000,00	111 133,25	130,75
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103	5	0,00	35 000,00	40 334,20	115,24
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti	103	5	0,00	2 000,00	1 583,25	79,16
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	103	5	0,00	110 000,00	121 873,70	110,79
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	103	5	0,00	216 000,00	215 350,10	99,70
3639	5164	Nájemné	103	5	0,00	28 200,00	28 213,82	100,05
3639	5169	Nákup ostatních služeb	103	5	0,00	7 200,00	31 533,30	437,96
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma	110	5	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110	5	0,00	70 000,00	92 824,00	132,61
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110	5	0,00	488 150,00	372 041,15	76,21
3639	5173	Cestovné	110	5	0,00	0,00	6 000,00	0,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 629 550,00	1 831 452,72	112,39
Celkem					0,00	1 816 150,00	2 056 088,92	113,21

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.:

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Dobrovolný svazek obcí LVA; IČO 71243852; Zámecké náměstí 70, Lednice, 691 44

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2023

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		1 Brutto	2 Korekce	3 Netto	
		4			
AKTIVA CELKEM		13 848 799,72	3 887 207,28	9 961 592,44	10 214 342,37
A. Stálá aktiva		5 789 153,45	3 887 207,28	1 901 946,17	115 250,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		71 728,00	71 728,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	71 728,00	71 728,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		5 717 425,45	3 815 479,28	1 901 946,17	115 250,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 736 454,17	2 834 508,00	1 901 946,17	0,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	980 971,28	980 971,28	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	115 250,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		8 059 646,27	0,00	8 059 646,27	10 099 092,37
I. Zásoby		333 276,50	0,00	333 276,50	121 939,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	333 276,50	0,00	333 276,50	121 939,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		7 150 734,40	0,00	7 150 734,40	6 270 784,40
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	6 950 734,40	0,00	6 950 734,40	6 070 784,40
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek		575 635,37	0,00	575 635,37	3 706 368,97
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	575 635,37	0,00	575 635,37	3 706 368,97
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		9 961 592,44	10 214 342,37
C. Vlastní kapitál		157 747,04	1 298 293,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 244 885,08	1 397 380,48
1. Jmění účetní jednotky	401	2 903 060,28	2 903 060,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	940 919,60	93 415,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 824 187,00	-1 824 187,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	225 092,20	225 092,20
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		-2 087 138,04	-99 086,51
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 988 051,53	-1 628 484,07
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-99 086,51	1 529 397,56
D. Cizí zdroje		9 803 845,40	8 916 048,40
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		7 826 274,40	7 826 274,40
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	7 826 274,40	7 826 274,40
III. Krátkodobé závazky		1 977 571,00	1 089 774,00
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	1 000 000,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	3 491,00	75 441,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	0,00	20 326,00
13. Zdravotní pojištění	337	0,00	8 769,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	615,00	11 873,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	973 365,00	973 365,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	100,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Dobrovolný svazek obcí LVA; IČO 71243852; Zámecké náměstí 70, Lednice, 691 44

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		3 034 295,77	0,00	4 344 966,85	0,00
I. Náklady z činnosti		2 506 495,77	0,00	2 909 466,85	0,00
1. Spotřeba materiálů	501	443 854,05	0,00	154 431,36	0,00
2. Spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	63 662,50	0,00	68 457,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Cestovné	512	6 000,00	0,00	19 688,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	636 293,22	0,00	494 129,49	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 004 525,00	0,00	1 204 911,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	156 248,00	0,00	260 849,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	2 245,00	0,00	3 593,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	54 800,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	151,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	65 586,00	0,00	0,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	127 931,00	0,00	647 408,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	1 200,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		524 000,00	0,00	1 435 500,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	524 000,00	0,00	1 435 500,00	0,00
V. Daň z příjmů		3 800,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		1 046 244,24	0,00	2 716 482,78	0,00
I. Výnosy z činnosti		44 150,00	0,00	20 000,00	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	24 150,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		7 483,57	0,00	763,85	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	7 483,57	0,00	763,85	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		994 610,67	0,00	2 695 718,93	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	994 610,67	0,00	2 695 718,93	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-1 984 251,53	0,00	-1 628 484,07	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 988 051,53	0,00	-1 628 484,07	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Dobrovolný svazek obcí LVA; IČO 71243852; Zámecké náměstí 70, Lednice, 691 44

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2023

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK.

Zásoby: účtuje způsobem B

Drbný dlouhodobý nehmotný majetek: s dobou použitelnosti delší než jeden rok je evidován v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč včetně.

Dlouhodobý hmotný majetek: majetek pořízený darem nebo bezúplatně, majetek zjištěný jako inventarizační přebytek se oceňuje reprodukční cenou.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč včetně, doba použitelnosti delší než jeden rok.

Deriváty: DSO LVA neobchoduje s deriváty.

Účetní jednotka neúčtovala o tvorbě a použití rezerv.

Účetní jednotka ke dni účetní závěrky časově nerozlišovala.

Účetní

jednotka provádí odpisy majetku ročně.

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		105 259,00	94 643,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	105 259,00	94 643,00
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		2 227 856,40	2 227 856,40
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	2 227 856,40	2 227 856,40
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 333 115,40	2 322 499,40

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

DSO LVA byl registrován podle § 20i odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. , obč. zák., ve znění pozdějších předpisů, u Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 12.1.2005 pod č.j. Rg 2/2005.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Není náplň

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Není náplň

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00 Kč

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	879 950,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	32 445,40	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: 0,00 m²**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**

Hodnota: 0,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobemHodnota: 0,00 m²**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.6.		0,00

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
G. Ostatní fondy	
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II. Tvorba fondu	0,00
1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
4. Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III. Čerpání fondu	0,00
G.IV. Konečný stav fondu	0,00

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky